

Compte budgétaire de l'exercice 2023

Commune : Ville de VERVIERS

Adresse : Place du Marché, 55

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 63079

Directrice générale f.f : M. KNUBBEN

Directeur Financier : A. CHAPELLE

Table des matières

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
124/125-13/99/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
Exercice 2013							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600					
Exercice 2014							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600					
Exercice 2015							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600					
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.350,82	219,98	5.130,84	219,98	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	472.066,16	472.066,16		472.066,16	
Exercice 2016							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600					
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.411,50	1.411,50			1.411,50
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	473,90	473,90		473,90	
876/124-06/ /	nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 19.065,63		19.065,63		
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 423,50		423,50		
Exercice 2017							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600					
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 2.360,43		2.360,43		
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 1.190,64		1.190,64		
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		36.882,04	-36.882,04	36.882,04	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.057.109,29	1.057.109,29		1.057.109,29	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 964,98	964,98			964,98
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111					
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	821,40	821,40		821,40	
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600					
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		41,99	-41,99	41,99	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		88.636,87	-88.636,87	88.636,87	
040/435-01/ /	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617					
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 3.449,10		3.449,10		
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.393,73	-8.393,73	8.393,73	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 3.150,13	3.150,13			3.150,13
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		21.962,76	-21.962,76	21.962,76	
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
135/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		621,39	-621,39	621,39	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.134.694,56	1.138.105,69	-3.411,13	1.138.105,69	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		176,00	-176,00	176,00	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.056,99	1.056,99			1.056,99
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,90	-,90	,90	
423/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		338,80	-338,80	338,80	
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		11.828,25	-11.828,25	11.828,25	
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
722/12408-48/ /	Autres frais - Pédagogie plan de pilotage	61329	23.809,80	23.809,80		2.698,79	21.111,01
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		37.838,07	-37.838,07	37.838,07	
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
751/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.945,38	-6.945,38	6.945,38	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.753,40	-2.753,40	2.753,40	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		211,78	-211,78	211,78	
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.119,88	-2.119,88	2.119,88	
834/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25,00	-25,00	25,00	
849/12404-48/ /	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		108.378,41	-108.378,41	108.378,41	
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2018	67111					
84015/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		230,88	-230,88	230,88	
844/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		264,68	-264,68	264,68	
849/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		58,41	-58,41	58,41	
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	831,96	831,96		831,96	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.170,00	-3.170,00	3.170,00	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 4.543,55	4.543,55			4.543,55
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 150,00	150,00			150,00
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		85.945,55	-85.945,55	85.945,55	
Exercice 2019							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201					
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	CR 4.451,14		4.451,14		
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		19.014,00	-19.014,00	19.014,00	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.440,00	1.440,00			1.440,00
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 217,80		217,80		
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 4.895,97	4.895,97		2.428,28	2.467,69
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.021,00	-2.021,00	2.021,00	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429					
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202	11,46	11,46		11,46	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 2.435,49	2.416,53	18,96	2.416,53	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 1.833,15	1.816,82	16,33	1.816,82	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 4.183,82	4.000,01	183,81	4.000,01	
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 600,00	591,51	8,49	191,51	400,00
562/12301-48/ /	Communication - Information - Frais divers	61319	CR 198,23	198,23		198,23	
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.377,49	1.262,03	115,46	1.262,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 18.448,04	18.448,04		7.121,08	11.326,96
73401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	CR 1.890,02	1.723,19	166,83	1.723,19	
73402/124-08/ /	Assurance des instruments loués du Conservatoire	61509					
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 272,21	272,21		272,21	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 12.983,30	12.983,30		12.983,30	
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 2.499,99	2.499,99		700,35	1.799,64
84013/123-48/ /	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	CR 1.503,72		1.503,72		
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 700,00		700,00		
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2019	67111					
844/33202-02/ /	Subsides au centre vervietoï de promotion de la sante	63212					
849/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.500,00	-4.500,00	4.500,00	
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	843,60	843,60		843,60	
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
879/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		21.517,20	-21.517,20	21.517,20	
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2,79	2,79		2,79	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 5.745,00	5.745,00		3.388,00	2.357,00
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 10.000,00		10.000,00		
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		105.881,60	-105.881,60	105.881,60	
Exercice 2020							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	295,72	295,72		295,72	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600					
000/125-48/ /	Prevention des incendies dans divers batiments communaux	61339					
000/12501-48/ /	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	CR 1.309,46	1.089,00	220,46		1.089,00
000/12503-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	356,00	356,00		356,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		39.021,62	-39.021,62	39.021,62	
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	9.464,78	9.464,78		9.464,78	
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	189,35	189,35		189,35	
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	153,15	153,15		153,15	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	120,03	120,03		120,03	
104/12302-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	CR 1.869,45		1.869,45		
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 4.537,50	4.484,88	52,62	915,38	3.569,50
104/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	179,64		179,64		
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.507,12	2.507,12		1.482,59	1.024,53
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		181,00	-181,00	181,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	70.829,33	94.629,33	-23.800,00	94.629,33	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429					
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	63,60	63,60		63,60	
421/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études coordination et sécurité santé.	61202					
520/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	CR 3.852,34	3.852,34		410,19	3.442,15
520119/123-48/ /	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319	CR 10.100,00	10.100,00		2.500,00	7.600,00
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 500,00	500,00			500,00
720/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	136,22	136,22		136,22	
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 371,76	330,33	41,43	330,33	
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		638,47	-638,47	638,47	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.238,28	-1.238,28	1.238,28	
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 1.326,20	1.324,95	1,25	1.324,95	
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 10.333,40	10.333,40			10.333,40
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 7.895,25	7.895,25		5.082,00	2.813,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 150,00	150,00			150,00
771/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	80,52	80,52		80,52	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		23.373,11	-23.373,11	23.373,11	
834/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
8401633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 700,01		700,01		
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 700,00	700,00		700,00	
84010/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		41.061,58	-41.061,58	41.061,58	
84011/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,22	-,22	,22	
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111					
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	282,48	274,86	7,62	274,86	
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
877/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 2.305,05	2.305,05			2.305,05
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 11.132,00	11.132,00			11.132,00
879/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.713,86	-6.713,86	6.713,86	
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11,16	11,16		11,16	
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	CR 43.826,20	43.826,20		12.463,00	31.363,20
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 785,50	543,50	242,00		543,50
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2.541,00	2.541,00			2.541,00
930/12305-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	CR 850,00		850,00		
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 20.000,00	12.467,00	7.533,00	12.467,00	
921/33106-01/ /	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	CR 10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20.400,00	-20.400,00	20.400,00	
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		19.010,39	-19.010,39	19.010,39	
Exercice 2021							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	776,36	776,36		776,36	
000/122-48/ /	Part communale dans le traitement des articles 60	61209					
000/12501-48/ /	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	CR 9.873,18	8.628,80	1.244,38	7.149,21	1.479,59
000/12503-48/ /	Autres frais pour les bâtiments, voirie et véhicules	61339	CR 81.464,59	78.808,97	2.655,62	60.177,38	18.631,59
000/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 27.231,75	27.092,10	139,65	27.092,10	
040/124-06/ /	Frais de concession parking - INDIGO	61321					
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		126.296,31	-126.296,31	126.296,31	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	460,36	460,36		460,36	
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	83,23	83,23		83,23	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	203,16	203,16		203,16	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 363,00	363,00		363,00	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.976,00	3.500,00	476,00	3.500,00	
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 8.734,99	8.734,99			8.734,99
104/12401-06/ /	Récupération du précompte prof. - travail en équipe	61321	15.000,00 CR 12.100,00	12.100,00	15.000,00		12.100,00
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.650,00	-1.650,00	1.650,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.739,23	3.587,70	-1.848,47	3.587,70	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	196,00	196,00		196,00	
124/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.996,57	1.996,57		1.996,57	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429					
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	296,74	296,74		296,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	151,52	151,52		151,52	
135/124-06/ /	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	CR 399,30	399,30		399,30	
14010/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.230,20	2.230,20		2.230,20	
14010/125-06/ /	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 121.609,93	79.463,99	42.145,94	12.814,75	66.649,24
14010/12501-06/ /	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.665,95	8.665,95			8.665,95
14010/125-48/ /	Inondations - Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 4.411,66	4.411,66			4.411,66
14010/12601-01/ /	Inondations - relogement	61000					
14010/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.870.370,37	-1.870.370,37	1.870.370,37	
164/123-48/ /	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	CR 2.500,00		2.500,00		
330/43502-01/ /	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.367,69	1.367,69		363,00	1.004,69
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 8.432,37	8.432,37			8.432,37
520/12306-48/ /	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	CR 9.699,09	9.699,09			9.699,09
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 1.960,20	1.960,20		1.960,20	
520/32101-01/ /	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	CR 33.750,00		33.750,00		
520119/32102-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime commerces - Plan de relance	63121	CR 91.000,00	17.500,00	73.500,00	17.500,00	
600/124-48/ /	Campagne de stérilisation des chats	61329					
600/12401-48/ /	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	72,42	72,42		72,42	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
720/12402-48/ /	Discrimination positive - utilisation de la subvention d'équipement	61329	22.690,10 CR 7.690,87	29.607,36	773,61	29.453,66	153,70
720/12408-48/ /	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	CR 2.365,31	2.002,67	362,64	2.002,67	
720119/123-48/ /	Chèques scolaires - COVID 19	61319	CR 17.234,00		17.234,00		
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (Enseigne.gardien.)	60712	1.290,82 CR 1.826,00	3.116,82		3.053,39	63,43
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.436,40	-9.436,40	9.436,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		26.819,51	-26.819,51	26.819,51	
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.800,00	-2.800,00	2.800,00	
73402/124-08/ /	Assurance des instruments loués du Conservatoire	61509					
767/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
767/301-02/ /	Rembt. du subside permanent FWB trop perçu	67111					
76333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subside APE	62202					
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 250,00	250,00		250,00	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 24.133,67	24.133,67		15.840,17	8.293,50
773/12412-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323					
764/33208-02/ /	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	CR 26.150,00		26.150,00		
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 1.754,50		1.754,50		
844/12403-48/ /	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	CR 793,40	793,40			793,40
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 250,00	250,00		250,00	
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 150,00		150,00		
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 1.338,01	1.338,01			1.338,01
84010/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		129.280,18	-129.280,18	129.280,18	
84011/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		129.280,18	-129.280,18	129.280,18	
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111	19.602,20		19.602,20		
844/33202-02/ /	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	CR 925,00		925,00		
849/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		300,00	-300,00	300,00	
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
877/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 399,30		399,30		
878/122-03/ /	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203					
878/124-08/ /	Assurances couvrant le matériel pour le cimetière	61509	80,52	80,52		80,52	
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	10,00	10,00		10,00	
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 807,22		807,22		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	CR 3.630,00	3.630,00			3.630,00
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 4.077,31	3.956,31	121,00		3.956,31
930/122-48/ /	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	2.278,00	2.278,00		2.278,00	
930/12303-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	CR 25.426,11		25.426,11		
930/12305-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	CR 59.152,01	59.152,01			59.152,01
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 47.500,00	15.000,00	32.500,00	15.000,00	
921/33106-01/ /	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	CR 7.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,01	-,01	,01	
Exercice 2022							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	626,70 CR 249,42	876,12		876,12	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 23.168,45	621,66	22.546,79	621,66	
00001/113-01/ /	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	CR 17.800,00	17.800,00		13.960,90	3.839,10
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	CR 11.900,35	11.900,35		11.900,35	
000/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 14.335,00	13.787,95	547,05	7.689,55	6.098,40
000/125-48/ /	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	559,39 CR 2.317,74	2.877,13		559,39	2.317,74
000/12501-48/ /	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	CR 79.290,97	70.908,18	8.382,79	66.249,17	4.659,01
000/12503-48/ /	Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 171.650,35	155.865,15	15.785,20	133.776,70	22.088,45
000/12504-48/ /	Inventaire amiante	61339	CR 13.721,40	13.721,40		5.590,20	8.131,20
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		60.811,84	-60.811,84	60.811,84	
000/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 27.092,10	24.857,70	2.234,40	24.857,70	
040/124-06/ /	Frais de concession parking - INDIGO	61321					
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		142.882,75	-142.882,75	142.882,75	
040/301-02/ /	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111					
050/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	76.347,15	76.347,15		76.347,15	
050/12401-08/ /	Assurances diverses	61509	14.300,00	13.682,01	617,99	13.682,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 35.473,05	35.473,05		35.473,05	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 257,43		257,43		
104/11166-01/ /	Traitements du personnel communal - PGV	62001	60,00	60,00		60,00	
104/11131-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002					
104/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	75,33	75,33		75,33	
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	CR 876,33	876,33		876,33	
104/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	510,08	510,08		510,08	
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	40,36 CR 33,52	72,18	1,70	72,18	
104/11366-01/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201					
104/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	208,26	208,26		208,26	
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	CR 61,94	61,94		61,94	
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	CR 713,31	459,17	254,14	459,17	
104/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 496,29		496,29		
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 1.399,02	1.284,13	114,89	1.284,13	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7,24 CR 403,62	410,86		410,86	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.125,52	1.125,52		1.125,52	
104/12266-02/ /	Honoraire et indemnités pour expertises - PIV	61202	CR 98.000,01	98.000,01		91.350,00	6.650,01
104/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/12302-02/ /	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	CR 144,09	144,09			144,09
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 1.377,16	912,28	464,88	912,28	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 300,00	273,99	26,01	273,99	
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 9.854,48	9.854,48		8.438,31	1.416,17
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6.776,00	6.413,00	363,00	6.171,00	242,00
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 9.844,73	7.126,75	2.717,98	2.649,83	4.476,92
104/12304-48/ /	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	CR 417,45	417,45		417,45	
104/124-02/ /	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	CR 150,00	150,00			150,00
104/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	2.662,00	12.338,00	1.815,00	847,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.114,00	-18.114,00	18.114,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,10	-,10	,10	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 401,19	401,19			401,19
124/123-48/ /	Autres frais administratifs - frais de publicite pour mise en location	61319	CR 242,00	121,00	121,00	121,00	
124/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	813,85	807,68	6,17	807,68	
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 1.065,19	1.065,19		1.065,19	
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 159,77	159,77		159,77	
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	550,27 CR 1.724,39	2.274,66		2.274,66	
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	156,65 CR 496,66	653,31		653,31	
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 481,00		481,00		
13610/127-10/ /	Parc automobile - Impots, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	103,08	103,08		103,08	
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 18,31	18,31		18,31	
137/12401-12/ /	Location de barrières - sécurisation site Belgacom	61321	19.819,80	19.819,80		19.819,80	
14010/12502-06/ /	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331					
14010/126-01/ /	Location de modules temporaires et déshumidificateurs	61000	CR 52.569,38	52.569,38		6.360,00	46.209,38
14010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	92.376,17	92.376,17		92.376,17	
14010/33203-02/ /	Subsides aides aux ménages - chèques citoyens	63212	CR 1.647.246,05	5.400,00	1.641.846,05	5.400,00	
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	272,17	272,17		272,17	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 375,00		375,00		
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 968,00	968,00		968,00	
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 39.485,09	36.526,66	2.958,43	30.587,59	5.939,07
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 12.680,33	12.680,33		7.106,16	5.574,17
520/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 19,32	19,32		19,32	
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses	61319	CR 400,00	400,00		400,00	
520/12401-48/ /	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	CR 602,87		602,87		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 3.484,80	3.484,80		3.484,80	
521/125-12/ /	Fourniture d'électricité pour les coffrets	61332	2.596,00		2.596,00		
562/123-06/ /	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	CR 4.300,03	4.300,03			4.300,03
562/12301-48/ /	Communication - Information - Frais divers	61319	CR 1.909,87	1.804,08	105,79	1.076,51	727,57
562/12466-06/ /	Numérisation des archives	61321	CR 400.000,00	400.000,00			400.000,00
520/331-01/ /	Intervention dans les prix de la Regie communale autonome	63211	455.000,00	455.000,00		455.000,00	
521/332-02/ /	Subside à l'association des commerçants	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
521/33201-02/ /	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	CR 8.200,85	8.200,85		5.970,85	2.230,00
700/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	35,07 CR 474,94	281,45	228,56	281,45	
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202	84,41	84,41		84,41	
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 3.571,72	3.405,50	166,22	3.405,50	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	84,17	84,17		84,17	
72090/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 1.191,26	1.139,67	51,59	1.139,67	
7209033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	CR 147,19	147,19		147,19	
7209033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL	62202	CR 42,39	42,39		42,39	
720/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 365,42	365,42		365,42	
720/12301-48/ /	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319	CR 590,00	590,00		590,00	
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 5.293,56	5.293,56		5.293,56	
720/12401-48/ /	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	CR 404,44	345,20	59,24	345,20	
720/12402-48/ /	Discrimination positive - utilisation de la subvention d'équipement	61329	121.360,58	121.348,58	12,00	35.976,69	85.371,89
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 2.294,78	2.294,78		2.294,78	
720/12408-48/ /	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	CR 10.360,34	10.360,34		9.335,37	1.024,97
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign. gardien.)	60712	31.202,05 CR 1.233,66	32.335,71	100,00	26.792,53	5.543,18
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 4.999,19	4.999,19		4.999,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12401-02/ /	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 1.961,96	1.920,98	40,98	1.920,98	
722/12403-02/ /	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	CR 5.105,85	5.105,83	,02	4.487,84	617,99
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 87.132,07	87.132,02	,05		87.132,02
721/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		17.126,08	-17.126,08	17.126,08	
734/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.430,39	-2.430,39	2.430,39	
751/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
751/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
75133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
75190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	165,22	165,22		165,22	
75190/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	511,62	511,62		511,62	
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	183,21	183,21		183,21	
751/123-12/ /	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 586,91	586,91			586,91
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 372,08	372,08		372,08	
767/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	20,41	20,41		20,41	
767/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
767/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	1,07	1,07		1,07	
76733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
767/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 300,00	286,04	13,96	286,04	
767/123-12/ /	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 2.631,75	2.631,75		2.631,75	
767/124-01/ /	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	CR 499,99	497,74	2,25	497,74	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 9.946,82	9.821,21	125,61	9.821,21	
767/301-02/ /	Rembt. du subside permanent FWB trop perçu	67111	11.748,00	11.748,00		11.748,00	
761/11177-08/ /	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008					
761/11377-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	2.105,87	2.105,87		2.105,87	
76190/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	81,62	81,62		81,62	
76333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
766/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	2.524,71	2.524,71		2.524,71	
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
761/12302-48/ /	Plaisir d'apprendre - Frais divers	61319	CR 500,00		500,00		
761/124-48/ /	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 1.625,06	1.120,60	504,46	1.120,60	
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 952,85	952,85		952,85	
763/123-48/ /	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	CR 323,30		323,30		
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 250,00	250,00		250,00	
771/123-48/ /	Manifestations et expositions	61319	CR 8.088,00	8.088,00		8.088,00	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 20.600,86	20.600,86		11.683,16	8.917,70
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 544,50	544,50			544,50
771/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers - Restauration d'oeuvres d'arts	61321	CR 11.165,94	11.165,94		11.165,94	
771/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	CR 12.024,98	12.024,98		12.024,98	
762/33201-02/ /	Subsides à l'ASBL " les territoires de la mémoire"	63212	1.375,00	1.375,00		1.375,00	
762/33230-02/ /	Subsides culturels divers	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
763/33204-02/ /	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	CR 500,00	500,00		500,00	
764/33207-02/ /	Soutien de la Ville pour VYBA	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764/33208-02/ /	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
764/33212-02/ /	Subsides - pour organisation de stages	63212	4.050,00	4.050,00		4.050,00	
764/33214-02/ /	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
790/33201-02/ /	Subside à Association des Musulmans de Verviers et Arrondissement	63212	CR 4.000,00		4.000,00		
79010/435-01/ /	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihan)	63617	3.120,00 CR 3.457,86	6.577,86		6.577,86	
834/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 482,90	477,00	5,90	477,00	
834/12403-02/ /	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	CR 540,00	202,00	338,00	202,00	
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	CR 2.339,07	2.339,07		2.339,07	
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	CR 723,71	723,71		723,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 1.674,56	1.674,56		1.674,56	
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 483,11	483,11		483,11	
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
84012/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
8401533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84010/123-48/ /	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	CR 342,28	342,28		342,28	
84012/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84012/123-48/ /	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319					
84014/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 185,68	185,68		185,68	
844/12403-48/ /	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	CR 1.122,35	596,00	526,35	596,00	
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 1.342,00	1.336,60	5,40	1.336,60	
844/12405-48/ /	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329	CR 400,00	400,00		400,00	
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 527,76		527,76		
849/12402-48/ /	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	CR 1.936,00	1.936,00		1.936,00	
849/127-12/ /	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	CR 3.500,00	3.295,34	204,66	3.295,34	
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 670,51	619,28	51,23	619,28	
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111	20.000,00		20.000,00		
844/33202-02/ /	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	CR 925,00	925,00		925,00	
849/332-02/ /	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	CR 1.450,00	1.450,00		1.150,00	300,00
849/33201-02/ /	Subsides aux associations interculturelles	63212	CR 2.250,00	1.950,00	300,00	1.650,00	300,00
849/33206-02/ /	Subsides à Téléservice	63212	CR 675,00		675,00		
849/33211-02/ /	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	CR 427,50	427,50		427,50	
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	704,62	704,62		704,62	
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	202,85	202,85		202,85	
876/435-01/ /	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	CR 358.626,87	215.881,27	142.745,60	215.881,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	737,63	737,63		737,63	
87733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	212,17	212,17		212,17	
87833/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	942,68	942,68		942,68	
87833/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	271,11	271,11		271,11	
879/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	6,67	6,67		6,67	
879/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	1,93	1,93		1,93	
879/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 24,20	24,20		24,20	
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9,02	9,02		9,02	
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 62.623,55	62.623,55			62.623,55
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	CR 11.737,00	10.890,00	847,00	10.890,00	
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 1.331,00	1.028,50	302,50		1.028,50
930/12401-48/ /	frais divers de fonctionnement logement	61329	CR 109,00	99,99	9,01	99,99	
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.889,12	-12.889,12	12.889,12	
Exercice 2023							
000/991-01/ /	Mali du service ordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		3.751.718,32 CR 4.317.056,04	9.114.992,87	-1.046.218,51	7.986.784,60	1.128.208,27

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		267,13		267,13	
Exercice 2002							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		254,10		254,10	
Exercice 2003							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		676,73		676,73	
040/364-24/ /	Taxe sur la distribution publicitaire	70140		52,32		52,32	
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		358,73		358,73	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		617,01		617,01	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		210,98		210,98	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		33,70		33,70	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.077,44		1.077,44	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		73,00		73,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		40,14		40,14	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.207,74		1.207,74	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		26,00		26,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		100,00		100,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		585,18		585,18	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.702,37		1.702,37	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		7,50		7,50	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		688,62		688,62	
Exercice 2010							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.761,79		1.761,79	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		30,75		30,75	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		162,99		162,99	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		5.112,67		5.112,67	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		40,73		40,73	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2.128,51		2.128,51	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		119,63		119,63	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		5.358,00		5.358,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		133,77		133,77	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		17,70		17,70	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.915,01		1.915,01	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		135,00		135,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		6.653,58		6.653,58	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		50,66		50,66	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		5.095,58		5.095,58	
040/366-06/ /	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160		44,00		44,00	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		35,00		35,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		5.586,42		5.586,42	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		100,00		100,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		191,20		191,20	
Exercice 2014							
000/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		20,92		20,92	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3.542,95		3.542,95	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		15.728,25		15.728,25	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		250,67		250,67	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		248,58		248,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		40,95		40,95	
Exercice 2015							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3.941,59		3.941,59	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		20.063,80		20.063,80	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		337,80		337,80	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		324,22		324,22	
923/161-48/ /	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309		11.034,85		11.034,85	
Exercice 2016							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		28,73		28,73	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		7.885,62		7.885,62	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140		30,80		30,80	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		7.897,16		7.897,16	
Exercice 2017							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		38,92		38,92	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		4.232,33		4.232,33	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		2.569,09		2.569,09	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		110,00		110,00	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140		353,20		353,20	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		20.265,13		20.265,13	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		125,00		125,00	
511/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
930/161-48/ /	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309		11.577,85		11.577,85	
Exercice 2018							
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		11.074,69		11.074,69	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170		15.089,09		15.089,09	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		250,00		250,00	
Exercice 2019							
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140		781,50		781,50	
040/366-01/ /	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160		68,50		68,50	
Exercice 2020							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/27201-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		140,70		140,70	
Exercice 2021							
000/106-01/ /	Récupération précompte prof. pour le travail en équipe	77100					
000/106-02/ /	Récupération du précompte prof. pour trav. en équipe	77100	80.000,00				
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		88,05		88,05	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		1.700,00		1.700,00	
124/16401-01/ /	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320		33.953,01		33.953,01	
849/465-48/ /	Subside intercommunalité	73405		1.149,75		1.149,75	
Exercice 2022							
000/106-02/ /	Récupération du précompte prof. pour trav. en équipe	77100	80.000,00	9.989,90		9.989,90	
000/46540-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405		108,10		108,10	
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		2.227,08	456,01	1.771,07	
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140		4.500,00		4.500,00	
040/364-13/ /	Taxe sur les débits de tabac	70140		14.100,00	200,00	13.900,00	
040/364-15/ /	Taxe sur le colportage	70140		2.220,00	370,00	1.850,00	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140		223.902,19	1.073,50	222.828,69	
040/364-28/ /	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		12.869,50	1.205,50	11.664,00	
040/365-01/ /	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150		2.777,60	24,80	2.752,80	
040/366-01/ /	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160		5.772,00	148,00	5.624,00	
040/367-18/ /	Taxe sur les piscines privées	70170		84.000,00	5.200,00	78.800,00	
040/368-05/ /	Taxes en matière d'armes	70190		3.229,90		3.229,90	
04004/364-48/ /	Taxe sur les Night-shops	70140		7.105,00	800,00	6.305,00	
050/275-01/ /	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		7.280,00		7.280,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		532,49		532,49	
104/46592-02/ /	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405		41.250,00		41.250,00	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		733,50		733,50	
124/16401-01/ /	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320		1.768,79		1.768,79	
14010/380-48/ /	Inondations - Indemnisation assurance	71309	432,41	432,41		432,41	
551/27201-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		82,97		82,97	
771/465-48/ /	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405		7.272,00		7.272,00	
879/46590-48/ /	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405		38.750,00		38.750,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-01/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405		6.000,00		6.000,00	
Exercice 2023							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		7.494.917,98	11.811.974,02		11.811.974,02	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		7.655.350,39	12.506.472,83	9.477,81	12.496.995,02	

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						
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.705.443,30	2.633.768,71	71.674,59	2.633.768,71	
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	706.500,00	706.500,00		706.500,00	
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	150.000,00	150.000,00		84.732,98	65.267,02
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.000,00	25.000,00		14.700,00	10.300,00
000/70	Sous-Total Personnel		3.586.943,30	3.515.268,71	71.674,59	3.439.701,69	75.567,02
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202					
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	56.260,70	49.142,89	7.117,81	49.142,89	
000/12201-48	Frais de sous traitance - Redynamisation centre-ville	61209	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	4.200,00	3.614,13	585,87	3.614,13	
000/124-08	Assurances scolaires, verts et vifs, et animations des musées et des bibliothèques	61509	15.700,00	9.976,86	5.723,14	9.976,86	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	20.400,00	23.391,28	-2.991,28	23.391,28	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	5.112,21	4.105,89	1.006,32	2.403,06	1.702,83
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	1,04		1,04		
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	9.352,00	9.274,65	77,35	9.274,65	
000/12403-48	Acquisition, entretiens et réparations du matériel de nettoyage spécifique - perso AWHIP	61329	1.044,00		1.044,00		
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	25.000,00	21.794,39	3.205,61	21.523,35	271,04
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	478.500,00	477.483,64	1.016,36	435.586,68	41.896,96
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339	10.000,00	9.963,85	36,15	9.963,85	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	525.632,10	523.241,61	2.390,49	443.852,08	79.389,53
000/12504-48	Inventaire amiante	61339	15.000,00		15.000,00		
000/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	26.254,82	26.254,82		26.254,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.513,80	676,25	837,55	676,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.213.970,67	1.178.920,26	35.050,41	1.035.659,90	143.260,36
000/72	Transferts						
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1.244,26		1.244,26		
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	27.092,10	24.485,30	2.606,80	24.485,30	
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142.820,33	142.820,33		142.820,33	
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP 2193)	63613	130.382,27	130.382,27		130.382,27	
00083/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP Crèche)	63613	64.801,15	64.801,15		64.801,15	
000/72	Sous-Total Transferts		366.340,11	362.489,05	3.851,06	362.489,05	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	66.298,70	41.655,06	24.643,64	41.655,06	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104					
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	50.000,00	9.052,44	40.947,56	9.052,44	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	20.000,00		20.000,00		
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.000,00		2.000,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	171.616,86	171.616,86		171.616,86	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104	1.378,69	1.378,69		1.378,69	
00050/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (projet climate)	64103	5.925,00	5.925,00		5.925,00	
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	512.950,79	516.679,65	-3.728,86	516.679,65	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	626.820,00	626.820,00		626.820,00	
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	36.595,23	37.203,09	-607,86	37.203,09	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	184.121,38	184.121,38		184.121,38	
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.134,68	81.134,68		81.134,68	
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	224.015,92	224.015,92		224.015,92	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	58.514,92	58.514,92		58.514,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	164.609,32	164.609,32		164.609,32	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	69.476,53	69.476,53		69.476,53	
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2168	64103	297.435,00	297.435,00		297.435,00	
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	32.752,42	32.752,42		32.752,42	
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	269.763,44	269.763,44		269.763,44	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	12.163,22	12.163,22		12.163,22	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	44.384,44	44.384,44		44.384,44	
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrev. Belgacom	65104	1.436,05	1.436,05		1.436,05	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrev. Belgacom	64103	56.733,28	56.733,28		56.733,28	
000/7x	Sous-Total Dette		2.990.125,87	2.906.871,39	83.254,48	2.906.871,39	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	5.294.701,21	5.294.701,21		5.294.701,21	
000/78	Sous-Total Prélèvements		5.294.701,21	5.294.701,21		5.294.701,21	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		13.452.081,16	13.258.250,62	193.830,54	13.039.423,24	218.827,38

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	300,00		300,00		
000/72	Sous-Total Transferts		300,00		300,00		
029 : 02	Total Fonds		300,00		300,00		

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	5,32		5,32		
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	146.029,85	146.527,46	-497,61	146.527,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04001/123-15	Stationnement - Frais de procédure et de poursuites	61319	35.000,00		35.000,00		
04001/124-48	Stationnement - Frais de fonctionnement	61329	49.298,60	81.792,81	-32.494,21	79.723,90	2.068,91
000/71	Sous-Total Fonctionnement		230.333,77	228.320,27	2.013,50	226.251,36	2.068,91
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	440.000,00		440.000,00		
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	20.001,00	1.250,00	18.751,00	1.250,00	
040/435-01	Collaboration avec la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	19.000,00	16.862,43	2.137,57	16.862,43	
000/72	Sous-Total Transferts		479.001,00	18.112,43	460.888,57	18.112,43	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		709.334,77	246.432,70	462.902,07	244.363,79	2.068,91

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	249.305,44	232.441,66	16.863,78	232.441,66	
000/70	Sous-Total Personnel		249.305,44	232.441,66	16.863,78	232.441,66	
000/71	Fonctionnement						
050/122-01	Frais d'expertises - Marché d'assurances conjoint ville et entités	61201					
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	79.303,94	75.961,63	3.342,31	75.961,63	
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.963,33	2.512,25	3.451,08	2.512,25	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	88.707,50	88.458,18	249,32	88.458,18	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	1.827,00		1.827,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		175.801,77	166.932,06	8.869,71	166.932,06	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00		2.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.000,00		2.000,00		
000/7x	Dette						
050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette						
059 : 05	Total Assurances		427.107,21	399.373,72	27.733,49	399.373,72	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	5.631.364,93	5.631.364,93		5.631.364,93	
060/9546601-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - PIV 2021/2027	68504					
060/9546602-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - SAR	68504					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	30.290.385,28	30.239.201,28	51.184,00	30.239.201,28	
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505					
060/9556601-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
000/78	Sous-Total Prélèvements		35.933.250,21	35.882.066,21	51.184,00	35.882.066,21	
069 : 06	Total Prélèvements		35.933.250,21	35.882.066,21	51.184,00	35.882.066,21	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	829.837,24	828.049,88	1.787,36	828.049,88	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	178.000,00	164.589,76	13.410,24	90.787,24	73.802,52
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	61.728,42	61.727,98	,44	61.727,98	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	67.932,17	67.818,65	113,52	67.818,65	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.096.940,51	4.066.101,58	30.838,93	4.065.814,72	286,86
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	282.256,51	273.904,69	8.351,82	273.904,69	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	92.558,21	92.590,90	-32,69	92.590,90	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	10.700,00	3.398,49	7.301,51	3.398,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	113.536,69	112.957,54	579,15	112.957,54	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	217.631,29	194.395,78	23.235,51	194.395,78	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	48.058,37	47.952,34	106,03	47.952,34	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	18.292,56	20.506,60	-2.214,04	20.506,60	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	78.850,34	73.916,71	4.933,63	73.916,71	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	73.579,12	73.406,69	172,43	73.406,69	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	4.000,00	15.407,02	-11.407,02	14.505,22	901,80
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	311.360,72	318.787,09	-7.426,37	318.787,09	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	21.190,71	20.235,37	955,34	20.235,37	
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	4.479,82	4.622,54	-142,72	4.622,54	
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	8.972,94	8.959,99	12,95	8.959,99	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	15.693,95	28.664,25	-12.970,30	28.664,25	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	3.511,64	3.511,61	,03	3.511,61	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	2.205,46	2.162,21	43,25	2.162,21	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62102	3.707,71	9.381,77	-5.674,06	9.381,77	
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.520,67	5.412,42	108,25	5.412,42	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	602.281,95	595.928,95	6.353,00	595.889,66	39,29
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	89.416,66	84.554,34	4.862,32	84.554,34	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	13.825,35	13.798,52	26,83	13.798,52	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	600,00	144,04	455,96	144,04	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	16.024,31	15.996,66	27,65	15.996,66	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	67.133,90	62.480,66	4.653,24	62.480,66	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	7.157,45	7.143,76	13,69	7.143,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	6.097,83	6.272,28	-174,45	6.272,28	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	23.613,91	22.919,74	694,17	22.919,74	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	22.698,45	22.643,66	54,79	22.643,66	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	720,00	319,82	400,18	226,87	92,95
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	9.533,31	5.860,59	3.672,72	5.613,71	246,88
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	95,00	84,36	10,64	84,36	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	67.854,73	78.129,90	-10.275,17	78.129,90	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.555.287,03	2.534.833,38	20.453,65	2.534.312,85	520,53
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	53.721,19	80.340,23	-26.619,04	80.340,23	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	133.205,76	132.868,44	337,32	132.868,44	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	176.665,70	194.151,85	-17.486,15	194.151,85	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	3.929,46	7.702,17	-3.772,71	7.702,17	
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	10.206,12	10.125,76	80,36	10.125,76	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	736.872,45	730.208,82	6.663,63	730.060,46	148,36
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	15.736,16	23.115,81	-7.379,65	23.115,81	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	38.235,34	38.136,05	99,29	38.136,05	
000/70	Sous-Total Personnel		11.201.457,11	11.166.221,65	35.235,46	11.090.182,46	76.039,19
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	824,22		824,22		
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.192,40	2.100,00	92,40	2.100,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	12.701,77	5.996,06	6.705,71	5.608,49	387,57
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	1.440,78		1.440,78		
104/12203-02	consultance tiers lieux	61202					
104/12204-02	frais de support juridique - RGPD	61202	5.000,00		5.000,00		
104/12266-02	Honoraire et indemnités pour expertises - PIV	61202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	719,93	175,00	544,93	175,00	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	11.562,86	1.943,74	9.619,12	1.943,74	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	4.500,00	4.409,73	90,27	3.914,73	495,00
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	3.000,00	2.923,20	76,80	2.923,20	
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	13.000,00	13.014,98	-14,98	13.014,98	
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	6.800,00	6.724,50	75,50	6.724,50	
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	115.111,74	88.680,15	26.431,59	88.680,15	
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740	32.400,08	39.329,20	-6.929,12	39.329,20	
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	33.000,00	27.181,40	5.818,60	27.181,40	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	6.023,27	2.178,00	3.845,27	2.178,00	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	76.800,00	79.420,48	-2.620,48	79.420,48	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	250.000,00	242.080,81	7.919,19	242.080,81	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	49.260,94	44.359,91	4.901,03	44.359,91	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.600,00	1.929,34	670,66	1.929,34	
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.000,00	19.206,90	6.793,10	11.293,89	7.913,01
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	469.731,69	367.950,73	101.780,96	367.950,73	
104/12303-13	frais de gestion - mise en place de la gestion électronique des documents	61313	30.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00
104/12304-13	achat d'une application de gestion pour le registre des traitements	61313	9.918,00	8.621,25	1.296,75	8.621,25	
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.362,44	3.777,31	4.585,13	3.777,31	
104/12306-14	Sélections médicales	61314	37,27		37,27		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	134.730,33	132.638,09	2.092,24	129.673,59	2.964,50
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	45.233,36	41.380,80	3.852,56	33.387,78	7.993,02
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.696,11	99,89	5.596,22	99,89	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	30.000,00	25.081,43	4.918,57	24.223,43	858,00
104/12301-48	Feder 2021-2027 - frais de fonctionnement	61319	2.000,00		2.000,00		
104/12302-48	Frais des élections	61319		1.150,00	-1.150,00	1.150,00	
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	208,80		208,80		
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	2.000,00	783,20	1.216,80	783,20	
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	40.000,00	28.301,10	11.698,90	17.680,93	10.620,17
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	3.743,80	4.784,41	-1.040,61	4.784,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12307-48	Frais administratifs - Interreg GRACE	61319	3.000,00		3.000,00		
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	9.000,00	8.833,00	167,00	8.833,00	
104/12309-48	Fonctionnement Tiers-Lieux - Hub créatif.	61319	12.745,30	11.945,20	800,10	11.945,20	
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	313,20	,88	312,32	,88	
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	1.044,00	649,65	394,35	499,65	150,00
104/12401-05	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	2.505,60	2.133,00	372,60	1.413,00	720,00
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	585,68	567,08	18,60	567,08	
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	730,80	650,02	80,78	650,02	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.711,53	8.106,54	-395,01	8.106,54	
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Recuperation du precompte professionnel du travail en equipe	61321	15.660,00		15.660,00		
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321					
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321					
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.769,78	3.380,09	389,69	3.380,09	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.000,00	991,69	8,31	991,69	
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	427,85	178,38	249,47	178,38	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	678,60	630,98	47,62	630,98	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	2.610,00	1.793,95	816,05	1.682,39	111,56
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	23.742,00	19.293,76	4.448,24	19.006,38	287,38
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	5.044,00	4.574,86	469,14	4.296,86	278,00
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329	14.484,00	9.853,02	4.630,98	9.853,02	
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	32.090,41	31.955,16	135,25	31.955,16	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	187.680,00	143.330,11	44.349,89	143.330,11	
104/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Hub créatif)	61332					
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	149.932,50	89.131,71	60.800,79	89.131,71	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.867,71	25.496,63	-6.628,92	25.496,63	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	2.500,00		2.500,00		
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	7.989,79	7.989,79		7.989,79	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.315,62	2.882,97	-567,35	2.882,97	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (administratifs et vélos)	61341					
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349		53,20	-53,20	53,20	
104/12701-48	frais de gestion véhicules abandonnés	61349	1,04		1,04		
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	263,30	1.000,05	-736,75	1.000,05	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	14.425,94	15.341,39	-915,45	15.341,39	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	422,51	404,60	17,91	404,60	
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329					
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	19.390,42	21.580,00	-2.189,58	21.580,00	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	843,40	496,00	347,40	496,00	
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	58,67	21,45	37,22	21,45	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.252,80	912,00	340,80	912,00	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	13.200,00	11.210,06	1.989,94	11.085,06	125,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	1.500,32	674,60	825,72	674,60	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,04		1,04		
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	158.986,96	126.801,38	32.185,58	126.801,38	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.151.374,56	1.759.084,81	392.289,75	1.716.181,60	42.903,21
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.770,00	2.591,70	-821,70	2.591,70	
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	7.000,00	6.894,50	105,50	6.894,50	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		12,48	-12,48	12,48	
104/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Intercommunale IMIO	63121	4.550,00		4.550,00		
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151					
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	50.875,34	50.875,34		50.875,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	50,00	50,00		50,00	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	175,00		175,00		
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	200,00		200,00		
000/72	Sous-Total Transferts		64.620,34	60.424,02	4.196,32	60.424,02	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	272.116,17	260.968,18	11.147,99	260.968,18	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	382,56		382,56		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.016,23	364,30	2.651,93	364,30	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	593.365,66	593.251,53	114,13	593.251,53	
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104					
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		868.880,62	854.584,01	14.296,61	854.584,01	
123 : 10-121	Total Administration générale		14.286.332,63	13.840.314,49	446.018,14	13.721.372,09	118.942,40

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	20.220,00	19.987,36	232,64	1.814,00	18.173,36
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	1.210,00	1.209,27	,73	1.209,27	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.985,15	1.053,15	3.932,00	1.053,15	
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicité pour mise en location	61319	2.662,20	252,00	2.410,20	252,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.320,00	13.153,14	166,86	13.153,14	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	251.283,54	287.599,99	-36.316,45	287.599,99	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	103.160,00	73.957,42	29.202,58	73.957,42	
124/125-12/ -99	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	212,40		212,40		
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	100.000,00	32.497,73	67.502,27	32.497,73	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.000,00	17.501,83	-7.501,83	17.501,83	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	53.034,68	24.398,81	28.635,87	24.398,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/12501-48	frais de location de tripode - Rue des Alliés 67-71	61339					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		560.087,97	471.610,70	88.477,27	453.437,34	18.173,36
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		63,44	-63,44	63,44	
000/72	Sous-Total Transferts			63,44	-63,44	63,44	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	96.649,17	71.926,58	24.722,59	71.926,58	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	269,65	269,65		269,65	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	231.714,79	231.714,79		231.714,79	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	867,28	867,28		867,28	
000/7x	Sous-Total Dettes		329.500,89	304.778,30	24.722,59	304.778,30	
129 : 124	Total Patrimoine privé		889.588,86	776.452,44	113.136,42	758.279,08	18.173,36

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	50.470,45	600,76	49.869,69	600,76	
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541					
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	2.000,00		2.000,00		
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.956.534,74	3.741.300,70	215.234,04	3.741.300,70	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	385.907,82	380.102,99	5.804,83	380.102,99	
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	19.126,44	19.086,18	40,26	19.086,18	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.240,46	2.170,43	70,03	2.170,43	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	2.802,57	2.797,19	5,38	2.797,19	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	707.576,77	674.493,38	33.083,39	674.493,38	
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	41.171,39	41.090,10	81,29	41.090,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101					
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	99.627,33	99.070,42	556,91	99.070,42	
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201					
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	727.666,79	730.678,85	-3.012,06	729.820,56	858,29
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	54.025,31	54.576,20	-550,89	54.576,20	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	215.101,56	213.023,52	2.078,04	212.775,90	247,62
000/70	Sous-Total Personnel		6.264.251,63	5.958.990,72	305.260,91	5.957.884,81	1.105,91
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	5.285,00	4.735,00	550,00	4.735,00	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	8.874,00	8.223,46	650,54	8.223,46	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	29.276,00	29.089,50	186,50	25.675,49	3.414,01
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.654,00	2.810,34	843,66	2.810,34	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	1.044,00	1.024,40	19,60	1.024,40	
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	34.000,00	33.823,92	176,08	33.823,92	
135119/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19	60711					
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	61,95	30,00	31,95	30,00	
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	11.100,00	11.151,36	-51,36	11.151,36	
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	600,00	520,87	79,13	520,87	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	317,38	254,04	63,34	234,92	19,12
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	21.500,00	16.659,70	4.840,30	16.659,70	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321					
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.200,00	1.092,28	107,72	1.092,28	
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	21.200,00	21.171,87	28,13	21.171,87	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	80.000,00	32.164,57	47.835,43	32.164,57	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	40.000,00	13.587,55	26.412,45	13.587,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	60.461,21	4.617,97	55.843,24	4.617,97	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	440.637,51	437.804,41	2.833,10	437.804,41	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	25.000,00	19.478,62	5.521,38	19.478,62	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341					
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		784.211,05	638.239,86	145.971,19	634.806,73	3.433,13
000/7x	Dettes						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	423,51	423,51		423,51	
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.960,00	1.960,00		1.960,00	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	30.468,05	27.038,17	3.429,88	27.038,17	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	137.766,13	137.766,13		137.766,13	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	36.690,47	32.578,52	4.111,95	32.578,52	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	142.276,36	142.276,36		142.276,36	
000/7x	Sous-Total Dettes		349.584,52	342.042,69	7.541,83	342.042,69	
139 : 13	Total Services généraux		7.398.047,20	6.939.273,27	458.773,93	6.934.734,23	4.539,04

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
14010/125-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.600,00	4.672,87	-1.072,87	4.672,87	
14010/12502-06	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331	47.412,76	47.412,76		47.412,76	
14010/126-01	Location de modules temporaires, déshumidificateurs et déménagement.	61000	800.000,00	513.476,92	286.523,08	256.924,02	256.552,90
000/71	Sous-Total Fonctionnement		851.012,76	565.562,55	285.450,21	309.009,65	256.552,90
000/72	Transferts						
14010/33201-02	Gestion de l'aide matérielle - convention de partenariat l'asbl téléservice - frais de carburant	63212					
14010/33202-02	Gestion de l'aide matérielle - occupation des locaux de logivesdre blv Gerardchamps - frais energ.	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
14010/33203-02	Subsides aides aux ménages - chèques citoyens	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dettes						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	44.287,93	20.261,02	24.026,91	20.261,02	
14010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.900,92	23.900,92		23.900,92	
000/7x	Sous-Total Dette		68.188,85	44.161,94	24.026,91	44.161,94	
149 : 14	Total Calamités		919.201,61	609.724,49	309.477,12	353.171,59	256.552,90

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
164/332-02	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	63212	5.220,00	5.220,00		3.610,00	1.610,00
000/72	Sous-Total Transferts		5.220,00	5.220,00		3.610,00	1.610,00
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		5.220,00	5.220,00		3.610,00	1.610,00

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	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00		30.000,00		
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	16.030,61		16.030,61		
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	3.358.872,97	3.358.872,97		3.358.872,97	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00		20.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		3.424.903,58	3.358.872,97	66.030,61	3.358.872,97	
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.172,62	2.174,83	-2,21	2.174,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	20.056,92	20.056,92		20.056,92	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	664,47	664,47		664,47	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	17.809,83	17.809,83		17.809,83	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		40.703,84	40.706,05	-2,21	40.706,05	
369 : 35-36	Total Pompiers		3.465.607,42	3.399.579,02	66.028,40	3.399.579,02	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	9.712.890,92	9.712.890,92		9.712.890,92	
000/72	Sous-Total Transferts		9.712.890,92	9.712.890,92		9.712.890,92	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.269.718,40	1.269.718,40		1.269.718,40	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.269.718,40	1.269.718,40		1.269.718,40	
399 : 3	Total Justice - Police		10.988.609,32	10.988.609,32		10.988.609,32	

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	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	351.860,59	353.060,44	-1.199,85	352.920,46	139,98
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	23.560,66	22.574,72	985,94	22.574,72	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	52.935,42	52.263,16	672,26	52.263,16	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	205.403,39	199.199,30	6.204,09	199.075,79	123,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	13.687,40	14.459,35	-771,95	14.459,35	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	59.161,33	57.534,33	1.627,00	57.498,70	35,63
000/70	Sous-Total Personnel		706.608,79	699.091,30	7.517,49	698.792,18	299,12
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	163,21	51,29	111,92	44,90	6,39
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.220,00	6.522,93	-1.302,93	6.522,93	
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202	1.044,00		1.044,00		
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	3.132,00	955,72	2.176,28	955,72	
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	8.800,00	7.548,49	1.251,51	7.548,49	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	18.744,14	10.727,12	8.017,02	9.927,12	800,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	65.000,00	48.414,40	16.585,60	48.414,40	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351					
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353					
421/14001-13	Prestations de tiers pour le dénégement	61353	30.000,00	29.078,18	921,82	24.606,73	4.471,45
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	4.500,00	4.294,83	205,17	4.294,83	
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321					
423/12401-06	Signalisation routières contrats	61321	2.170,00		2.170,00		
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323					
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	63.122,30	57.101,92	6.020,38	11.996,60	45.105,32
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	700.000,00	418.060,84	281.939,16	418.060,84	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	14.332,36	2.324,22	12.008,14		2.324,22
000/71	Sous-Total Fonctionnement		916.228,01	585.079,94	331.148,07	532.372,56	52.707,38
000/7x	Dette						
42088/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	531,33		531,33		
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	770.305,46	579.010,21	191.295,25	579.010,21	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.300,07	2.300,07		2.300,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.591.857,97	1.591.857,97		1.591.857,97	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	103,59	103,59		103,59	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	460,85	450,87	9,98	450,87	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.144,65	1.144,65		1.144,65	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.673,68	2.673,68		2.673,68	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.837,21	1.837,21		1.837,21	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.961,00	8.961,00		8.961,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	30.123,26	46.299,95	-16.176,69	46.299,95	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	38.867,92	84.554,39	-45.686,47	84.554,39	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104					
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		2.459.166,99	2.329.193,59	129.973,40	2.329.193,59	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		4.082.003,79	3.613.364,83	468.638,96	3.560.358,33	53.006,50

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.505,56	1.184,08	321,48	1.184,08	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	55.280,58	55.153,84	126,74	55.153,84	
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.451,73		2.451,73		
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	4.028,93	4.028,90	,03	4.028,90	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	434,50	1,59	432,91	1,59	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	15.884,71	15.847,49	37,22	15.847,49	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	74.089,42	73.915,63	173,79	73.915,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	5.450,47	5.450,43	,04	5.450,43	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11.085,29	11.065,32	19,97	11.065,32	
000/70	Sous-Total Personnel		170.211,19	166.647,28	3.563,91	166.647,28	
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.566,00	11,03	1.554,97	11,03	
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	210,32	86,46	123,86	86,46	
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	8.540,82	7.807,77	733,05	4.407,77	3.400,00
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	3.132,00	3.081,19	50,81	3.081,19	
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319					
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	62.000,00	61.999,26	,74	61.999,26	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	5.220,00	4.026,68	1.193,32	4.026,68	
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	16.443,00	15.919,60	523,40	1.219,60	14.700,00
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	2.000,00	844,72	1.155,28	844,72	
520/1246601-48	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	61329					
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux	61331					
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	2.180,00	804,53	1.375,47	804,53	
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	7.103,93	7.103,93		7.103,93	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	249.154,47	247.886,15	1.268,32	247.886,15	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	88.480,00	38.423,64	50.056,36	38.423,64	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20.412,24	3.943,27	16.468,97	3.943,27	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	18.992,51	3.599,11	15.393,40	3.599,11	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339					
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	261,00		261,00		
521/12402-48	La balade provencale	61329					
521/125-12	Fourniture d'électricité pour les coffrets	61332	70.414,76	21.095,05	49.319,71	21.095,05	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	7.500,00	6.883,90	616,10	3.257,53	3.626,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	17,11		17,11		
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	36.496,00	34.836,77	1.659,23	34.836,77	
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	7.243,75	1.898,00	5.345,75	1.898,00	
562/123-11	Frais de téléphone	61312	219,50	180,00	39,50	180,00	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	16.710,05	16.440,75	269,30	16.440,75	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313					
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	15.876,23	14.776,12	1.100,11	9.221,01	5.555,11
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319					
562/12466-06	PGV-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives	61321					
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	726,00	726,00		726,00	
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329					
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339					
569/123-11	Frais de téléphone	61312	3.040,00	1.469,93	1.570,07	1.469,93	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331					
569/12501-06	Aqualaine - contrat	61331	3.000,00	735,14	2.264,86	735,14	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61332	6.000,00	1.161,45	4.838,55	1.161,45	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61333	10.000,00	7.771,90	2.228,10	7.771,90	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61335	2.208,93	1.116,47	1.092,46	1.116,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		665.148,62	504.628,82	160.519,80	477.347,34	27.281,48
000/72	Transferts						
511/332-01	ASBL Verviers Ambitions - cotisations	63212	500,00	500,00		500,00	
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	77.142,80	77.142,80		77.142,80	
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
520/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.801,77		8.801,77		
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	25.000,00		25.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121					
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	1.409.800,00	1.405.755,08	4.044,92	1.405.755,08	
520119/321-01	Subsides à la Culture - plan de relance	63121					
520119/32102-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime forfaitaire commerces - COVID 19	63121					
520119/32103-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime HORECA - COVID 19	63121					
520119/32104-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Métiers de contact COVID	63121					
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	11.000,00	11.000,00		5.500,00	5.500,00
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	8.320,00	7.761,33	558,67	2.338,82	5.422,51
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	800,00	264,00	536,00	264,00	
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsides de fonctionnement	63212	24.476,35	24.476,35		24.476,35	
569/33203-02	Aqualaine - Subsides de fonctionnement	63212	183.571,58	183.571,56	,02	183.571,56	
000/72	Sous-Total Transferts		1.812.912,50	1.773.971,12	38.941,38	1.763.048,61	10.922,51
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.503,23	1.228,79	274,44	1.228,79	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	10.480,82	10.480,82		10.480,82	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	182.779,26	153.658,04	29.121,22	153.658,04	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	876.164,21	875.878,23	285,98	875.878,23	
52074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID	65104					
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	803,03	430,89	372,14	430,89	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.767,57	8.767,57		8.767,57	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12.098,98	11.689,80	409,18	11.689,80	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	33.810,29	33.810,29		33.810,29	
000/7x	Sous-Total Dette		1.126.407,39	1.095.944,43	30.462,96	1.095.944,43	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.774.679,70	3.541.191,65	233.488,05	3.502.987,66	38.203,99

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
600/124-06	Collecte des baches agricoles	61321	1.044,00		1.044,00		
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	3.000,00	3.000,00			3.000,00
600/12401-48	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329	5.324,25	5.294,61	29,64	5.294,61	
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	11.588,40	11.000,20	588,20	11.000,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		20.956,65	19.294,81	1.661,84	16.294,81	3.000,00
699 : 6	Total Agriculture		20.956,65	19.294,81	1.661,84	16.294,81	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						
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7.466,29	2.760,61	4.705,68	2.453,62	306,99
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	123.798,90	120.302,31	3.496,59	120.302,31	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	64.233,68	69.991,31	-5.757,63	69.991,31	
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	6.853,90	6.840,15	13,75	6.840,15	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	150.002,64	143.637,68	6.364,96	143.637,68	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.233,15	9.228,22	4,93	9.228,22	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.952,07	4.959,72	-7,65	4.959,72	
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	12.841,62	12.241,80	599,82	12.241,80	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.665,42	17.790,39	875,03	17.790,39	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21.114,47	22.501,46	-1.386,99	22.501,46	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.121,28	2.116,89	4,39	2.116,89	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	46.666,23	44.698,94	1.967,29	44.698,94	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.500,00	10.022,62	-4.522,62	10.022,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	937.286,74	909.340,94	27.945,80	909.340,94	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	36.022,31	35.946,75	75,56	35.946,75	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	68.773,31	65.914,02	2.859,29	65.914,02	
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62102	2.601,78	2.601,76	,02	2.601,76	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	284.013,58	264.227,66	19.785,92	264.227,66	
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	10.326,79	10.304,54	22,25	10.304,54	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	57.595,35	65.137,66	-7.542,31	65.137,66	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	627.529,26	590.968,33	36.560,93	590.497,08	471,25
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	5.013,44	5.013,42	,02	5.013,42	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	44.201,21	47.833,59	-3.632,38	47.833,59	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	8.426,29	9.580,46	-1.154,17	9.580,46	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	194.124,84	182.185,97	11.938,87	182.024,72	161,25
72090/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	225.384,05	182.740,13	42.643,92	182.740,13	
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	11.113,38	11.969,22	-855,84	11.240,83	728,39
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	65.045,94	52.802,42	12.243,52	52.802,42	
000/70	Sous-Total Personnel		3.062.907,92	2.915.658,97	147.248,95	2.913.991,09	1.667,88
000/71	Fonctionnement						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.901,38	2.724,18	177,20	2.724,18	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	6.500,00	6.467,37	32,63	6.467,37	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	350,00	90,73	259,27	90,73	
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Sport à Ensival	61209					
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.884,00	1.768,46	115,54	1.768,46	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	8.000,00	5.187,13	2.812,87	5.187,13	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	25.000,00	22.396,85	2.603,15	22.396,85	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	11.872,00	9.611,78	2.260,22	9.611,78	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	1.396,59	1.603,41	1.396,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/12301-13	Abonnement internet	61313	11.563,00	10.235,14	1.327,86	10.235,14	
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	4.118,06		4.118,06		
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	102,00	88,60	13,40	88,60	
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	2.002,00	1.712,41	289,59	1.712,41	
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319	64.914,00	64.914,00		58.444,97	6.469,03
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	61319					
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	7.000,00	8.133,96	-1.133,96	1.891,90	6.242,06
720/12401-02	Matériel médical spécifique pour les enseignants	60712	1.000,00	109,90	890,10	109,90	
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	7.000,00	6.162,81	837,19	6.162,81	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.689,00	4.349,13	339,87	4.349,13	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	5.300,58		5.300,58		
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.094,51	3.000,00	94,51	2.000,00	1.000,00
720/12401-22	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327					
720/124-48	Service du dispensaire	61329	4.500,00	2.836,48	1.663,52	2.836,48	
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	2.500,00	2.285,62	214,38	2.285,62	
720/12402-48	RAP - Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	3.224,00	3.224,00		607,77	2.616,23
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	4.000,00	3.992,96	7,04	3.992,96	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	20.000,00	14.024,25	5.975,75	9.239,78	4.784,47
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	5.428,80	5.415,70	13,10	5.415,70	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.760,61	4.901,72	858,89	4.901,72	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	67.855,00	65.051,26	2.803,74	48.252,69	16.798,57
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	10.000,00	9.914,60	85,40	9.914,60	
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	57.000,00	51.884,42	5.115,58	49.884,42	2.000,00
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.510,00	30.727,30	-217,30	30.727,30	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	275.000,00	232.072,64	42.927,36	232.072,64	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	398.238,50	115.626,32	282.612,18	115.626,32	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	48.065,71	45.978,75	2.086,96	45.978,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	11.500,00	11.327,99	172,01	11.102,87	225,12
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	6.861,00	1.139,00	6.861,00	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501					
72001/12402-48	GER - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	3.812,00	3.812,00			3.812,00
72002/12402-48	ENS - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	25.436,00	25.436,00			25.436,00
72003/12402-48	REC - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	4.816,00	4.816,00			4.816,00
72004/12402-48	NDR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	13.717,00	13.717,00			13.717,00
72005/12402-48	HDT - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	35.150,00	35.150,00			35.150,00
72006/12402-48	BVD - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	9.603,00	9.603,00			9.603,00
72007/12402-48	CTR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	28.047,00	28.047,00			28.047,00
72008/12402-48	CGR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	15.637,00	15.637,00			15.637,00
72009/12402-48	EST - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	10.812,00	10.812,00			10.812,00
72010/12402-48	HGN - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	14.847,00	14.847,00			14.847,00
720119/123-48	Chèques scolaires - COVID 19	61319					
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329					
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	49.151,62	49.147,00	4,62	49.147,00	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	45.646,63	44.024,71	1.621,92	36.232,43	7.792,28
72101/124-02	LBT - Gratuité maternel	60712	6.240,00	6.240,00		4.329,91	1.910,09
72102/124-02	RAP/GER - Gratuité maternel	60712	3.110,80	3.110,80		2.113,12	997,68
72103/124-02	LIN - Gratuité maternel	60712	3.404,00	3.404,00		1.188,94	2.215,06
72104/124-02	ENS - Gratuité maternel	60712	4.113,00	4.113,00		1.915,66	2.197,34
72105/124-02	REC/NDR - Gratuité maternel	60712	4.760,20	4.760,20		3.220,41	1.539,79
72106/124-02	HDT - Gratuité maternel	60712	5.814,00	5.814,00		319,15	5.494,85
72107/124-02	HGN - Gratuité maternel	60712	3.333,00	3.333,00		2.373,48	959,52
72108/124-02	BVD - Gratuité maternel	60712	4.893,00	4.893,00		3.308,48	1.584,52
72109/124-02	CTR - Gratuité maternel	60712	4.254,00	4.254,00		258,30	3.995,70
72110/124-02	CGR/EST - Gratuité maternel	60712	5.247,00	5.247,00		1.487,20	3.759,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	39.168,00	38.445,00	723,00	38.445,00	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	87.500,00	73.436,71	14.063,29	72.814,14	622,57
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.461,50	10.337,37	124,13	10.337,37	
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	12.450,00	12.447,86	2,14	11.084,80	1.363,06
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	18.000,00	18.000,00		28,40	17.971,60
72201/124-02	LBT - Gratuité primaire	60712	3.974,35	3.974,35		1.940,22	2.034,13
72202/124-02	RAP/GER - Gratuité primaire	60712	2.320,48	2.320,48		1.009,41	1.311,07
72203/124-02	LIN - Gratuité primaire	60712	2.774,47	2.774,47		1.833,52	940,95
72204/124-02	ENS - Gratuité primaire	60712	3.524,90	3.524,90		1.521,93	2.002,97
72205/124-02	REC/NDR - Gratuité primaire	60712	3.229,48	3.229,48		2.412,88	816,60
72206/124-02	HDT - Gratuité primaire	60712	4.424,81	4.424,81		2.623,07	1.801,74
72207/124-02	HGN - Gratuité primaire	60712	4.350,07	4.350,07		4.303,92	46,15
72208/124-02	BVD - Gratuité primaire	60712	4.274,32	4.274,32		2.207,19	2.067,13
72209/124-02	CTR - Gratuité primaire	60712	3.074,44	3.074,44		970,54	2.103,90
72210/124-02	CGR/EST - Gratuité primaire	60712	5.099,49	5.099,49		3.089,14	2.010,35
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.628.343,71	1.244.405,51	383.938,20	974.854,18	269.551,33
000/72	Transferts						
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.447,00	7.721,62	725,38	7.721,62	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,00	9.999,00	1,00	9.999,00	
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	88.874,71	88.874,71			88.874,71
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	10.500,00	6.994,03	3.505,97	6.994,03	
72090/321-02	Montant provisionnel dans le cadre du litige relatif aux avantage sociaux	63121					
721/301-02	Rembt. trop perçu pour la gratuité maternel	67111	25.689,12		25.689,12		
000/72	Sous-Total Transferts		143.510,83	113.589,36	29.921,47	24.714,65	88.874,71
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	175.258,83	137.803,32	37.455,51	137.803,32	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	562,00	395,12	166,88	395,12	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	424.595,54	424.595,54		424.595,54	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	355,49	355,49		355,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		600.771,86	563.149,47	37.622,39	563.149,47	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		5.435.534,32	4.836.803,31	598.731,01	4.476.709,39	360.093,92

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	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	70.270,20	70.115,12	155,08	70.115,12	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	74.402,34	74.236,11	166,23	74.236,11	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidé MODELE VIVANT	62001	6.500,00	4.409,89	2.090,11	4.409,89	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	18.670,80	16.089,49	2.581,31	16.089,49	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	5.852,51	5.736,92	115,59	5.736,92	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	5.582,13	5.472,67	109,46	5.472,67	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	10.489,04	10.469,39	19,65	10.469,39	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	23.027,55	22.975,21	52,34	22.975,21	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidé MODELE VIVANT	62201	2.000,00	1.364,65	635,35	1.364,65	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	5.933,94	4.979,59	954,35	4.979,59	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	15.000,00	16.108,96	-1.108,96	16.108,96	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	101.272,56	78.263,02	23.009,54	78.263,02	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	5.897,12	5.893,34	3,78	5.893,34	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	29.158,03	22.440,48	6.717,55	22.440,48	
000/70	Sous-Total Personnel		374.056,22	338.554,84	35.501,38	338.554,84	
000/71	Fonctionnement						
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise (Conservatoire)	61209	3.000,00	3.000,00		12,90	2.987,10
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.600,00	1.559,70	40,30	1.559,70	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.044,00	608,79	435,21	608,79	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.800,00	6.764,70	35,30	6.764,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	2.200,00	2.202,52	-2,52	2.202,52	
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.950,00	4.910,98	39,02	4.910,98	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.850,00	2.482,81	367,19	2.482,81	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	41.047,00	14.849,06	26.197,94	14.849,06	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	80.024,00	33.171,63	46.852,37	33.171,63	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	1.078,49	3.921,51	1.078,49	
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
73401/122-48	Indemnités pour autres prestations - Réviseur d'entreprise (Académie)	61209	3.000,00	3.000,00			3.000,00
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	1.000,00	1.108,99	-108,99	1.108,99	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.100,00	998,99	101,01	998,99	
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	7.200,00	7.086,57	113,43	6.489,59	596,98
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331					
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	6.600,00	6.229,15	370,85	6.229,15	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	1.000,00	724,76	275,24	724,76	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.725,00	1.604,25	120,75	1.604,25	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.700,00	1.591,66	108,34	1.591,66	
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	4.579,74	4.555,22	24,52	4.555,22	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331					
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	10.000,00	9.834,20	165,80	9.834,20	
7341119/124-48	Autres frais techniques	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		186.419,74	107.362,47	79.057,27	100.778,39	6.584,08
000/72	Transferts						
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.500,00	5.466,65	33,35	5.466,65	
73401/332-01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212	500,00	500,00			500,00
000/72	Sous-Total Transferts		6.000,00	5.966,65	33,35	5.466,65	500,00
000/7x	Dette						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	18.055,55	17.279,16	776,39	17.279,16	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.249,71	4.249,71		4.249,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	71.333,17	71.333,17		71.333,17	
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
73402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.062,66		1.062,66		
000/7x	Sous-Total Dette		106.249,89	104.410,84	1.839,05	104.410,84	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		672.725,85	556.294,80	116.431,05	549.210,72	7.084,08

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	56.000,80	53.847,04	2.153,76	53.847,04	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	7.028,20	6.985,21	42,99	6.985,21	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	18.368,24	19.414,23	-1.045,99	19.414,23	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.697,88	4.697,85	,03	4.697,85	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	595,44	583,76	11,68	583,76	
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.472,80	1.657,10	-184,30	1.657,10	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.440,26	7.884,44	1.555,82	7.884,44	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.469,60	2.122,40	347,20	2.122,40	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.914,27	6.940,62	-26,35	6.940,62	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.568,55	528,60	1.039,95	528,60	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	53.459,13	51.811,91	1.647,22	51.811,91	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.480,21	3.465,13	2.015,08	3.465,13	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	16.194,25	14.864,52	1.329,73	14.864,52	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	75.283,19	67.958,80	7.324,39	67.958,80	
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	6.282,98	7.543,31	-1.260,33	7.543,31	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	23.300,06	21.289,66	2.010,40	21.289,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		288.555,86	271.594,58	16.961,28	271.594,58	
000/71	Fonctionnement						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	206,22	284,24	-78,02	284,24	
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	3.100,00	3.062,06	37,94	3.062,06	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.301,00	955,68	1.345,32	955,68	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.000,00	998,72	1,28	998,72	
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	113,55	113,55		113,55	
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.100,00	1.157,62	-57,62	1.157,62	
751/123-17	Formation pour le personnel enseignant	61319	1.600,00	1.600,00			1.600,00
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	177,00	168,28	8,72	168,28	
751/12301-48	Autres frais administratifs (poles territoriaux)	61319					
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.946,00	7.905,32	1.040,68	7.905,32	
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	999,60	999,60		999,60	
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	835,20	814,36	20,84	814,36	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	22.500,00	12.138,14	10.361,86	9.124,50	3.013,64
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	2.918,00		2.918,00		
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	22.000,00	2.592,33	19.407,67	2.592,33	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	53.302,54	8.312,57	44.989,97	8.312,57	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	141.927,84	20.054,95	121.872,89	20.054,95	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.780,80	5.005,53	2.775,27	5.005,53	
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	11.864,10	11.864,10		11.864,10	
75101/124-02	MHE - Gratuité maturité 1	60712	1.650,00	1.650,00		443,34	1.206,66
000/71	Sous-Total Fonctionnement		284.321,85	79.677,05	204.644,80	73.856,75	5.820,30
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.314,45	5.606,14	708,31	5.606,14	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.606,46	1.606,46		1.606,46	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	18.208,65	18.208,65		18.208,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.793,36	3.793,36		3.793,36	
000/7x	Sous-Total Dette		29.922,92	29.214,61	708,31	29.214,61	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		602.800,63	380.486,24	222.314,39	374.665,94	5.820,30

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 non subsidié STATUTAIRE	62001	377.171,84	379.174,97	-2.003,13	379.174,97	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	508,38	354,80	153,58	354,80	
767/11131-01	Traitements du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62001					
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	8.200,00	7.059,04	1.140,96	6.859,29	199,75
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	51.890,92	76.869,87	-24.978,95	76.869,87	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	83.499,32	83.316,62	182,70	83.316,62	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	33.879,46	33.869,48	9,98	33.869,48	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	891,79	874,30	17,49	874,30	
767/11231-01	Pécule de vacances du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62101					
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	3.797,09	3.797,06	,03	3.797,06	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	6.283,36	6.133,61	149,75	6.133,61	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	56.451,77	56.777,45	-325,68	56.766,57	10,88
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	157,34	68,63	88,71	68,63	
767/11331-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subs. STATUTAIRE MARIBEL	62201					
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	450,00	372,40	77,60	372,40	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	7.735,76	15.488,01	-7.752,25	15.488,01	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	25.843,03	25.784,53	58,50	25.784,53	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	312.805,11	266.301,09	46.504,02	266.301,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	51.564,36		51.564,36		
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	23.214,17	23.209,13	5,04	23.209,13	
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	3.772,76		3.772,76		
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	93.236,68	76.476,82	16.759,86	76.476,82	
76733/11340-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202	15.427,82		15.427,82		
000/70	Sous-Total Personnel		1.156.780,96	1.055.927,81	100.853,15	1.055.717,18	210,63
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	624,83	687,26	-62,43	687,26	
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.500,00	691,44	808,56	691,44	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	6.500,00	6.379,53	120,47	6.379,53	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	2.500,00	1.678,56	821,44	1.678,56	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.750,00	2.495,09	254,91	2.495,09	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	380,00	367,40	12,60	367,40	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.000,00	1.839,21	160,79	1.839,21	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	25.000,00	22.000,47	2.999,53	9.196,25	12.804,22
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	776,20	723,80	776,20	
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	8.500,00	7.056,54	1.443,46	6.000,87	1.055,67
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	1.200,00	1.007,92	192,08	367,92	640,00
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	70.250,00	68.164,80	2.085,20	53.144,75	15.020,05
767/124-06	Paie des droits d'auteur	61321	9.500,00	8.235,81	1.264,19	8.235,81	
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.150,00	9.150,00		9.150,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	41.047,13	30.613,71	10.433,42	30.613,71	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	40.000,00	10.832,43	29.167,57	10.832,43	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.117,50	1.648,97	1.468,53	1.648,97	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	1.820,83	679,17	1.820,83	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501					
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	400,00	314,12	85,88	314,12	
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		228.419,46	175.760,29	52.659,17	146.240,35	29.519,94
000/72	Transferts						
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/7x	Dettes						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.799,91	3.814,85	-14,94	3.814,85	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.747,28	15.747,28		15.747,28	
000/7x	Sous-Total Dettes		19.547,19	19.562,13	-14,94	19.562,13	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.407.747,61	1.254.250,23	153.497,38	1.224.519,66	29.730,57

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						
761/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	45.235,90	45.132,58	103,32	45.132,58	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	51.126,00	71.263,61	-20.137,61	71.263,61	
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.380,16	3.313,88	66,28	3.313,88	
761/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	13.926,22	13.893,71	32,51	13.893,71	
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	2.865,00	2.489,76	375,24	2.489,76	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	50.013,40	49.734,75	278,65	49.734,75	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.625,16	3.670,48	-45,32	3.670,48	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	14.506,59	14.208,52	298,07	14.208,52	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	10.898,74	3.153,85	7.744,89	3.153,85	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	17.600,00	9.557,26	8.042,74	9.557,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.662,98	480,41	1.182,57	480,41	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	5.447,20	2.980,78	2.466,42	2.980,78	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	23.569,91	23.517,79	52,12	23.517,79	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.729,03	1.729,01	,02	1.729,01	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.802,28	6.786,92	15,36	6.786,92	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	128.513,52	128.266,27	247,25	128.266,27	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.223,07	12.222,98	,09	12.222,98	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.117,02	19.083,66	33,36	19.083,66	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	189.389,65	177.011,45	12.378,20	177.011,45	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.941,74	12.941,69	,05	12.941,69	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	54.657,87	51.053,00	3.604,87	51.053,00	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	75.158,28	75.000,28	158,00	75.000,28	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.498,07	5.498,04	,03	5.498,04	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.116,04	11.094,68	21,36	11.094,68	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	37.901,17	37.986,73	-85,56	37.986,73	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.772,98	2.784,89	-11,91	2.784,89	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	10.938,30	10.962,51	-24,21	10.962,51	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	207.318,76	206.085,83	1.232,93	206.085,83	
766/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	1.500,00	5.958,81	-4.458,81	5.958,81	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002					
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.254,45	11.619,81	2.634,64	11.619,81	
766/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101					
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	31.665,51	30.841,28	824,23	30.841,28	
766/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	80,00	323,58	-243,58	323,58	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202					
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	305.596,48	298.450,36	7.146,12	298.450,36	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	23.060,86	23.060,67	,19	23.060,67	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	94.289,08	86.654,19	7.634,89	86.654,19	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	18.669,39	30.863,75	-12.194,36	30.863,75	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	75.615,17	74.818,71	796,46	74.818,71	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001					
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	64.186,92	64.037,55	149,37	64.037,55	
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.682,19	4.682,15	,04	4.682,15	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.520,67	5.815,76	-295,09	5.815,76	
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE MARIBEL	62101		4.667,45	-4.667,45	4.667,45	
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	4.667,48		4.667,48		
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	2.664,17	4.547,97	-1.883,80	4.547,97	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.404,08	23.155,49	248,59	23.155,49	
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201					
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	9.626,25	9.608,18	18,07	9.608,18	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	164.967,73	137.363,86	27.603,87	137.363,86	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.429,25	12.421,98	7,27	12.421,98	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	49.052,78	39.624,49	9.428,29	39.624,49	
000/70	Sous-Total Personnel		1.925.867,50	1.870.421,36	55.446,14	1.870.421,36	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00	82,62	417,38	82,62	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.406,04	358,63	1.047,41	358,63	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	52,00		52,00		
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	200,00	9,80	190,20	9,80	
761/12302-48	Plaisir d'apprendre - Frais divers	61319	16.000,00	4.372,90	11.627,10	4.372,90	
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321					
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	80,52	80,52		80,52	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	8.000,00	6.103,95	1.896,05	6.103,95	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.500,00	2.455,88	44,12	1.828,13	627,75
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	7.500,00	7.448,78	51,22	7.448,78	
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	3.000,00	2.754,63	245,37	2.754,63	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	2.349,03	1.224,76	1.124,27	1.224,76	
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	3.500,00	1.611,43	1.888,57	1.611,43	
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.234,20		1.234,20		
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	3.500,00	2.573,31	926,69	2.369,37	203,94
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	100,00		100,00		
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	500,00	445,87	54,13	445,87	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331					
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	500,00		500,00		
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.572,34	3.376,14	13.196,20	3.376,14	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.449,52	8.635,21	4.814,31	8.635,21	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.521,85	3.634,95	886,90	3.634,95	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	9.400,00	9.501,89	-101,89	9.501,89	
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.050,00	2.994,75	55,25	1.996,50	998,25
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (centre culturel)	61331					
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.590,00	4.343,67	246,33	4.343,67	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	2.256,55	2.743,45	2.256,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.181,36	3.298,00	3.883,36	3.298,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	155,04	247,19	-92,15	247,19	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339					
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.500,00	1.476,48	23,52	1.476,48	
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	8.300,00	6.354,68	1.945,32	6.354,68	
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329					
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.413,52		9.413,52		
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	18.000,00	6.752,25	11.247,75	6.569,75	182,50
764/12302-48	Organisation des balades d'ete a velo	61319	1.500,00	1.593,66	-93,66	1.593,66	
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	2.000,00	788,56	1.211,44	788,56	
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329					
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne	61329					
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	3.622,75	3.377,25	3.622,75	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
764/126-01	Intervention ville pour les droits d'accès Synergis pour public au stade de Bielmont	61000	2.000,00		2.000,00		
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
764119/123-48	Chèques sport - COVID 19	61319					
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	201,66		201,66		
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	16.800,00	14.316,17	2.483,83	14.316,17	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
766/12401-06	Plantations - entretien des parcs	61321	9.208,00	8.836,29	371,71	7.741,43	1.094,86
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329					
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	1.000,00		1.000,00		
771/12131-02	Indemnités de logement du personnel communal	61102					
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.850,00	1.499,47	350,53	1.499,47	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.550,00	1.685,92	864,08	1.685,92	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Logiciel de gestion des collections	61313	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	10.800,00	8.731,16	2.068,84	8.731,16	
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	4.390,03	109,97	4.390,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	49.018,50	48.791,81	226,69	28.083,85	20.707,96
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	7.067,81	7.218,20	-150,39	1.678,54	5.539,66
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00	14,48	225,52	14,48	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.461,60	1.206,01	255,59	1.206,01	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
771/12401-06	Prestations techniques de tiers - Restauration d'oeuvres d'arts	61321	115.295,00	113.517,36	1.777,64	11.480,48	102.036,88
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.793,33	3.650,50	142,83	3.650,50	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329					
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329					
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	55.920,00	26.835,05	29.084,95	26.835,05	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.472,00	40.395,73	-2.923,73	40.395,73	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.795,92	886,03	1.909,89	886,03	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.000,00	1.011,28	11.988,72	1.011,28	
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311	4.000,00	27,52	3.972,48	27,52	
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW)	61319					
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321					
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	77.628,02	17.004,00	60.624,02	17.004,00	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.762,55	9.325,45	-4.562,90	9.325,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		588.219,81	402.042,27	186.177,54	270.650,47	131.391,80
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes des Récollets	63212	750,00	750,00		750,00	
761/33201-02	Subsides - Maison des jeunes de Hodimont	63212	750,00	750,00		750,00	
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	2.700,00	1.200,00	1.500,00	600,00	600,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/33203-02	Subsides à l'ONE - Accueil temps libre - PAD	63212	8.390,43	8.390,43		8.390,43	
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1.388,20	1.375,00	13,20	1.375,00	
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00		750,00		
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	16.200,00	15.950,00	250,00	15.200,00	750,00
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	600.288,10	600.288,00	,10	600.288,00	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33203-02	Subsides à l'ASBL ADN et Eté comme hiver - Marché de Noël	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	750,00		750,00		
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	260,00	250,00	10,00	250,00	
764/33201-02	Subside à Futurofoot	63212					
764/33202-02	Soutien de la Ville pour Handball Club Verviers	63212					
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	13.700,00	13.700,00		13.700,00	
764/33206-02	Soutien de la Ville pour TT Vervia	63212					
764/33207-02	Soutien de la Ville pour le basketball	63212	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212					
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212					
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212					
764/33212-02	Organisation de stages	63212					
764/33213-02	Soutien de la Ville pour RETC Lambermont	63212					
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212					
764/33216-02	Subside RETC Lambermont - Organisation d'un tournoi de padel	63212	707,00	707,00		707,00	
764/33218-02	Formation et encadrement des jeunes sportifs	63212	35.686,00	35.630,00	56,00	35.630,00	
764/33219-02	Valorisation des activités des clubs	63212	24.740,00	24.738,00	2,00	24.738,00	
764/33220-02	Incitation à la pratique sportive	63212	16.422,00	13.429,47	2.992,53	7.429,47	6.000,00
773/301-02	Remboursement de non valeur sur droit constate perçu	67111					
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	148.800,00	148.559,40	240,60	148.559,40	
000/72	Sous-Total Transferts		960.281,73	948.717,30	11.564,43	931.367,30	17.350,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	31.022,60	23.781,04	7.241,56	23.781,04	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	84.556,98	84.556,98		84.556,98	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	71.407,74	52.178,09	19.229,65	52.178,09	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	226.177,53	226.177,53		226.177,53	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.187,88	1.187,88		1.187,88	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	13.228,62	13.228,62		13.228,62	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	85.258,26	61.746,97	23.511,29	61.746,97	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	7.603,08	7.603,08		7.603,08	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	145.941,98	145.942,78	-,80	145.942,78	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	25.987,39	25.987,39		25.987,39	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	4.667,52	3.753,19	914,33	3.753,19	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	28.474,22	28.474,22		28.474,22	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	8.030,01	5.767,27	2.262,74	5.767,27	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.906,60	15.906,60		15.906,60	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.117,84	5.136,69	-18,85	5.136,69	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	34.374,79	34.374,79		34.374,79	
000/7x	Sous-Total Dettes		788.943,04	735.803,12	53.139,92	735.803,12	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		4.263.312,08	3.956.984,05	306.328,03	3.808.242,25	148.741,80

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313	2.500,00	2.044,90	455,10	2.044,90	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331					
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.204,00	6.265,98	938,02	6.265,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.704,00	8.310,88	1.393,12	8.310,88	
000/72	Transferts						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	24.483,27	24.483,27		24.483,27	
790/33201-02	Subside à Association des Musulmans de Verviers et Arrondissement	63212					
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	24.905,18	24.905,18		24.905,18	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	34.571,50	34.571,50		34.571,50	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	10.374,81	10.374,81		10.374,81	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	31.738,65	31.738,65		31.738,65	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	29.187,24	29.187,24		29.187,24	
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617	8.041,77	8.041,77		8.041,77	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	746,87	746,87		746,87	
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	8.873,20	8.873,20		8.873,20	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	18.104,45	18.104,45		18.104,45	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	29.995,37	29.995,37		29.995,37	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	19.444,02	19.444,02		19.444,02	
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	20.098,10	20.098,10		20.098,10	
79015/435-01	Subvention a la Fabrique d'Eglise St Remacle	63617	3.750,00	3.750,00		3.750,00	
79016/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	29.320,27	29.320,27		29.320,27	
79018/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Laoureux)	63617	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	19.500,00	19.400,00	100,00	19.400,00	
000/72	Sous-Total Transferts		314.334,70	314.234,70	100,00	314.234,70	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	17.604,35	15.262,42	2.341,93	15.262,42	
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40		32,40	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	70.704,39	70.704,39		70.704,39	
000/7x	Sous-Total Dette		88.341,14	85.999,21	2.341,93	85.999,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		412.379,84	408.544,79	3.835,05	408.544,79	

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						
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.909,22	4.820,20	89,02	4.820,20	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	65.042,27	55.660,32	9.381,95	55.660,32	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	365,15	357,00	8,15	357,00	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.532,27	10.559,55	-5.027,28	10.559,55	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.519,37	1.486,93	32,44	1.486,93	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	20.081,07	17.383,86	2.697,21	17.383,86	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	79.184,47	79.173,70	10,77	79.173,70	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.743,70	5.743,66	,04	5.743,66	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.852,58	22.802,41	50,17	22.802,41	
000/70	Sous-Total Personnel		205.230,10	197.987,63	7.242,47	197.987,63	
000/71	Fonctionnement						
831119/123-48	Bons d'achat à destination des bénéficiaires du R.I.S - COVID 19	61319					
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	16.700,00	16.393,60	306,40	16.393,60	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	800,00	377,74	422,26	377,74	
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	633,60	633,60		633,60	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.500,00	4.285,60	1.214,40	4.285,60	
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712					
834/12402-02	Fournitures techniques Hodimont 44	60712	91,80		91,80		
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	8.193,82	6.481,00	1.712,82	6.481,00	
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	31,32		31,32		
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509					
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	359,00		359,00		
834/12401-48	Autres frais techniques	61329	1.375,00	1.359,80	15,20	1.209,80	150,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/12402-48	Frais d'action divers - Aînés	61329	2.000,00	501,91	1.498,09	501,91	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
834/12501-06	Centre récréatif - contrats	61331	1.000,00	554,66	445,34	554,66	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	5.338,15	4.661,85	5.338,15	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.382,58	10.908,04	1.474,54	10.908,04	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.355,60	2.534,08	821,52	2.534,08	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.686,03	2.820,41	2.865,62	2.820,41	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		68.108,75	52.188,59	15.920,16	52.038,59	150,00
000/72	Transferts						
831/433-01	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P. - Subside SPW informatique-digitalisation	63612					
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	14.558.569,33	14.558.569,33		14.558.569,33	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617					
83130/435-01	Subside exceptionnel du GW - Inflation et prix énergétiques	63617	350.128,98	350.128,98		350.128,98	
000/72	Sous-Total Transferts		14.908.698,31	14.908.698,31		14.908.698,31	
000/7x	Dettes						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.369,91	5.369,91		5.369,91	
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.774,22	47.774,22		47.774,22	
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.478,85	2.478,85		2.478,85	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.091,00	8.091,00		8.091,00	
000/7x	Sous-Total Dettes		63.713,98	63.713,98		63.713,98	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.857.366,44	1.857.366,44		1.857.366,44	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.857.366,44	1.857.366,44		1.857.366,44	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		17.103.117,58	17.079.954,95	23.162,63	17.079.804,95	150,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	43.929,07	43.780,55	148,52	43.780,55	
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	3.450,00	1.122,85	2.327,15	1.122,85	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	466.036,41	470.718,51	-4.682,10	468.524,86	2.193,65
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	36.597,45	35.897,35	700,10	35.897,35	
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	3.082,65	3.082,63	,02	3.082,63	
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	34.136,41	34.563,38	-426,97	34.563,38	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.026,06	1.986,33	39,73	1.986,33	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	6.565,96	6.545,25	20,71	6.545,25	
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	200,00	60,97	139,03	60,97	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	144.279,80	145.679,17	-1.399,37	145.000,46	678,71
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	11.239,20	11.109,26	129,94	11.109,26	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	113.946,98	87.721,99	26.224,99	85.643,05	2.078,94
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.782,64	9.563,18	3.219,46	9.563,18	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	32.885,13	26.009,19	6.875,94	25.409,42	599,77
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	457.063,57	452.939,25	4.124,32	452.939,25	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	28.514,88	28.449,63	65,25	28.449,63	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	13.500,00	21.905,52	-8.405,52	21.905,52	
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101					
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	36.781,70	35.452,07	1.329,63	35.452,07	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.138,10	2.090,35	47,75	2.090,35	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	142.481,92	140.104,87	2.377,05	140.104,87	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	8.825,35	8.804,82	20,53	8.804,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	800,00	1.189,36	-389,36	1.189,36	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	40.425,30	40.338,41	86,89	40.338,41	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.964,68	2.964,66	,02	2.964,66	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	11.666,73	11.641,14	25,59	11.641,14	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	40.688,90	40.599,84	89,06	40.599,84	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.955,18	2.955,16	,02	2.955,16	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	11.742,81	11.716,63	26,18	11.716,63	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	275.913,59	275.329,31	584,28	275.329,31	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	20.994,06	20.582,43	411,63	20.582,43	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	86.465,47	85.209,74	1.255,73	85.209,74	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	64.726,67	63.390,00	1.336,67	63.390,00	
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.724,73	4.724,69	,04	4.724,69	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	19.913,39	19.524,75	388,64	19.524,75	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102					
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	135.736,56	134.521,69	1.214,87	134.521,69	
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.914,63	9.844,24	70,39	9.844,24	
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	39.173,65	38.821,36	352,29	38.821,36	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	77.413,23	76.967,69	445,54	76.967,69	
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	6.409,55	6.216,68	192,87	6.216,68	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	23.959,42	23.820,52	138,90	23.820,52	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	142.632,28	138.865,04	3.767,24	138.076,06	788,98
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.021,93	8.293,14	-271,21	8.293,14	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	41.108,23	40.044,41	1.063,82	39.791,20	253,21
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS APE	62102					
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202					
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	1.800,00	2.249,92	-449,92	2.249,92	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	5.500,00	8.538,69	-3.038,69	8.538,69	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002					
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	280,00		280,00		
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102					
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	600,00		600,00		
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201	300,00		300,00		
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202					
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	11.511,69	11.356,63	155,06	11.356,63	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1.362,55	1.362,54	,01	1.362,54	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	5.371,34	3.217,80	2.153,54	3.217,80	
000/70	Sous-Total Personnel		2.695.539,85	2.651.873,59	43.666,26	2.645.280,33	6.593,26
000/71	Fonctionnement						
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101					
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.555,00		5.555,00		
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	600,00	466,68	133,32	466,68	
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	30.900,00	23.381,39	7.518,61	22.102,79	1.278,60
84010/12301-48	PCS- frais de fonctionnement - Plateformee Hodimontoise	61319	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	616,93	276,84	340,09	276,84	
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	25.040,02	9.580,49	15.459,53	9.580,49	
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	350,00	329,63	20,37	329,63	
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	200,00		200,00		
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	8.000,00	1.356,52	6.643,48	1.356,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	3.100,00	2.756,43	343,57	2.541,00	215,43
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	9.000,00	4.334,64	4.665,36	4.094,64	240,00
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349	505,00		505,00		
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	300,00	277,87	22,13	277,87	
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329					
84017/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329	650,00		650,00		
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	4.913,07	4.373,73	539,34	745,73	3.628,00
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	2.750,00	927,94	1.822,06	277,94	650,00
844/12405-48	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329	1.375,00	1.277,99	97,01	517,99	760,00
844/125-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles	61331					
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331	3.800,00	3.569,09	230,91	3.569,09	
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339					
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	133,74		133,74		
849/12192-02	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié	61102					
849/123-13	DEFIS VESPRE - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.003,37	2.373,60	-370,23	2.373,60	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
849/123-48	Etude lutte contre la discrimination au logement (prestations de tiers)	61319					
849/12301-48	Frais de fonctionnement - Projet impuls VIF	61319	45.000,00	26.290,00	18.710,00	3.780,00	22.510,00
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.200,00	1.097,38	102,62	1.097,38	
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	145,07		145,07		
849/124-48	DEFIS VESPRE - frais d'action divers	61329					
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	15.750,00	16.122,73	-372,73	9.280,73	6.842,00
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	2.926,57	1.969,71	956,86	769,66	1.200,05
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329					
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329					
849/12405-48	Frais de fonctionnement centre de testing covid	61329					
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	1.000,00		1.000,00		
849/12407-48	Salon du volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329					
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	37.541,19	29.440,19	8.101,00	29.440,19	
849/12410-48	Frais de fonctionnement - culture	61329	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.821,00		6.821,00		
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	9.922,30	3.249,80	6.672,50	3.249,80	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.920,00	8.632,45	-1.712,45	8.632,45	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	2.920,63	4.381,23	-1.460,60		4.381,23
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	7.382,60	4.585,00	2.797,60	4.176,19	408,81
000/71	Sous-Total Fonctionnement		239.821,49	153.551,33	86.270,16	111.437,21	42.114,12
000/72	Transferts						
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS)	63212	34.577,10	34.577,07	,03	31.788,55	2.788,52
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212	500,00	500,00		500,00	
84015/301-02	Remboursement du subside en trop perçu de la Province - PCS	67111					
844/332-02	Convention CRPE	63212	25.000,00	21.517,30	3.482,70	21.517,30	
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	1.850,00	1.850,00		1.850,00	
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	69.000,00	69.000,00		69.000,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1.000,00	800,00	200,00	800,00	
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212	17.300,00	4.900,00	12.400,00	4.900,00	
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	139.400,00	127.914,00	11.486,00	127.914,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	29.000,00	29.000,00		29.000,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	76.200,00	76.200,00		76.200,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	50.150,00	42.760,00	7.390,00	42.760,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	29.000,00	29.000,00		29.000,00	
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projtetvous -Structure accueil Ecoline	63212	27.400,00	24.720,00	2.680,00	24.720,00	
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	4.050,00	3.150,00	900,00	2.475,00	675,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.500,00	3.800,00	700,00	2.050,00	1.750,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00		3.500,00		
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1.000,00		1.000,00		
849/33205-02	Projets Santé (dont testing Covid)	63212					
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	675,00		675,00		
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	855,00	855,00		427,50	427,50
849/33209-02	Subside maison d'enfants Kiddychouette	63212					
849/33210-02	Subside frais de personnel - Projet impuls VIF	63212	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	855,00		855,00		
849/33212-02	Subside - Appel à projets Féminisation du Sport	63212	2.500,00	2.490,00	10,00	2.490,00	
849119/332-02	Subside santé	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		550.112,10	504.833,37	45.278,73	484.192,35	20.641,02
000/7x	Dettes						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9.515,52	5.481,24	4.034,28	5.481,24	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	13.890,56	13.890,56		13.890,56	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.748,13	13.748,13		13.748,13	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.826,67	34.826,67		34.826,67	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.290,40	3.579,84	2.710,56	3.579,84	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.011,40	9.011,40		9.011,40	
000/7x	Sous-Total Dettes		87.282,68	80.537,84	6.744,84	80.537,84	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.572.756,12	3.390.796,13	181.959,99	3.321.447,73	69.348,40

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	200,00		200,00		
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329	1.000,00		1.000,00		
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.200,00		1.200,00		
859 : 85	Total Emploi		1.200,00		1.200,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	24.102,64	24.102,64		24.102,64	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	26.925,72	26.925,72		26.925,72	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	434.758,52	434.758,52		434.758,52	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	98.371,02	98.371,02		98.371,02	
000/7x	Sous-Total Dettes		584.157,90	584.157,90		584.157,90	
872 : 872	Total Institutions de soins		584.157,90	584.157,90		584.157,90	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329					
873/12401-48	Dépense urgente d'hygiène publique	61329	4.000,00		4.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.000,00		4.000,00		
000/7x	Dettes						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.168,44	1.168,44		1.168,44	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.994,37	3.994,37		3.994,37	
000/7x	Sous-Total Dettes		5.162,81	5.162,81		5.162,81	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		9.162,81	5.162,81	4.000,00	5.162,81	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	197.529,35	195.446,16	2.083,19	195.446,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	5.000,00	8.690,22	-3.690,22	8.690,22	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	14.923,28	14.923,16	,12	14.923,16	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	28.475,83	28.158,55	317,28	28.158,55	
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201	170,00	471,86	-301,86	471,86	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202					
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	541.843,76	499.988,93	41.854,83	499.988,93	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	72.564,18	71.828,64	735,54	71.828,64	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	33.642,45	33.611,39	31,06	33.611,39	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	5.017,87	5.031,99	-14,12	5.031,99	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	158.528,27	144.665,81	13.862,46	144.665,81	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202	20.941,96	20.728,78	213,18	20.728,78	
000/70	Sous-Total Personnel		1.078.636,95	1.023.545,49	55.091,46	1.023.545,49	
000/71	Fonctionnement						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	100,00	1,70	98,30	1,70	
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	16.400,00	17.967,01	-1.567,01	17.967,01	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	14.334,29		14.334,29		
875/12401-06	Prestations de tier pour le nettoiemnt public	61321					
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoiemnt public	61329					
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	205.000,00	194.823,76	10.176,24	169.823,76	25.000,00
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	56.690,00	47.030,58	9.659,42	47.030,58	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	500.000,00	460.985,80	39.014,20	460.985,80	
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	190.000,00	173.001,55	16.998,45	173.001,55	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		982.524,29	893.810,40	88.713,89	868.810,40	25.000,00
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	3.600.000,00	3.600.000,00		3.237.918,30	362.081,70
000/72	Sous-Total Transferts		3.600.000,00	3.600.000,00		3.237.918,30	362.081,70
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	10.049,07	8.852,52	1.196,55	8.852,52	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	36.145,98	36.145,98		36.145,98	
000/7x	Sous-Total Dette		46.195,05	44.998,50	1.196,55	44.998,50	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.707.356,29	5.562.354,39	145.001,90	5.175.272,69	387.081,70

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	94.128,47	94.853,01	-724,54	94.853,01	
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.747,76	7.142,74	-394,98	7.142,74	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	13.847,01	13.723,46	123,55	13.723,46	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	109.494,57	109.100,90	393,67	109.100,90	
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.917,10	7.954,37	-37,27	7.954,37	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	32.032,18	31.368,14	664,04	31.368,14	
000/70	Sous-Total Personnel		264.167,09	264.142,62	24,47	264.142,62	
000/71	Fonctionnement						
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	136,44	30,14	106,30	30,14	
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321					
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	10.000,00		10.000,00		
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,04		1,04		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.000,00	1.613,45	-613,45	1.613,45	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.887,81	1.257,59	630,22	1.257,59	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	8.095,59	-95,59	8.095,59	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21.025,29	10.996,77	10.028,52	10.996,77	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.224,62	4.505,59	1.719,03	4.505,59	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	38.292,45	38.292,45		38.292,45	
000/7x	Sous-Total Dette		44.517,07	42.798,04	1.719,03	42.798,04	
877 : 877	Total Eaux usées		329.709,45	317.937,43	11.772,02	317.937,43	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	224.680,21	223.301,57	1.378,64	223.301,57	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	750,00	2.418,17	-1.668,17	2.418,17	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	18.020,85	17.994,59	26,26	17.994,59	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	32.018,90	31.866,33	152,57	31.866,33	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	42,00	131,30	-89,30	131,30	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	121.648,34	154.020,74	-32.372,40	154.020,74	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	30.331,35	28,75	30.302,60	28,75	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.175,25	9.202,74	-27,49	9.202,74	
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.645,27	2.645,25	,02	2.645,25	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	38.274,85	44.355,26	-6.080,41	44.355,26	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	10.485,23	8,29	10.476,94	8,29	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	157.942,53	153.456,60	4.485,93	153.456,60	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	7.612,62	14.983,93	-7.371,31	14.983,93	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	47.826,57	47.640,71	185,86	47.640,71	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	247.574,57	232.872,12	14.702,45	232.872,12	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.035,97	16.010,21	25,76	16.010,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	71.183,46	66.936,76	4.246,70	66.936,76	
000/70	Sous-Total Personnel		1.036.247,97	1.017.873,32	18.374,65	1.017.873,32	
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	17.500,00	17.531,69	-31,69	17.531,69	
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	11.000,00	8.136,38	2.863,62	8.136,38	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	1.721,19	1.721,19		1.721,19	
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	1.000,00		1.000,00		
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329					
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.630,00	2.030,92	2.599,08	2.030,92	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.400,00	1.639,77	3.760,23	1.639,77	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.044,85		4.044,85		
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	16.000,00	15.277,90	722,10	15.277,90	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.200,00	1.420,46	-220,46	1.420,46	
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	200,00		200,00		
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	2.000,00	478,59	1.521,41	478,59	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.450,00	1.419,40	30,60	1.419,40	
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25.000,00	1.998,70	23.001,30	1.998,70	
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	2.000,00		2.000,00		
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		93.146,04	51.655,00	41.491,04	51.655,00	
000/72	Transferts						
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	6.800,00	6.733,05	66,95	6.733,05	
000/72	Sous-Total Transferts		7.800,00	7.733,05	66,95	7.733,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	65.913,97	54.855,33	11.058,64	54.855,33	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	160.009,26	160.009,26		160.009,26	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.270,95	8.117,64	2.153,31	8.117,64	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.992,05	45.992,05		45.992,05	
000/7x	Sous-Total Dettes		282.186,23	268.974,28	13.211,95	268.974,28	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.419.380,24	1.346.235,65	73.144,59	1.346.235,65	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	184.983,32	182.482,09	2.501,23	182.482,09	
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	13.318,29	13.318,19	,10	13.318,19	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	27.764,13	27.392,63	371,50	27.392,63	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	45.778,84	45.667,65	111,19	45.667,65	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.660,24	3.660,21	,03	3.660,21	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	13.211,78	13.179,09	32,69	13.179,09	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	60.430,36	41.632,32	18.798,04	41.632,32	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	43.081,00	41.481,90	1.599,10	41.481,90	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	74.089,42	73.915,63	173,79	73.915,63	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.146,12		7.146,12		
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		7.006,00	-7.006,00	7.006,00	
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3.198,43	3.135,71	62,72	3.135,71	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102					
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	5.450,47	5.450,43	,04	5.450,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	18.735,70	12.048,18	6.687,52	12.048,18	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	13.333,57	12.838,13	495,44	12.838,13	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	11.092,73	11.072,76	19,97	11.072,76	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	250.893,40	247.832,22	3.061,18	247.832,22	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	17.387,79	16.715,78	672,01	16.715,78	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	72.407,87	71.567,98	839,89	71.567,98	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	188.859,27	181.788,85	7.070,42	181.788,85	
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	15.975,12	15.975,00	,12	15.975,00	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	28.181,27	27.286,27	895,00	27.286,27	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	173.928,31	162.484,25	11.444,06	162.484,25	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.373,67	6.800,56	573,11	6.800,56	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	47.334,14	46.821,02	513,12	46.821,02	
000/70	Sous-Total Personnel		1.327.615,24	1.271.552,85	56.062,39	1.271.552,85	
000/71	Fonctionnement						
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101	300,00		300,00		
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	500,00	240,00	260,00	240,00	
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	100,00		100,00		
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	100.000,00	9.111,30	90.888,70	5.360,30	3.751,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	206,40		206,40		
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	31.000,00	11.416,00	19.584,00	2.825,00	8.591,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	32.100,00	34.184,12	-2.084,12	32.127,12	2.057,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.750,00	1.850,00	-100,00	1.850,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP - Logement	61209	48.743,83	30.331,27	18.412,56	30.331,27	
930/12201-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP - Police admi.	61209	2.000,00	886,56	1.113,44	886,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/12202-48	Indemnité pour expertise - accompagnement de ventes bâtiments ville	61209	35.000,00		35.000,00		
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	500,00		500,00		
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	8.000,00	4.492,06	3.507,94	4.492,06	
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319					
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	15.000,00	7.454,07	7.545,93	3.739,37	3.714,70
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319					
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00	123,97	376,03	123,97	
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329					
930/12402-48	frais d'expulsions de logements frappés par un arrêté d'Inhabitabilité	61329	800,00		800,00		
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	66.226,90	9.334,62	56.892,28	3.122,79	6.211,83
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	492,15	264,96	227,19	264,96	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		343.219,28	109.688,93	233.530,35	85.363,40	24.325,53
000/72	Transferts						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	8.000,00	2.363,00	5.637,00	2.363,00	
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211					
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211					
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsides de fonctionnement	63212	30.306,00	30.250,00	56,00	30.250,00	
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00		200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		38.506,00	32.813,00	5.693,00	32.813,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.711,35	25.241,53	2.469,82	25.241,53	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.144,36	74.144,36		74.144,36	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	141.339,63	135.165,85	6.173,78	135.165,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144					
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	610.270,38	610.270,38		610.270,38	
000/7x	Sous-Total Dette		853.465,72	844.822,12	8.643,60	844.822,12	
000/78	Prélèvements						
930/958-01	Provision pour risques de non valeurs	66621	1.441.291,94	1.441.291,94		1.441.291,94	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.441.291,94	1.441.291,94		1.441.291,94	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		4.004.098,18	3.700.168,84	303.929,34	3.675.843,31	24.325,53

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.681,57		3.681,57	
000/106-02	Récupération du précompte pour les travaux immobiliers effectuées en equipe	77100	80.000,00				
000/161-02	Vente de certificats verts	71302		1.105,00		1.105,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	261,94	2.932,99		2.932,99	
000/60	Sous-Total Prestations		80.261,94	7.719,56		7.719,56	
000/61	Transferts						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	20.000,00	86.449,09		86.449,09	
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	431.115,05	439.758,32		439.758,32	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	169.225,46	156.301,21		156.301,21	
000/46579-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
000/4656601-48	Subside PIV	73405					
000/4656602-48	Subside SAR	73405					
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	82.500,00	87.076,59		87.076,59	
000/48501-48	Contrib.de l'AWIPH à des fins spécifiques (matériel nettoyage)	73619	1.000,00				
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	129.973,39	142.098,24		142.098,24	
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Pollec	73405	51.184,00	101.440,00		101.440,00	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidié APE	73405	5.955.594,17	5.955.685,20		5.955.685,20	
00030/465-01	Dotation exceptionnelle - Inflation et prix énergétiques - SPW	73405	880.880,09	880.880,09		880.880,09	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Prêt Oxygène	75144	512.950,79	610.702,65		610.702,65	
00066/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	74143	94.023,00				
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	408.137,30	408.137,30		408.137,30	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	223.124,24	223.124,24		223.124,24	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	366.911,53	366.911,53		366.911,53	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	302.515,86	302.515,86		302.515,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	56.547,66	56.547,66		56.547,66	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrev. Belgacom	75144	1.436,05	1.436,05		1.436,05	
000/61	Sous-Total Transferts		9.687.118,59	9.819.064,03		9.819.064,03	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1,00	120.914,04		120.914,04	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.000,00				
000/62	Sous-Total Dettes		5.001,00	120.914,04		120.914,04	
000/68	Prélèvements						
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	5.631.364,93	5.631.364,93		5.631.364,93	
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC		7.299.925,05	7.935.272,00		7.935.272,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		12.931.289,98	13.566.636,93		13.566.636,93	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		22.703.671,51	23.514.334,56		23.514.334,56	

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 - Dotation principale	73406	27.793.029,67	27.793.029,67		27.793.029,67	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2.770,82	5.544,00		5.544,00	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	351.216,96	351.216,96		351.216,96	
000/61	Sous-Total Transferts		28.147.017,45	28.149.790,63		28.149.790,63	
029 : 02	Total Fonds		28.147.017,45	28.149.790,63		28.149.790,63	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	305.400,00	403.386,60	50,00	403.336,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-48	Redevance pour les prestations communales administratives en général	70110	88.956,00	7.085,86		7.085,86	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	2.040,00	1.310,84		1.310,84	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	816,00	175,40	22,78	152,62	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	25.000,00	30.860,86		30.860,86	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	6.477,00	46.253,38		46.253,38	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	2.000,00	62.316,71		62.316,71	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120					
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	4.113.527,46	4.123.612,18	78.477,00	4.045.135,18	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.225.320,00	1.355.192,50	57.196,50	1.297.996,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	15.180,00	800,00		800,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	4.625,20	7.200,00		7.200,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	10.000,00	8.514,00		8.514,00	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	256.789,50	313.483,00	131,00	313.352,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	236.600,00	197.946,32		197.946,32	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	6.230,00				
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	16.536,08	14.700,00		14.700,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.060,00	2.780,00		2.780,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	3.150,00	2.976,00		2.976,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.444,00	4.050,00		4.050,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	256.353,95	221.565,92		221.565,92	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	110.680,00	64.427,00		64.427,00	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	386.534,60	206.470,37		206.470,37	
040/364-26	Taxe de séjour	70140	45.000,00	52.758,00		52.758,00	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	74.385,00	175.144,50	50.814,50	124.330,00	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	516,12				
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	14.700,31	12.545,00		12.545,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	46.811,07	39.600,00	900,00	38.700,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	117.600,00	107.883,93		107.883,93	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	90.000,00	74.275,63		74.275,63	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	26.580,00	7.649,00		7.649,00	
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160		285,00		285,00	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	457.193,59	599.190,18		599.190,18	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/36601-07	Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubl	70160					
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	274.250,00	829.156,76		829.156,76	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	34.600,00	12.980,00	800,00	12.180,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.070,00	16.200,00		16.200,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170	738.376,80	389.530,00	11.850,00	377.680,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	70.000,00	86.000,00		86.000,00	
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170					
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	6.287,65				
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	2.024,00	9.929,00		9.929,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	18.659.880,51	16.933.523,04		16.933.523,04	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	15.954.113,11	17.354.436,19		17.354.436,19	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	698.779,02	666.132,74		666.132,74	
04001/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140	10.000,00				
04001/366-07	Stationnement - Recettes parking	70160	271.583,76	186.607,05		186.607,05	
04001/367-48	Taxes sur les logements de superficies réduites offerts en location	70170	144.000,00				
04002/367-48	Taxes sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition	70170	250.000,00				
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	13.444,00				
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	3.540,00	5.027,50	1.827,50	3.200,00	
04006/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	184.670,00	122.609,00		122.609,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	437.928,43	735.031,14		735.031,14	
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		45.714.053,16	45.491.600,60	202.069,28	45.289.531,32	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		45.714.053,16	45.491.600,60	202.069,28	45.289.531,32	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	Produits et récupérations divers - ristournes sur primes d'assurances	71309	5.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	12.000,00	13.168,00		13.168,00	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	55.000,00	64.622,82		64.622,82	
050/38003-48	Remboursement ETHIAS - Divers Police Véhicules	71309	3.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		70.500,00	77.790,82		77.790,82	
059 : 05	Total Assurances		75.500,00	77.790,82		77.790,82	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	2.790.829,80	2.790.829,80		2.790.829,80	
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	78504					
060/9946601-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PIV	78504					
060/9946602-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - SAR	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements		2.790.829,80	2.790.829,80		2.790.829,80	
069 : 06	Total Prélèvements		2.790.829,80	2.790.829,80		2.790.829,80	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.283,98				
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	150,00	20,05		20,05	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	35.461,75	59.843,06		59.843,06	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.208,44				
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	15.202,26				
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	25.679,50	29.945,00	139,50	29.805,50	
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309	4.500,00	9.833,09		9.833,09	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	2.095,45	13.835,94		13.835,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	41.542,25	42.940,38		42.940,38	
000/60	Sous-Total Prestations		128.123,63	156.417,52	139,50	156.278,02	
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	357.089,66	513.764,82	858,00	512.906,82	
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - développement de l'informatique locale	73405					
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	60.000,00	93.200,47		93.200,47	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	162.530,00	124.145,39		124.145,39	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	216.470,55	226.717,68		226.717,68	
104/380-48	Remboursement de l'AIDE dédommagement av Prince Baudoïn	71309					
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.016,23	364,30		364,30	
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	82.500,00	41.250,00		41.250,00	
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	91.855,14	28.273,16		28.273,16	
104/46566-48	Subside Tiers-Lieux - Hub créatif	73405					
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	128.558,85	80.302,88		80.302,88	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	43.222,94	43.220,76		43.220,76	
10424/465-48	Subside pour les élections	73405		8.500,00		8.500,00	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405					
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	50,60				
000/61	Sous-Total Transferts		1.169.293,97	1.183.739,46	858,00	1.182.881,46	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Personnel	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		1.297.417,60	1.340.156,98	997,50	1.339.159,48	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	300,00				
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	616,31				
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	14.380,52	144.450,45	1.190,28	143.260,17	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309					
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309		2.993,95		2.993,95	
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		277,90		277,90	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309					
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	227.207,18	297.803,04		297.803,04	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320					
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	56.100,00				
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	39.213,63	39.080,61		39.080,61	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	7.280,00	7.281,38		7.281,38	
000/60	Sous-Total Prestations		345.097,64	491.887,33	1.190,28	490.697,05	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00	10.087,75		10.087,75	
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309					
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	269,65	269,65		269,65	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	867,28	867,28		867,28	
000/61	Sous-Total Transferts		6.136,93	11.224,68		11.224,68	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	1,00				
000/62	Sous-Total Dettes		1,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		351.235,57	503.112,01	1.190,28	501.921,73	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	8.500,00	7.740,03		7.740,03	
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	45.540,00				
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	2.000,00				
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	35.000,00	17.523,29		17.523,29	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	287,61				
000/60	Sous-Total Prestations		91.327,61	25.263,32		25.263,32	
000/61	Transferts						
13120/465-02	Prime régionale pension	73405					
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
139 : 13	Total Services généraux		91.327,61	25.263,32		25.263,32	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
14010/380-48	Inondations - Indemnisation assurance	71309	90.000,00	301.295,81		301.295,81	
14010/38001-48	Remboursement de la Croix Rouge - enveloppes guichet 1 et bis	71309		429.367,74		429.367,74	
14010/465-48	Inondations - Aide régionale acquisition et démolition de biens	73405	28.377.620,22	28.377.620,22		28.377.620,22	
14010/46501-48	Inondations - Aide régionale relogement	73405	560.000,00				
14010/485-48	Remboursement solde du subside non utilisé du CPAS.	73619		622.909,21		622.909,21	
000/61	Sous-Total Transferts		29.027.620,22	29.731.192,98		29.731.192,98	
149 : 14	Total Calamités		29.027.620,22	29.731.192,98		29.731.192,98	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	120.778,26	116.471,40		116.471,40	
000/60	Sous-Total Prestations		120.778,26	116.471,40		116.471,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
351/406-01	Zone de Secours VHP -Récupération des transferts - Amortissement véhicules	77100	41.822,41	52.820,21		52.820,21	
000/61	Sous-Total Transferts		41.822,41	52.820,21		52.820,21	
369 : 35-36	Total Pompiers		162.600,67	169.291,61		169.291,61	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	271.546,93	282.582,73		282.582,73	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405					
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		277.546,93	288.582,73		288.582,73	
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		277.546,93	288.582,73		288.582,73	

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						
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	5.135,90	6.154,80		6.154,80	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	513,59	8.937,76		8.937,76	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4.108,72	1.323,18	227,48	1.095,70	
425/161-01	Produits des bornes de recharge véhicules électriques - rue des Carnes.	71301	30.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		39.758,21	16.415,74	227,48	16.188,26	
000/61	Transferts						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.300,07	2.300,07		2.300,07	
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	63.122,30	212.231,10		212.231,10	
000/61	Sous-Total Transferts		75.422,37	224.531,17		224.531,17	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		115.180,58	240.946,91	227,48	240.719,43	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	11.916,22	11.916,22		11.916,22	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	87.995,75				
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - HUB	71309	9.000,00	85,30		85,30	
520/16102-48	Produits et récupérations - Horeca ramonage	71309	200,00	680,00		680,00	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	13.617,22				
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif	71320	13.000,00	19.164,02		19.164,02	
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309					
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	800,00	706,00		706,00	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	401.606,25	396.209,13		396.209,13	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	14.724,46	15.637,64		15.637,64	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	473.828,35	564.876,97		564.876,97	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		1.026.688,25	1.009.275,28		1.009.275,28	
000/61	Transferts						
511/485-48	Subvention provinciale - Folklore Verviétois	73619					
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405	25.000,00				
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.754,42				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	10.708,85				
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	8.419,84	13.478,11		13.478,11	
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		50.883,11	13.478,11		13.478,11	
000/62	Dettes						
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	328.360,67	589.735,50		589.735,50	
000/62	Sous-Total Dettes		328.360,67	589.735,50		589.735,50	
000/68	Prélèvements						
520/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.405.932,03	1.612.488,89		1.612.488,89	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
600/161-04	Produits des droits d'entrée - salon bien être animal	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérélisation des chats	73405	3.000,00	1.990,00		1.990,00	
000/61	Sous-Total Transferts		3.000,00	1.990,00		1.990,00	
699 : 6	Total Agriculture		3.000,00	1.990,00		1.990,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	170.000,00	177.062,69		177.062,69	
720/16101-09	Intervention des parents dans les cours de piscine	71309					
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	10.990,83				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4.622,00				
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16.500,00	17.591,00	140,00	17.451,00	
000/60	Sous-Total Prestations		202.112,83	194.653,69	140,00	194.513,69	
000/61	Transferts						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	180.774,12	220.491,00		220.491,00	
720/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403					
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	562,00	667,98		667,98	
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement fondamental ordinaire	73405	18.207,00	44.129,00		44.129,00	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405					
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.000,00	6.778,91		6.778,91	
720/46502-48	Contributions spécifique de l'autorité sup. - Pole territorial	73405	64.914,00	64.914,00		64.914,00	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	164.301,00	63.457,12		63.457,12	
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	20.240,00	28.589,90		28.589,90	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	355,49	355,49		355,49	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
7209033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	393.219,48	465.954,62		465.954,62	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13.345,04				
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	784.676,65	916.557,91		916.557,91	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	10.461,50	10.461,50		10.461,50	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	26.690,08	39.411,00		39.411,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.682.746,36	1.861.768,43		1.861.768,43	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.884.859,19	2.056.422,12	140,00	2.056.282,12	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301					
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	80.872,85	101.029,24		101.029,24	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.249,71	4.249,71		4.249,71	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	14.000,00	19.487,89		19.487,89	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	988,00	318,37		318,37	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161		44.731,65		44.731,65	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
7341119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		111.659,36	181.365,66		181.365,66	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		111.659,36	181.365,66		181.365,66	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	13.199,26	12.462,41		12.462,41	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	
000/60	Sous-Total Prestations		13.200,26	16.062,41	1.800,00	14.262,41	
000/61	Transferts						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	169.570,82	76.456,77		76.456,77	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et logiciels	73403	1.009,14	999,60		999,60	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.606,46	1.606,46		1.606,46	
751/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement spécialisé	73405	2.601,00	2.396,00		2.396,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.614,91	3.820,56		3.820,56	
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	1.619,20	1.848,25		1.848,25	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	3.793,36	3.793,36		3.793,36	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		182.814,89	90.921,00		90.921,00	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		196.015,15	106.983,41	1.800,00	105.183,41	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	12.500,00	18.983,79		18.983,79	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	35,00	471,00		471,00	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	7.500,00	7.476,00		7.476,00	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	700,00	598,00		598,00	
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces	71309	1.200,00	1.338,52		1.338,52	
000/60	Sous-Total Prestations		21.935,00	28.867,31		28.867,31	
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	60.000,00	83.626,56		83.626,56	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	236.000,00	291.441,01		291.441,01	
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619	23.100,00	23.100,00		23.100,00	
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		319.100,00	398.167,57		398.167,57	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		341.035,00	427.034,88		427.034,88	

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						
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	17.000,00	15.189,80		15.189,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301					
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	462,23	600,00		600,00	
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309	417,04				
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	970,69	100,00		100,00	
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.438,05				
763/180-01	Facturation des prêts de matériel	71301					
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	12.000,00				
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309	5.000,00				
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	76.004,20		76.004,20	
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.400,30		5.400,30	
766/161-01	Remboursement frais entretien Parc Peltzer	71301	5.000,00	12.889,71		12.889,71	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	150,00				
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	250,00	118,60		118,60	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		155.092,51	141.302,61		141.302,61	
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	18.457,00	18.988,96		18.988,96	
761/46501-48	Plaisir d'apprendre - Subside FWB	73405	16.000,00	15.840,00		15.840,00	
761/46502-48	Contribution spécifique de l'ONE - Accueil temps libre - PAD	73405	11.187,23	13.038,48		13.038,48	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	90.458,00	90.458,00		90.458,00	
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	32.101,22	32.802,81		32.802,81	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	7.603,08	7.603,08		7.603,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/46502-48	Contribution spécifique de l'ONE - Accueil temps libre - PAD	73405					
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	25.987,39	25.987,39		25.987,39	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
766/465-48	Autres contributions spécifiques de l'A.S. - Droit tirage plantation ligneux indigènes	73405		44.315,00		44.315,00	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
771/38001-48	Contributions des entreprises et particulier pour la restauration d'oeuvres suite aux inondations	71309	2.000,00				
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	49.018,50	41.207,00		41.207,00	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	7.067,81				
771/48501-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - subside de la province de Liège	73619					
771/48502-48	Contrib.spécifiques - Restauration d'oeuvres d'art et réparations musée Renier	73619	115.295,00	115.295,27		115.295,27	
771/48503-48	Contrib. de l'autorité supérieure FWB : Projet Bethléem	73619	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		435.175,23	465.535,99		465.535,99	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		590.267,74	606.838,60		606.838,60	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
000/61	Sous-Total Transferts						
799 : 79	Total Cultes						

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309					
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	31.842,58	13.179,50		13.179,50	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301					
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	10.000,00	10.842,00		10.842,00	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	8.193,82	6.245,40		6.245,40	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		50.036,40	30.266,90		30.266,90	
000/61	Transferts						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		50.036,40	30.266,90		30.266,90	

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						
84012/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8,39		8,39	
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		384,14		384,14	
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	1.000,00				
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	150,00				
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	15.042,20	14.956,92		14.956,92	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.848,92	2.470,00		2.470,00	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	12.326,16	16.175,87		16.175,87	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309					
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309					
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309					
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		30.367,28	33.995,32		33.995,32	
000/61	Transferts						
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	31.600,00	5.000,00		5.000,00	
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	491.001,07	517.601,07		517.601,07	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405					
84010/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	34.577,10	34.577,07		34.577,07	
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.340,50				
84012/465-02	Plan de prévention - Subsidés du SPF intérieur - frais de personnel activa	73405	86.000,00				
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	20.160,00	20.138,40		20.138,40	
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	523.054,22	633.103,01		633.103,01	
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso, Equip, Form.	73405	25.936,28	2.162,75		2.162,75	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	8.000,00	34.630,00		34.630,00	
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	26.630,33				
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	20.900,00	7.302,00		7.302,00	
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	224.432,32	218.429,50		218.429,50	
8401433/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405					
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619					
84016/46590-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.000,00				
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	13.890,56	13.890,56		13.890,56	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.826,67	34.826,67		34.826,67	
849/380-01	Remboursement dans le cadre du centre testin covid-19	77100	8.400,00				
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309		300,00		300,00	
849/465-48	Subside interculturelité	73405					
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	42.872,00	35.100,00		35.100,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
849/48501-48	Subside lutte contre la discrimination au logement	73619					
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		1.629.621,05	1.559.061,03		1.559.061,03	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.659.988,33	1.593.056,35		1.593.056,35	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Hôpital	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
872 : 872	Total Institutions de soins						

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	4.515,00	4.515,00		4.515,00	
000/60	Sous-Total Prestations		4.515,00	4.515,00		4.515,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		4.515,00	4.515,00		4.515,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.						

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
877 : 877	Total Eaux usées						

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302		1.065,00		1.065,00	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309		127,67		127,67	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	130.000,00	129.157,72		129.157,72	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		130.500,00	130.350,39		130.350,39	
000/61	Transferts						
878/380-48	Remboursement - frais d'inhumation	71309		1.529,79		1.529,79	
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25.000,00	3.660,25		3.660,25	
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405	2.000,00				
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	212.914,50	276.130,79		276.130,79	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	7.665,00	5.325,00		5.325,00	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		249.704,50	288.770,83		288.770,83	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		380.204,50	419.121,22		419.121,22	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	100.000,00	48.052,73		48.052,73	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	250.000,00	84.972,43	3.105,00	81.867,43	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309		5.466,48		5.466,48	
000/60	Sous-Total Prestations		350.000,00	138.491,64	3.105,00	135.386,64	
000/61	Transferts						
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	219.613,56	208.205,61		208.205,61	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405		16.230,00		16.230,00	
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619					
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144					
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	6.000,00				
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	2.500,00				
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405					
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405		15.091,99		15.091,99	
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405					
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143					
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		252.613,56	264.027,60		264.027,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
930/893-02	Remb. périodique par les autres P.P. des prêts accordés	74565		132,30		132,30	
000/62	Sous-Total Dettes			132,30		132,30	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		602.613,56	402.651,54	3.105,00	399.546,54	

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	7.719,56	9.819.064,03	120.914,04	9.947.697,63	13.566.636,93	23.514.334,56
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	28.149.790,63	0	28.149.790,63	0	28.149.790,63
049 Impôts et Redevances	0	45.289.531,32	0	45.289.531,32	0	45.289.531,32
059 Assurances	0,00	77.790,82	0	77.790,82	0	77.790,82
123 Administration générale	156.278,02	1.182.881,46	0	1.339.159,48	0,00	1.339.159,48
129 Patrimoine privé	490.697,05	11.224,68	0,00	501.921,73	0	501.921,73
139 Services généraux	25.263,32	0,00	0	25.263,32	0	25.263,32
149 Calamités	0	29.731.192,98	0	29.731.192,98	0	29.731.192,98
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	116.471,40	52.820,21	0	169.291,61	0	169.291,61
399 Justice - Police	0	288.582,73	0	288.582,73	0,00	288.582,73
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	16.188,26	224.531,17	0	240.719,43	0	240.719,43
599 Commerce - Industrie	1.009.275,28	13.478,11	589.735,50	1.612.488,89	0,00	1.612.488,89
699 Agriculture	0,00	1.990,00	0	1.990,00	0	1.990,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	194.513,69	1.861.768,43	0	2.056.282,12	0	2.056.282,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	181.365,66	0	181.365,66	0	181.365,66
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	14.262,41	90.921,00	0	105.183,41	0	105.183,41
767 Bibliothèques publiques	28.867,31	398.167,57	0	427.034,88	0	427.034,88
789 Education Popul. et Arts	141.302,61	465.535,99	0	606.838,60	0	606.838,60
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	30.266,90	0,00	0	30.266,90	0	30.266,90
849 Aide sociale et familiale	33.995,32	1.559.061,03	0	1.593.056,35	0	1.593.056,35
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0,00	0,00
874 Alimentation - Eau	4.515,00	0	0	4.515,00	0	4.515,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	130.350,39	288.770,83	0	419.121,22	0	419.121,22
939 Logement - Urbanisme	135.386,64	264.027,60	132,30	399.546,54	0	399.546,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.535.353,16	119.952.496,25	710.781,84	123.198.631,25	13.566.636,93	136.765.268,18
Droits nets - Engagements					35.748.055,30	
Droits nets - Imputations					37.495.356,08	
Exercices antérieurs						12.496.995,02
Total						149.262.263,20
Droits nets - Engagements					39.130.057,45	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					42.005.566,50	
069 Prélèvements						2.790.829,80
Total						152.053.093,00
Boni (Droits nets - Engagements)					6.038.821,04	
Boni (Droits nets - Imputations)					8.914.330,09	

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	3.515.268,71	1.178.920,26	362.489,05	2.906.871,39	7.963.549,41	5.294.701,21	13.258.250,62
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	228.320,27	18.112,43	0	246.432,70	0	246.432,70
059 Assurances	232.441,66	166.932,06	0,00	0,00	399.373,72	0	399.373,72
123 Administration générale	11.166.221,65	1.759.084,81	60.424,02	854.584,01	13.840.314,49	0	13.840.314,49
129 Patrimoine privé	0	471.610,70	63,44	304.778,30	776.452,44	0	776.452,44
139 Services généraux	5.958.990,72	638.239,86	0	342.042,69	6.939.273,27	0	6.939.273,27
149 Calamités	0	565.562,55	0,00	44.161,94	609.724,49	0	609.724,49
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	5.220,00	0	5.220,00	0	5.220,00
369 Pompiers	0	0	3.358.872,97	40.706,05	3.399.579,02	0	3.399.579,02
399 Justice - Police	0	6.000,00	9.712.890,92	0	9.718.890,92	1.269.718,40	10.988.609,32
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	699.091,30	585.079,94	0	2.329.193,59	3.613.364,83	0	3.613.364,83
599 Commerce - Industrie	166.647,28	504.628,82	1.773.971,12	1.095.944,43	3.541.191,65	0	3.541.191,65
699 Agriculture	0	19.294,81	0	0	19.294,81	0	19.294,81
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.915.658,97	1.244.405,51	113.589,36	563.149,47	4.836.803,31	0	4.836.803,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	338.554,84	107.362,47	5.966,65	104.410,84	556.294,80	0	556.294,80
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	271.594,58	79.677,05	0	29.214,61	380.486,24	0	380.486,24
767 Bibliothèques publiques	1.055.927,81	175.760,29	3.000,00	19.562,13	1.254.250,23	0	1.254.250,23
789 Education Popul. et Arts	1.870.421,36	402.042,27	948.717,30	735.803,12	3.956.984,05	0	3.956.984,05
799 Cultes	0	8.310,88	314.234,70	85.999,21	408.544,79	0	408.544,79
839 Sécurité et Assist. sociale	197.987,63	52.188,59	14.908.698,31	63.713,98	15.222.588,51	1.857.366,44	17.079.954,95
849 Aide sociale et familiale	2.651.873,59	153.551,33	504.833,37	80.537,84	3.390.796,13	0	3.390.796,13
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	584.157,90	584.157,90	0	584.157,90
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	5.162,81	5.162,81	0	5.162,81
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.023.545,49	893.810,40	3.600.000,00	44.998,50	5.562.354,39	0	5.562.354,39
877 Eaux usées	264.142,62	10.996,77	0	42.798,04	317.937,43	0	317.937,43
879 Cimetières-Protec.environ.	1.017.873,32	51.655,00	7.733,05	268.974,28	1.346.235,65	0	1.346.235,65
939 Logement - Urbanisme	1.271.552,85	109.688,93	32.813,00	844.822,12	2.258.876,90	1.441.291,94	3.700.168,84
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	34.617.794,38	9.413.123,57	35.731.629,69	11.391.587,25	91.154.134,89	9.863.077,99	101.017.212,88
Engagements - Droits nets						-35.748.055,30	
Exercices antérieurs							9.114.992,87
Total							110.132.205,75
Engagements - Droits nets						-39.130.057,45	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							35.882.066,21
Total							146.014.271,96
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	3.439.701,69	1.035.659,90	362.489,05	2.906.871,39	7.744.722,03	5.294.701,21	13.039.423,24
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	226.251,36	18.112,43	0	244.363,79	0	244.363,79
059 Assurances	232.441,66	166.932,06	0,00	0,00	399.373,72	0	399.373,72
123 Administration générale	11.090.182,46	1.716.181,60	60.424,02	854.584,01	13.721.372,09	0	13.721.372,09
129 Patrimoine privé	0	453.437,34	63,44	304.778,30	758.279,08	0	758.279,08
139 Services généraux	5.957.884,81	634.806,73	0	342.042,69	6.934.734,23	0	6.934.734,23
149 Calamités	0	309.009,65	0,00	44.161,94	353.171,59	0	353.171,59
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	3.610,00	0	3.610,00	0	3.610,00
369 Pompiers	0	0	3.358.872,97	40.706,05	3.399.579,02	0	3.399.579,02
399 Justice - Police	0	6.000,00	9.712.890,92	0	9.718.890,92	1.269.718,40	10.988.609,32
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	698.792,18	532.372,56	0	2.329.193,59	3.560.358,33	0	3.560.358,33
599 Commerce - Industrie	166.647,28	477.347,34	1.763.048,61	1.095.944,43	3.502.987,66	0	3.502.987,66
699 Agriculture	0	16.294,81	0	0	16.294,81	0	16.294,81
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.913.991,09	974.854,18	24.714,65	563.149,47	4.476.709,39	0	4.476.709,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	338.554,84	100.778,39	5.466,65	104.410,84	549.210,72	0	549.210,72
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	271.594,58	73.856,75	0	29.214,61	374.665,94	0	374.665,94
767 Bibliothèques publiques	1.055.717,18	146.240,35	3.000,00	19.562,13	1.224.519,66	0	1.224.519,66
789 Education Popul. et Arts	1.870.421,36	270.650,47	931.367,30	735.803,12	3.808.242,25	0	3.808.242,25
799 Cultes	0	8.310,88	314.234,70	85.999,21	408.544,79	0	408.544,79
839 Sécurité et Assist. sociale	197.987,63	52.038,59	14.908.698,31	63.713,98	15.222.438,51	1.857.366,44	17.079.804,95
849 Aide sociale et familiale	2.645.280,33	111.437,21	484.192,35	80.537,84	3.321.447,73	0	3.321.447,73
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	584.157,90	584.157,90	0	584.157,90
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	5.162,81	5.162,81	0	5.162,81
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.023.545,49	868.810,40	3.237.918,30	44.998,50	5.175.272,69	0	5.175.272,69
877 Eaux usées	264.142,62	10.996,77	0	42.798,04	317.937,43	0	317.937,43
879 Cimetières-Protec.environ.	1.017.873,32	51.655,00	7.733,05	268.974,28	1.346.235,65	0	1.346.235,65
939 Logement - Urbanisme	1.271.552,85	85.363,40	32.813,00	844.822,12	2.234.551,37	1.441.291,94	3.675.843,31
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	34.456.311,37	8.329.285,74	35.229.649,75	11.391.587,25	89.406.834,11	9.863.077,99	99.269.912,10
Imputations - Droits nets						-37.495.356,08	
Exercices antérieurs							7.986.784,60
Total							107.256.696,70
Imputations - Droits nets						-42.005.566,50	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							35.882.066,21
Total							143.138.762,91
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 2006							
930/711-60/01/	Acquisition du Parc Godin	24011	CR 65.973,38	65.973,38			65.973,38
Exercice 2008							
790/633-51/ -04	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 62.948,87	62.948,87			62.948,87
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	25611	CR 62.948,87	62.948,87			62.948,87
Exercice 2010							
421/733-60/ -12	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.059,84	55.059,84			55.059,84
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24041	CR 55.059,84	55.059,84			55.059,84
Exercice 2011							
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 937.859,69	937.859,69		130.972,07	806.887,62
20097336	<i>BIOLLEY -Plans d'aménagement et d'urbanisme et divers achats</i>	24041	CR 937.859,69	937.859,69		130.972,07	806.887,62
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 60.282,10	60.282,10			60.282,10
20107112	<i>Acquisition parc Godin - Indemnités supplémentaires d'expropriation</i>	24011	CR 60.282,10	60.282,10			60.282,10
Exercice 2012							
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 43.500,10	36.337,70	7.162,40	36.337,70	
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	CR 43.500,10	36.337,70	7.162,40	36.337,70	
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		300.000,00 CR 450.000,00	750.000,00		750.000,00	
2012PAR1	<i>Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux</i>	28212	300.000,00 CR 450.000,00	750.000,00		750.000,00	
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
2012SFE1	<i>Subsidés aux fabriques d'églises</i>	25611	CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
Exercice 2013							
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair - 29/31-79/81-83 et 105) - Acquisition</i>	24021	CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
Exercice 2014							
773/522-51	Subsidés en capital aux ménages		CR 420,00	420,00			420,00
20142003	<i>Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal</i>	25211	CR 420,00	420,00			420,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		10.285,00		10.285,00		
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	21411	10.285,00		10.285,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 45.080,20	45.080,20		13.919,84	31.160,36
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	24041	CR 20.880,20	20.880,20		13.919,84	6.960,36
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	24041	CR 24.200,00	24.200,00			24.200,00
Exercice 2015							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		21.000,00	21.000,00		20.720,14	279,86
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24041	21.000,00	21.000,00		20.720,14	279,86
Exercice 2016							
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 297.561,26	20.446,04	277.115,22	20.446,04	
20117121	<i>Terrain rue du Collège (anciennement BELGACOM)</i>	21411	CR 297.561,26	20.446,04	277.115,22	20.446,04	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 219.966,61	16.444,41	203.522,20	16.444,41	
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24031	CR 205.762,77	14.019,69	191.743,08	14.019,69	
20161007	<i>PIC 2013-2016 - Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu</i>	24031	CR 14.203,84	2.424,72	11.779,12	2.424,72	
421/73503-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Auteur projet		CR 409.752,49	409.752,49		108.978,38	300.774,11
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur</i>	24031	CR 409.752,49	409.752,49		108.978,38	300.774,11
511/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 29.947,50	29.947,50		29.947,50	
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	21411	CR 29.947,50	29.947,50		29.947,50	
Exercice 2017							
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 9.027,73	9.027,73			9.027,73
20170003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	CR 9.027,73	9.027,73			9.027,73
104/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
20117121	<i>Terrain rue du Collège (anciennement BELGACOM)</i>	21411	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 7.453,02	7.453,02		7.453,02	
20117121	<i>Terrain rue du Collège (anciennement BELGACOM)</i>	21411	CR 7.453,02	7.453,02		7.453,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 65.450,85	65.450,85			65.450,85
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	24041	CR 65.450,85	65.450,85			65.450,85
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 3.772,46	3.772,46			3.772,46
20161019	Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église	25611	CR 3.772,46	3.772,46			3.772,46
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 93.940,10	93.940,10			93.940,10
20170066	Guide communal d'urbanisme	21411	CR 52.398,00	52.398,00			52.398,00
20170067	Schéma d'orientation local	21411	CR 41.542,10	41.542,10			41.542,10
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.471,20	17.471,20			17.471,20
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Près-Javais	24041	CR 17.471,20	17.471,20			17.471,20
Exercice 2018							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 14.304,64	14.304,64			14.304,64
20180006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	22192	CR 14.304,64	14.304,64			14.304,64
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 7.932,74	7.932,74		7.932,74	
20117121	Terrain rue du Collège (anciennement BELGACOM)	22122	CR 7.932,74	7.932,74		7.932,74	
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 8.513,56		8.513,56		
20117121	Terrain rue du Collège (anciennement BELGACOM)	21411	CR 8.513,56		8.513,56		
137/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 355.643,37	355.643,37		39.405,69	316.237,68
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	22191	CR 355.643,37	355.643,37		39.405,69	316.237,68
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 7.597,81	7.597,81			7.597,81
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	21411	CR 7.597,81	7.597,81			7.597,81
14010/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 50.000,00	23.181,12	26.818,88	23.181,12	
20211036	2018- PIC 2017-2018 - Ancien site Belgacom - Aménagement du site après démolition et inondation	22122	CR 50.000,00	23.181,12	26.818,88	23.181,12	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 142.338,31	82.913,80	59.424,51	81.037,11	1.876,69
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	24031	CR 142.338,31	82.913,80	59.424,51	81.037,11	1.876,69
421/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		CR 372.210,39	372.210,39		372.210,39	
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	22422	CR 372.210,39	372.210,39		372.210,39	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 17.255,12	17.255,12			17.255,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	CR 17.255,12	17.255,12			17.255,12
520/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 2.784,00	2.784,00			2.784,00
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	21411	CR 2.784,00	2.784,00			2.784,00
773/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 43.310,00	38.783,00	4.527,00	13.783,00	25.000,00
20181016	Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements	25111	CR 18.310,00	13.783,00	4.527,00	13.783,00	
20182004	Rue des Ecoles 17/19 - restauration des façades et cour intérieure- aménagement bureaux	25111	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
762/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.199.859,02	2.199.859,02		61.932,13	2.137.926,89
20160063	GRAND THEATRE- Désignation d'un auteur de projet + travaux -Restauration globale du grand théâtre	21411	CR 2.199.859,02	2.199.859,02		61.932,13	2.137.926,89
877/732-51	Travaux de construction d'égouts		CR 6.685,25	6.685,25			6.685,25
20180058	Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	22351	CR 6.685,25	6.685,25			6.685,25
878/742-53	Achats de matériel informatique		CR 36.040,24	36.040,24			36.040,24
20181019	Acquisition d'un logiciel cartographique	23131	CR 36.040,24	36.040,24			36.040,24
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 55.581,32	55.581,32		35.152,38	20.428,94
20107129	Intermosane et aménagement de l'espace public "îlot Phoenix" - Désignation ADP	21411	CR 55.281,32	55.281,32		35.152,38	20.128,94
20180061	Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28	21411	CR 300,00	300,00			300,00
930/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		77.600,00 CR 84.019,20	161.619,20			161.619,20
20180062	Aménagement du territoire -Elaboration d'un Schéma de développement communal	21411	77.600,00 CR 84.019,20	161.619,20			161.619,20
Exercice 2019							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 7.273,49	7.273,49			7.273,49
20190003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	22192	CR 7.273,49	7.273,49			7.273,49
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		4.000,00	4.000,00	6.854,95	4.000,00	
20190006	Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.	21411	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20191007	Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation	21411	CR 6.854,95		6.854,95		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 19.904,50	19.904,50			19.904,50
20190009	<i>Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.</i>	23131	CR 19.904,50	19.904,50			19.904,50
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00
20162009	<i>Acquisitions batiments Centre Ville</i>	22141	CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 146.927,72	146.927,72		38.291,03	108.636,69
20190025	<i>Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques</i>	22321	CR 146.927,72	146.927,72		38.291,03	108.636,69
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 314.070,08	314.070,08		18.228,32	295.841,76
20190027	<i>Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public</i>	21411	CR 134.280,65	134.280,65			134.280,65
20190028	<i>Mobilité - Itinéraire cyclopédestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet</i>	21411	CR 24.789,43	24.789,43		18.228,32	6.561,11
20190033	<i>Etude hydrographiques - Egouttage Petit-Rechain, Centre-ville, Lambermont, Stembert - audit.</i>	21411	CR 155.000,00	155.000,00			155.000,00
421/73501-60	Feder 2014-2020 - Ville conviviale - Travaux de voirie		CR 4.672.321,82	4.671.704,72	617,10	1.496.139,44	3.175.565,28
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur</i>	24031	CR 4.672.321,82	4.671.704,72	617,10	1.496.139,44	3.175.565,28
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 225,03		225,03		
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur</i>	24031	CR 225,03		225,03		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 4.056,49	4.056,49			4.056,49
20190038	<i>Voiries et espaces publics - Eclairage</i>	22381	CR 4.056,49	4.056,49			4.056,49
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 190.793,29	157.802,73	32.990,56	96.619,71	61.183,02
20190048	<i>Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports</i>	22132	CR 190.639,62	157.677,62	32.962,00	96.494,60	61.183,02
20190053	<i>Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.</i>	22132	CR 153,67	125,11	28,56	125,11	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 2.162,03	2.162,03			2.162,03
20190077	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.</i>	24031	CR 2.162,03	2.162,03			2.162,03
844/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 62.000,00	62.000,00		37.024,79	24.975,21
20190085	<i>Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet</i>	21411	CR 62.000,00	62.000,00		37.024,79	24.975,21
849/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 278.922,01	278.922,01		182.819,28	96.102,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	21411	CR 278.922,01	278.922,01		182.819,28	96.102,73
877/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 160.000,00	160.000,00			160.000,00
20180058	Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	22321	CR 160.000,00	160.000,00			160.000,00
Exercice 2020							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 14.880,79	14.880,79			14.880,79
20200003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	22192	CR 14.880,79	14.880,79			14.880,79
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 33.017,15	33.017,15			33.017,15
20200007	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	CR 33.017,15	33.017,15			33.017,15
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 216.471,55	216.471,55			216.471,55
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortman 42-44 - Travaux divers	22192	CR 216.471,55	216.471,55			216.471,55
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 687.682,20	687.682,20		50.129,72	637.552,48
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	22321	CR 687.682,20	687.682,20		50.129,72	637.552,48
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 85.445,79	75.000,00	10.445,79	34.869,31	40.130,69
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	22341	CR 75.000,00	75.000,00		34.869,31	40.130,69
20200025	Voirie - Installation de ralentisseurs	22341	CR 10.445,79		10.445,79		
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 208.640,60	208.640,60			208.640,60
20200026	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet	21411	CR 10.568,34	10.568,34			10.568,34
20200028	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet	21411	CR 118.072,26	118.072,26			118.072,26
20200033	Voirie - Rue Fontaine au Biez - Aménagement - Auteur de projet	21411	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 121.719,68	121.719,68			121.719,68
20200041	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics et d'égouttage	24031	CR 121.719,68	121.719,68			121.719,68
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 1.852,30	1.852,30			1.852,30
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	24031	CR 1.852,30	1.852,30			1.852,30
421/73504-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale-Constructions métall		CR 1.282.279,79	1.282.279,79		765.971,01	516.308,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	24031	CR 1.282.279,79	1.282.279,79		765.971,01	516.308,78
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 27.867,23	27.867,23		10.129,22	17.738,01
20200034	Voirie - Acquisition d'une balayeuse	23301	CR 27.867,23	27.867,23		10.129,22	17.738,01
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 165.933,09	165.933,09			165.933,09
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	22381	CR 21.852,76	21.852,76			21.852,76
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	CR 9.074,35	9.074,35			9.074,35
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	CR 135.005,98	135.005,98			135.005,98
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 1.905,75		1.905,75		
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 1.905,75		1.905,75		
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.420,33	5.420,33			5.420,33
20200042	Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme	24021	CR 5.420,33	5.420,33			5.420,33
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 27.932,27	12.810,33	15.121,94		12.810,33
20200048	Bâtiments scolaires - Protections solaires	22132	CR 12.810,33	12.810,33			12.810,33
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	22132	CR 15.121,94		15.121,94		
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 10.272,02	10.272,02		5.511,46	4.760,56
20200056	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031	CR 10.272,02	10.272,02		5.511,46	4.760,56
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 3.452,23	3.365,98	86,25	3.365,98	
20200058	Eglise St Antoine, St Hubert, St Jean Baptiste - Travaux de mise aux normes sécurisation	25611	CR 3.452,23	3.365,98	86,25	3.365,98	
878/72501-60	Equipement et maintenance sur terrains en cours d'exécution		CR 188.851,85	188.851,85			188.851,85
20200064	Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur	24011	CR 188.851,85	188.851,85			188.851,85
930/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 68.531,26	68.531,26			68.531,26
20200069	PGV 2018 - Schéma d'orientation local (SOL Coronmeuse) - Etude urbanistique	21411	CR 68.531,26	68.531,26			68.531,26
Exercice 2021							
000/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 47.685,26	39.469,47	8.215,79	39.469,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210009	Bâtiments communaux - Place du Marché 31 - Réfection des plates-formes	22122	CR 47.685,26	39.469,47	8.215,79	39.469,47	
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 51.831,60	42.845,20	8.986,40	42.845,20	
20210002	Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations	22192	CR 51.831,60	42.845,20	8.986,40	42.845,20	
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 5.433,18	2.862,00	2.571,18	2.862,00	
20210014	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	CR 5.433,18	2.862,00	2.571,18	2.862,00	
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 152.328,50	124.746,89	27.581,61	124.746,89	
20210018	Immeuble patrimoine privé - Immeubles Ddivers rue Spintay - Sécurisation	22191	CR 152.328,50	124.746,89	27.581,61	124.746,89	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 50.825,00	50.825,00		49.249,84	1.575,16
20211037	Remplacement de Véhicules Vervibus	23221	CR 50.825,00	50.825,00		49.249,84	1.575,16
14010/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 26.298,82	26.298,82		13.880,77	12.418,05
20211034	Conservatoire - Remplacement de la chaudière suite aux inondations	22132	CR 26.298,82	26.298,82		13.880,77	12.418,05
14010/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 476.617,85	385.755,48	90.862,37	81.687,18	304.068,30
20211016	Bâtiments communaux - Assainissement des immeubles sinistrés	22192	CR 79.775,15	78.402,65	1.372,50	41.503,79	36.898,86
20211017	Bâtiments communaux - Travaux de menuiseries dans les immeubles classés	22192	CR 98.047,62	98.047,62			98.047,62
20211019	Bâtiments communaux - Marché stock électricité - Remise en conformité suite aux inondations	22192	CR 144.910,26	144.910,26		15.981,92	128.928,34
20211020	Bâtiments communaux - Remplacement de chaudières	22192	CR 113.691,34	24.201,47	89.489,87	24.201,47	
20211027	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 31-33 - Travaux de démolition	22192	CR 40.193,48	40.193,48			40.193,48
14010/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.052.533,54	2.052.533,54		649.222,23	1.403.311,31
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	21411	CR 85.754,71	85.754,71		14.843,46	70.911,25
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	21411	CR 51.583,97	51.583,97		40.317,93	11.266,04
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	21411	CR 254.262,35	254.262,35		28.227,47	226.034,88
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	21411	CR 580.142,58	580.142,58		149.537,04	430.605,54
20211032	Ecole de l'Est - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	21411	CR 212.744,43	212.744,43		106.188,72	106.555,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations - Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménagement.	21411	CR 868.045,50	868.045,50		310.107,61	557.937,89
14010/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		CR 202.106,64	54.383,08	147.723,56	54.383,08	
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	22422	CR 202.106,64	54.383,08	147.723,56	54.383,08	
14010/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empièvements		CR 486.964,37	486.964,37		410.975,58	75.988,79
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	22322	CR 486.964,37	486.964,37		410.975,58	75.988,79
14010/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 357.943,39	344.559,37	13.384,02	329.316,11	15.243,26
20211030	Réfection extra. d'égouts., de voiries, de trottoirs & d'espaces publics - inondations	24031	CR 357.943,39	344.559,37	13.384,02	329.316,11	15.243,26
421/731-53	Accessoires de la voirie		30.000,00 CR 193.688,25	220.960,50	2.727,75	220.960,50	
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	22341	30.000,00 CR 193.688,25	220.960,50	2.727,75	220.960,50	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.185.740,54	1.185.740,54			1.185.740,54
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	24031	CR 1.185.740,54	1.185.740,54			1.185.740,54
421/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empièvements		17.352,61	17.352,61			17.352,61
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	22322	17.352,61	17.352,61			17.352,61
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 22.831,73	22.831,73		22.831,73	
20210026	Mobilité douce-Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	CR 22.831,73	22.831,73		22.831,73	
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 35.611,33	35.611,33		10.915,42	24.695,91
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	24031	CR 35.611,33	35.611,33		10.915,42	24.695,91
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 654.826,89	654.826,89		557.816,77	97.010,12
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	22381	CR 88.682,81	88.682,81		53.160,70	35.522,11
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	CR 4.279,75	4.279,75			4.279,75
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	CR 561.864,33	561.864,33		504.656,07	57.208,26
426/73202-54	Travaux d'éclairage		CR 7.584,41	7.584,41			7.584,41
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	22381	CR 7.584,41	7.584,41			7.584,41
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		2.000,00 CR 691.414,62	657.804,62	35.610,00	547.130,09	110.674,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	22132	2.000,00 CR 135.036,36	137.036,36		119.108,23	17.928,13
20210039	Ecole de l'Est - Réfection de la cour - Sécurisation	22132	CR 92.746,40	92.746,40			92.746,40
20210044	Ecole des Linaigrettes - Réfection des sanitaires maternelles et primaires - Salubrité	22132					
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	22132	CR 463.631,86	428.021,86	35.610,00	428.021,86	
761/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 33.242,94	26.148,10	7.094,84	26.148,10	
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	22192	CR 33.242,94	26.148,10	7.094,84	26.148,10	
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 12.310,73	12.310,73			12.310,73
20210058	Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière	22192	CR 12.310,73	12.310,73			12.310,73
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 43.101,99	43.101,99		20.927,11	22.174,88
20170061	Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres	23301	CR 43.101,99	43.101,99		20.927,11	22.174,88
Exercice 2022							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 450.020,27	449.619,51	400,76	201.162,69	248.456,82
20220002	Bâtiments communaux (Bâtiments admin. écoles, musées) - Mise en conformité des instal. élec/Gaz	22192	CR 410.000,00	410.000,00		192.944,31	217.055,69
20220029	Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées...) - Entretien des chaudières	22192	CR 19.424,49	19.424,49		5.546,65	13.877,84
20220033	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	22192	CR 20.595,78	20.195,02	400,76	2.671,73	17.523,29
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 47.077,45	47.077,45		29.947,50	17.129,95
20220033	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	CR 47.077,45	47.077,45		29.947,50	17.129,95
000/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 100.000,00	100.000,00		58.404,28	41.595,72
20220032	PIV 2021/2027 - Plan de végétalisation de la Ville à grande échelle	21411	CR 100.000,00	100.000,00		58.404,28	41.595,72
000/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 25.212,66	24.450,73	761,93	24.238,07	212,66
20220030	Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'échelles pour les électriciens	23301	CR 212,66	212,66			212,66
20220031	Bâtiments communaux - CTLM - Remplacement de la détection incendie	23301	CR 25.000,00	24.238,07	761,93	24.238,07	
104/742-53	Achats de matériel informatique		30.000,00 CR 224.629,17	254.516,17	113,00	149.769,77	104.746,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220004	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	23131	30.000,00 CR 224.629,17	254.516,17	113,00	149.769,77	104.746,40
104/74201-53	Achat de matériel numérique pour le conservatoire		CR 20.699,46	20.699,46		20.699,46	
20220004	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	23131	CR 20.699,46	20.699,46		20.699,46	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20220034	Elections - Remplacement d'isoloirs	23301	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 43.000,00	43.000,00			43.000,00
20221002	Bâtiments communaux - Parking de la Lainière - Marché conjoint Ville / CPAS - Toiture et cabine HT	22191	CR 43.000,00	43.000,00			43.000,00
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 43.143,40	43.142,55	,85	15.451,70	27.690,85
20220005	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie du Domaine des Tourelles - Problèmes d'humidité	22192	CR 15.452,55	15.451,70	,85	15.451,70	
20220007	Immeuble patrimoine privé - Rue Sècheval 4/6 - Enlèvement des compteurs, démolition et assainissemen	22192	CR 27.690,85	27.690,85			27.690,85
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 296.725,03	296.725,03		258.940,00	37.785,03
20220035	Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement	23221	CR 296.725,03	296.725,03		258.940,00	37.785,03
14010/711-58	Achats de terrains de voirie		CR 11.181,70		11.181,70		
20220003	Voirie - Pont de la Raye - Inondations -Construction nouveau pont - Acquisition parcelle de 526 m²	22311	CR 11.181,70		11.181,70		
14010/721-57	Aménagements aux terrains des constructions		180.000,00 CR 358.068,62	535.591,26	2.477,36	113.480,07	422.111,19
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations -Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménagement.	22111	180.000,00 CR 358.068,62	535.591,26	2.477,36	113.480,07	422.111,19
14010/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 60.000,00	54.964,31	5.035,69	54.964,31	
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	22191	CR 60.000,00	54.964,31	5.035,69	54.964,31	
14010/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		2.440.000,00	2.322.000,00	118.000,00	200.100,38	2.121.899,62
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	22132	2.440.000,00	2.322.000,00	118.000,00	200.100,38	2.121.899,62
14010/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		1.000.000,00 CR 959.407,38	1.728.478,44	230.928,94	1.101.151,38	627.327,06
20220065	Bâtiments communaux - Rénovation suite aux inondations	22192	1.000.000,00 CR 959.407,38	1.728.478,44	230.928,94	1.101.151,38	627.327,06
14010/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 196.690,27	191.226,62	5.463,65	114.419,10	76.807,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220028	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	22052	CR 196.690,27	191.226,62	5.463,65	114.419,10	76.807,52
14010/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 249.283,67	249.283,67		216.069,51	33.214,16
20220068	Voirie -Rue de Limbourg-Aménag. parking d'écovotage suite aux inondations (parking, abribus,écl;)	22321	CR 249.283,67	249.283,67		216.069,51	33.214,16
14010/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 1.882.965,45	1.881.394,15	1.571,30	1.167.971,76	713.422,39
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	24031	CR 1.882.965,45	1.881.394,15	1.571,30	1.167.971,76	713.422,39
14010/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 454.912,79	454.912,79		121.438,46	333.474,33
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	21411	CR 7.912,79	7.912,79			7.912,79
20220067	Voirie - Remise en état et réfection suite aux inondations (phase 2) - Désignation auteur de projet	21411	CR 447.000,00	447.000,00		121.438,46	325.561,54
14010/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		100.000,00 CR 6.410.989,07	6.446.669,28	64.319,79	2.650.464,37	3.796.204,91
20220081	Voiries - Inondations - Réfection des ponts endommagés	22422	100.000,00 CR 6.410.989,07	6.446.669,28	64.319,79	2.650.464,37	3.796.204,91
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 303.260,03	300.000,00	3.260,03	143.281,49	156.718,51
20220036	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	22321	CR 3.260,03		3.260,03		
20220037	Voiries - Chaussée de Heusy - Instabilité du mur de soutènement	22321	CR 300.000,00	300.000,00		143.281,49	156.718,51
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 100.554,98	100.554,98		58.961,20	41.593,78
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	22341	CR 100.554,98	100.554,98		58.961,20	41.593,78
421/73166-60	TVX EN COURS		CR 2.324.892,37	2.324.892,37			2.324.892,37
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	24031	CR 2.324.892,37	2.324.892,37			2.324.892,37
421/732-52	Travaux de construction des canalisations d'eau		47.000,00 CR 145.000,00	192.000,00			192.000,00
20221006	Ruisseau du Préry - Aménagement et réhabilitation du perthuis	22361	47.000,00 CR 145.000,00	192.000,00			192.000,00
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		20.545,80 CR 300.000,00	320.545,80		83.147,04	237.398,76
20220038	Plan d'investis. Communal-PIC/PIMACI/PIWACY-Pil otes Wal. cyclable 20-21-Auteur de projet	21411	20.545,80 CR 300.000,00	320.545,80		83.147,04	237.398,76
421/735-51	Entretien extraordinaire des égouts		CR 4.670.000,00	4.670.000,00		223.182,32	4.446.817,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220010	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	22352	CR 4.670.000,00	4.670.000,00		223.182,32	4.446.817,68
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 330.223,19	293.805,75	36.417,44	99.151,25	194.654,50
20220039	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	CR 330.223,19	293.805,75	36.417,44	99.151,25	194.654,50
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	24031	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
421/743-53	Achats de camions		CR 8.695,42	8.695,42		8.695,42	
20220014	VOIRIE - Nettoyement - Acquisition d'un aspire feuilles et aménagement d'une benne	23231	CR 8.695,42	8.695,42		8.695,42	
426/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 75.328,25	75.328,25		26.084,35	49.243,90
20220015	Eclairage public - Rue du Parc	22321	CR 5.956,99	5.956,99			5.956,99
20220043	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	22321	CR 69.371,26	69.371,26		26.084,35	43.286,91
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 6.618,59	6.618,59			6.618,59
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	22381	CR 5.430,01	5.430,01			5.430,01
20220042	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	CR 1.188,58	1.188,58			1.188,58
426/73266-54	Tvx d'installation éclairage public		CR 667.776,39	667.776,39		562.226,76	105.549,63
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	CR 667.776,39	667.776,39		562.226,76	105.549,63
520/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.921.390,20	2.921.390,20		429.279,29	2.492.110,91
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	21411	CR 2.921.390,20	2.921.390,20		429.279,29	2.492.110,91
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		52.613,44 CR 317.718,07	353.054,54	17.276,97	300.381,10	52.673,44
20220018	Bâtiments scolaires - Protections solaires	22132	CR 25.000,00	21.747,46	3.252,54	21.747,46	
20220045	Ecole de Hodimont - Placement de portails et de pare-ballons	22132	CR 40.000,00	40.000,00		39.030,01	969,99
20220049	Ecole de Séroule - Remplacement de serrures	22132	CR 12.766,27	12.766,27		8.091,43	4.674,84
20220050	Ecole des Hougnes - Désamiantage	22132	CR 32.951,80	32.951,80		32.951,80	
20220051	Ecole de Lambermont - Remplacement de l'aire de jeux des maternelles	22132	CR 37.000,00	30.764,38	6.235,62	30.764,38	
20221010	Ecole Maurice Heuse - Sécurisation de la toiture - Remplacement de la planche costière et corniche	22132	50.000,00 CR 50.000,00	92.211,19	7.788,81	45.182,58	47.028,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaigrettes - Rénovation de la conciergerie	22132	2.613,44 CR 120.000,00	122.613,44		122.613,44	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.662,45	6.662,45		6.662,45	
20220020	Enseignement artistique - Acquisition et remplacement de machine et de menuiserie	23301	CR 6.662,45	6.662,45		6.662,45	
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		8.000.000,00 CR 37.030.937,76	45.030.937,75	,01	31.929,48	44.999.008,27
20160063	GRAND THEATRE- Désignation d'un auteur de projet + travaux -Restauration globale du grand théâtre	22152	8.000.000,00 CR 37.030.937,76	45.030.937,75	,01	31.929,48	44.999.008,27
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 35.000,00	31.830,66	3.169,34	31.830,66	
20220058	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031	CR 35.000,00	31.830,66	3.169,34	31.830,66	
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 28.881,00	28.881,00		28.881,00	
20220080	Eglise Saint-Nicolas - Intervention communale- Travaux de stabilisation toiture	25611	CR 28.881,00	28.881,00		28.881,00	
790/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 143.700,00	143.700,00			143.700,00
20220059	EGLISES - Plan de gestion des églises - Désignation d'un auteur de projet	21411	CR 143.700,00	143.700,00			143.700,00
849/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.154,84	3.154,84		3.154,84	
20221008	Egalités des Chances - Achat kit accessibilité PMR	23301	CR 3.154,84	3.154,84		3.154,84	
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 25.500,08	22.173,98	3.326,10	22.173,98	
20220064	Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Tvx amén. +toiture	22052	CR 25.500,08	22.173,98	3.326,10	22.173,98	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		19.165,25	19.165,25		19.165,25	
20220062	Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions	24011	19.165,25	19.165,25		19.165,25	
878/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 30.000,00	30.000,00		17.222,76	12.777,24
20220063	Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Désignation auteur de projet	21411	CR 30.000,00	30.000,00		17.222,76	12.777,24
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 125.000,00	80.480,43	44.519,57	80.480,43	
20170061	Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres	23301	CR 125.000,00	80.480,43	44.519,57	80.480,43	
930/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 1.400,00	1.400,00		78,00	1.322,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220077	Thier de Hodimont 41 - Remplacement ouverture de toiture - Intervention com. 1% -Subs. bien classé	25211	CR 78,00	78,00		78,00	
20220078	Rue des Raines 50-52 - Rempl. châssis et corniches façade avant classée-Interv.com 1%-Subs. bien cl.	25211	CR 514,00	514,00			514,00
20220079	Rue Saint-Bernard 32 -Rempl. Châssis et restauration corniche- Interv. com. 1%-Subs. bien classé	25211	CR 808,00	808,00			808,00
Exercice 2023							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		90.669.760,07	6.844.131,71	83.825.628,36	6.844.131,71	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		103.021.322,17 CR 83.825.628,36	101.462.724,08	85.384.226,45	23.237.094,59	78.225.629,49

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			1.964,58		1.964,58	
20190066	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection des sanitaires</i>	15411		1.964,58		1.964,58	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			1.964,58		1.964,58	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		435.000,00	316.523,05	118.476,95	155.140,83	161.382,22
20230001	Bâtiments communaux (Bâtiments admin., écoles, musées...) - Mise en conformité des installations	22192	300.000,00	197.816,20	102.183,80	131.646,39	66.169,81
20230002	Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées...) - Entretien des chaudières	22192	35.000,00	30.000,00	5.000,00	7.470,18	22.529,82
20230071	Espaces publics et bâtiments communaux - Travaux préalables	22192	100.000,00	88.706,85	11.293,15	16.024,26	72.682,59
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		670.000,00	183.616,28	486.383,72	87.751,21	95.865,07
20230003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes préalables	21411	170.000,00	159.416,28	10.583,72	87.751,21	71.665,07
20231024	Batiments communaux - Etudes - Désignation de bureaux d'études via SPI	21411	500.000,00	24.200,00	475.800,00		24.200,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.105.000,00	500.139,33	604.860,67	242.892,04	257.247,29
000/98	Prélèvements						
00066/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Crédit O² oxygène		7.299.925,05	7.935.272,00	-635.346,95	7.935.272,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		7.299.925,05	7.935.272,00	-635.346,95	7.935.272,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		8.404.925,05	8.435.411,33	-30.486,28	8.178.164,04	257.247,29

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	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2.404.979,57	1.706.963,87	698.015,70	1.706.963,87	
----	Sans N° projet	68605	1.949.478,07	1.322.778,86	626.699,21	1.322.778,86	
20107129	Intermosane et aménagement de l'espace public "îlot Phoenix" - Désignation ADP	68605	5.353,54	5.353,54		5.353,54	
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	68605	27.634,33	27.634,33		27.634,33	
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	68605	2.204,90	2.204,90		2.204,90	
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	68605	5.285,29	5.285,29		5.285,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	68605	15.316,49		15.316,49		
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	68605	892,73	892,73		892,73	
20210004	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	68605	173,19	173,19		173,19	
20210023	Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement	68605	29.436,03	29.436,03		29.436,03	
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	68605					
20231011	Voirie - Bassin versant Mangombroux - Soutien PGRI - Travaux d'aménagements	68605	280.000,00	224.000,00	56.000,00	224.000,00	
20231023	Bibliothèque communale -Plan relance Wallonie-Rénovation énergétique aux bâtiments	68605	89.205,00	89.205,00		89.205,00	
060/95502-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de rés. extra.-Revitalis.urbaine-immeubles rue Spintay (ventes imm	68605	247.540,06		247.540,06		
060/95503-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Libération Partic. entreprises-Ateliers comm.	68605	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
060/95504-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de rés. extra.-Immeubles rue Spintay (coté impair) (fds vente imm.	68605	516.358,36		516.358,36		
060/95505-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.-Ecole Belle Vue	68605	484.500,00		484.500,00		
060/95507-51	Prélèv. de l'extra pour le fonds de réserves extra - Maison Police Verviers	68605	115.000,00		115.000,00		
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		922.519,36	922.519,36		922.519,36	
20211038	PIC 2022/2024 +PIMACI 22/23/24-Réfection/aménagement de voiries et d'escaliers urbains (trav/essais)	68605	922.519,36	922.519,36		922.519,36	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - PIC FRIC		135.274,64	135.274,64		135.274,64	
----	Sans N° projet	68605	135.067,02	135.067,02		135.067,02	
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	68605	207,62	207,62		207,62	
000/98	Sous-Total Prélèvements		5.576.171,99	3.514.757,87	2.061.414,12	3.514.757,87	
069 : 06	Total Prélèvements		5.576.171,99	3.514.757,87	2.061.414,12	3.514.757,87	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		12.000,00	10.081,04	1.918,96	8.839,05	1.241,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230006	Bâtiments communaux - Pont Sommeleville 2 - Démolition du garage insalubre	22121					
20230007	Bâtiments communaux - Pose de film autoréfléchissant dans les bureaux et de stores ds le réfectoir	22121	12.000,00	10.081,04	1.918,96	8.839,05	1.241,99
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs						
20231002	Bâtiments communaux - Place du Marché 41 - Désamiantage et calorifugage	22122					
104/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20230067	Administration générale - Frais liés à l'externalisation de la mise en œuvre du RGPD	21411	40.000,00	40.000,00			40.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		270.000,00	269.386,94	613,06	98.192,87	171.194,07
20220004	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	23131					
20230004	Administration centrale - Acquisition de matériel informatique	23131	270.000,00	269.386,94	613,06	98.192,87	171.194,07
104/74201-53	Achat de matériel numérique pour le conservatoire						
20220004	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		322.000,00	319.467,98	2.532,02	107.031,92	212.436,06
123 : 10-121	Total Administration générale		322.000,00	319.467,98	2.532,02	107.031,92	212.436,06

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/71266-56/-01	PGV 2018 - achat et démolition maison Sècheval		200.000,00	141.702,75	58.297,25	141.702,75	
20230070	PIV 2021/2027 – Appel à projets SAR - Le Solvent / Kneip- Achats, assainissement et reconstruction	22191	200.000,00	141.702,75	58.297,25	141.702,75	
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		413.000,00	300.000,00	113.000,00		300.000,00
20221002	Bâtiments communaux - Parking de la Lainière - Marché conjoint Ville / CPAS - Toiture et cabine HT	22191	63.000,00		63.000,00		
20230012	Ancrages communaux 2014-2016-Immeuble patrimoine privé-Rue des Souris 18-Création logement insertion	22191	350.000,00	300.000,00	50.000,00		300.000,00
124/72366-56	PIV 2021-2027 - Immeuble patrimoine privé - Rue Raines 86		2.000.000,00	2.000.000,00		5.808,00	1.994.192,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230013	PIV 2021-2027 - Immeuble patr.privé-Rue des Raines 86-Rénov. énergétique/restauration-Création log.	22191	2.000.000,00	2.000.000,00		5.808,00	1.994.192,00
124/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		40.000,00	8.571,03	31.428,97	6.413,00	2.158,03
20222001	Immeuble patrimoine privé - Beaux Arts - Rue du palais 155-mise en conformité	22152					
20231001	Harmonie - Batiment - Travaux de mise en conformité	22152	40.000,00	8.571,03	31.428,97	6.413,00	2.158,03
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		10.000,00	9.227,29	772,71	9.227,29	
20221004	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 55-57 - Travaux de toiture	22192					
20222001	Immeuble patrimoine privé - Beaux Arts - Rue du palais 155-mise en conformité	22192					
20230009	Immeubles patrimoine privé - Rue Courte du Pont -QI de Mangombroux -Amélioration étanchéité abri ext	22192	10.000,00	9.227,29	772,71	9.227,29	
20230010	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 55-57 - Réfection de la toiture	22192					
124/72466-56	Maintenance extra des baitments divers		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20230011	PIV 2021-2027 - Immeubles patrimoine privé - Impasse Gowy - Isolation et ventilation conciergerie	22192	100.000,00	100.000,00			100.000,00
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20221003	Immeuble patrimoine privé - HARMONIE - Désignation d'un auteur de projet	21411					
000/91	Sous-Total Investissements		2.763.000,00	2.559.501,07	203.498,93	163.151,04	2.396.350,03
000/92	Dettes						
124/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		4.940,14	4.940,14		4.940,14	
20098411	Prêt à l'autorité supérieure	17143	4.940,14	4.940,14		4.940,14	
000/92	Sous-Total Dette		4.940,14	4.940,14		4.940,14	
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.767.940,14	2.564.441,21	203.498,93	168.091,18	2.396.350,03

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		63.274,97	35.340,77	27.934,20	35.340,77	
20220035	Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement	23221	63.274,97	35.340,77	27.934,20	35.340,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		70.000,00	50.898,55	19.101,45	9.442,49	41.456,06
20230015	Véhicules - Réparations divers véhicules	23222	70.000,00	50.898,55	19.101,45	9.442,49	41.456,06
000/91	Sous-Total Investissements		133.274,97	86.239,32	47.035,65	44.783,26	41.456,06
139 : 13	Total Services généraux		133.274,97	86.239,32	47.035,65	44.783,26	41.456,06

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
14010/712-56	Achats de bâtiments divers		33.760.728,45	22.001.815,48	11.758.912,97	5.679.521,40	16.322.294,08
20230017	Droit de tirage - Acquisition biens immobiliers /réalisation de trvx démolition	22191	31.685.486,00	22.001.815,48	9.683.670,52	5.679.521,40	16.322.294,08
20231005	Inondations - Octroi d'une aide exceptionnelle "Logement" - Tvx et rénovation d'immeubles	22191	2.075.242,45		2.075.242,45		
14010/721-57	Aménagements aux terrains des constructions						
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations -Désignation auteur de projet construction nouvelle école+tvx aménag.	22111					
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	22111					
14010/723-56	Aménagements de bâtiments divers						
20230018	Inondations-"Résilience Biodiversité - Climat" 2022 -Aménagement sites Marie-L.,Ec Est,Ensival-Etudes	22191					
14010/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		1.116.000,00	415.278,10	700.721,90	6.939,85	408.338,25
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	22132					
20231006	Inondations - Ecole d'Ensival et école temporaire - Murs mitoyens - Reconstruction	22132	150.000,00		150.000,00		
20231007	Inondations - Ecole d'Ensival - Démolition et reconstruction de l'école (PRR)	22132	966.000,00	415.278,10	550.721,90	6.939,85	408.338,25
14010/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		130.000,00	120.685,42	9.314,58	64.778,43	55.906,99
20220028	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	22052	130.000,00	120.685,42	9.314,58	64.778,43	55.906,99
14010/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	24031					
14010/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230018	Inondations-"Résilience Biodiversité - Climat" 2022 -Aménagement sites Marie-L.,Ec Est,Ensival-Etudes	21411					
14010/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art						
20220081	Voiries - Inondations - Réfection des ponts endommagés	22422					
14010/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empièvements						
20220086	Voirie - Centre-ville - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	22322					
20230016	Inondations - Voiries - Centre-ville / Préjavaïs +Verviers est/Ensival - Réfection voiries sinistrée	22322					
000/91	Sous-Total Investissements		35.006.728,45	22.537.779,00	12.468.949,45	5.751.239,68	16.786.539,32
149 : 14	Total Calamités		35.006.728,45	22.537.779,00	12.468.949,45	5.751.239,68	16.786.539,32

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
42088/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		150.000,00	15.125,00	134.875,00		15.125,00
20211038	PIC 2022/2024 +PIMACI 22/23/24-Réfection/aménagement de voiries et d'escaliers urbains (trav/essais)	21411	150.000,00	15.125,00	134.875,00		15.125,00
421/711-58	Achats de terrains de voirie		5.000,00		5.000,00		
20230023	FEDER 2021-2027 - Aménagement du parc des Récollets - Désignation d'un auteur de projet	22311	5.000,00		5.000,00		
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		150.000,00	89.455,00	60.545,00		89.455,00
20230020	Rue du Midi - Acquisition d'emprises pour réaliser l'élargissement de la voirie	22321	50.000,00		50.000,00		
20230021	Voiries - Murs de soutènement - Etudes et travaux de réfection	22321	100.000,00	89.455,00	10.545,00		89.455,00
20230025	PIC 2022-2024/ PIWACY 2020-2021-Tvx voiries -Chaussée de Heusy,Vieuxtps,Av. Spa	22321					
421/73101-51	Terrassements et empièvements de la voirie		5.000,00		5.000,00		
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovohurage, éclairage et trottoirs	22321	5.000,00		5.000,00		
421/731-52	Revêtement de la voirie		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20231009	Voiries - Marquage zones 30 abords d'écoles	22331	60.000,00	60.000,00			60.000,00
421/731-53	Accessoires de la voirie		18.000,00	17.999,86	,14		17.999,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20221011	<i>Appel à projet POLLEC 2021 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Acquisition et plac</i>	22341					
20231027	<i>Voirie - Accessoires - Rue de Limbourg - Statue du Marabout -Reproduction de l'oeuvre</i>	22341	18.000,00	17.999,86	,14		17.999,86
421/732-52	Travaux de construction des canalisations d'eau						
20221006	<i>Ruisseau du Préry - Aménagement et réhabilitation du perthuis</i>	22361					
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		490.000,00	429.211,20	60.788,80	11.071,50	418.139,70
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur</i>	21411	40.000,00		40.000,00		
20220038	<i>Plan d'investis. Communal-PIC/PIMACI/PIWACY-Pilotes Wal. cyclable 20-21-Auteur de projet</i>	21411					
20230019	<i>Géothermie peu profonde - Etude faisabilité et étude globale pour des trvx géothermie/forages- ADP</i>	21411	400.000,00	384.925,20	15.074,80		384.925,20
20230023	<i>FEDER 2021-2027 - Aménagement du parc des Récollets - Désignation d'un auteur de projet</i>	21411					
20230029	<i>Réalis. cheminement cyclo-pédestre reliant la gare de VVs central, la Vesdrienne et Gileppe-ADP</i>	21411	50.000,00	44.286,00	5.714,00	11.071,50	33.214,50
421/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.						
20230024	<i>PIV 2021-2027 - Maillage vert en centre-ville - Désignation d'un auteur de projet</i>	21411					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		380.000,00	379.146,43	853,57	52.185,99	326.960,44
20230022	<i>Voiries - Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	24031	380.000,00	379.146,43	853,57	52.185,99	326.960,44
421/743-53	Achats de camions						
20230030	<i>Voirie - Acquisition d'une hydrocureuse</i>	23231					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		180.000,00	40.417,63	139.582,37		40.417,63
20230027	<i>Voiries - Acquisition d'une lame de déneigement et d'une trémie épandeuse</i>	23301	35.000,00	25.474,13	9.525,87		25.474,13
20230028	<i>Voiries - Acquisition d'une unité de production de saumure</i>	23301	15.000,00	14.943,50	56,50		14.943,50
20232002	<i>Voiries - Contrôle nuisances - Achat de caméras à reconnaissance de plaques - ANPR</i>	23301	130.000,00		130.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		95.000,00	75.446,04	19.553,96	72.694,50	2.751,54
20220076	<i>Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement</i>	22381	85.000,00	69.647,72	15.352,28	69.647,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230031	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	10.000,00	5.798,32	4.201,68	3.046,78	2.751,54
426/73266-54	Tvx d'installation éclairage public		600.000,00	440.009,27	159.990,73		440.009,27
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	600.000,00	440.009,27	159.990,73		440.009,27
426/73266-54/ -01	Tvx d'installation éclairage public		270.000,00	249.065,03	20.934,97	44.714,33	204.350,70
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	22381	270.000,00	249.065,03	20.934,97	44.714,33	204.350,70
426/73266-54/ -02	Tvx d'installation éclairage public		507.000,00	506.470,30	529,70		506.470,30
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	22381	507.000,00	506.470,30	529,70		506.470,30
000/91	Sous-Total Investissements		2.910.000,00	2.302.345,76	607.654,24	180.666,32	2.121.679,44
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.910.000,00	2.302.345,76	607.654,24	180.666,32	2.121.679,44

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	21411					
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	15.566,00	4.434,00		15.566,00
20232001	Affaires économiques - Radios Centre Ville - Remises en état	23301	20.000,00	15.566,00	4.434,00		15.566,00
562/721-56	Aménagements aux autres terrains						
20221014	Tourisme - Appel à projet du CGT -Création et aménagement d'une aire de Motor-Home rue de l'Usine	22091					
563/721-56	Aménagements aux autres terrains						
20230032	Plan de relance pour la Wallonie - Amélioration offre des aires publiques-accueil des motor-home-ADP	22091					
563/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20230032	Plan de relance pour la Wallonie - Amélioration offre des aires publiques-accueil des motor-home-ADP	21411					
569/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		30.000,00	25.000,00	5.000,00		25.000,00
20230034	CTLM - Restauration du portail d'entrée	22152	30.000,00	25.000,00	5.000,00		25.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	40.566,00	9.434,00		40.566,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
599 : 5	Total Commerce - Industrie		50.000,00	40.566,00	9.434,00		40.566,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		3.010.000,00	1.487.875,43	1.522.124,57	126.372,32	1.361.503,11
20220046	Ecole du Centre - Extension et travaux de remise aux normes	22132					
20221010	Ecole Maurice Heuse - Sécurisation de la toiture - Remplacement de la planche costière et corniche	22132					
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaigrettes - Rénovation de la conciergerie	22132					
20230035	Bâtiments scolaires - Protections solaires	22132	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20230037	Ecole des Hougnes - Réfection des sanitaires	22132	120.000,00	120.000,00			120.000,00
20230038	Ecole des Hougnes - Travaux de sécurisation	22132	25.000,00	25.000,00			25.000,00
20230039	UREBA exceptionnel 2022 - Ecole des Linaigrettes - Rénovation énergétique	22132	765.000,00	765.000,00			765.000,00
20230041	Ecole du Nord - Rénovation de la conciergerie	22132	160.000,00	155.206,79	4.793,21	118.007,22	37.199,57
20230042	Ecole place Geron - Remplacement chaudière et placement d'une porte RF	22132	30.000,00	24.066,90	5.933,10		24.066,90
20230043	Ecole du Nord - Remplacement du revêtement de sol de la classe M1	22132	10.000,00	8.365,10	1.634,90	8.365,10	
20230044	Ecole de Lambermont - Travaux de sécurisation	22132	60.000,00	60.000,00			60.000,00
20230045	Ecole Pierre Rapsat - Rénovation des sanitaires	22132	70.000,00	70.000,00			70.000,00
20230046	Ecole de Séroule - Désamiantage de cave et calorifugage	22132					
20230047	Bâtiments scolaires - Travaux de peinture	22132	40.000,00	30.574,20	9.425,80		30.574,20
20230048	Ecole des Linaigrettes - Travaux de chemisage de l'égout	22132	40.000,00		40.000,00		
20231012	PPT 2022 - Ecole du Centre - Extension et remise aux normes	22132	1.600.000,00	139.662,44	1.460.337,56		139.662,44
20231013	UREBA - Ecole Maurice Heuse - Remplacement des châssis de la garderie	22132	75.000,00	75.000,00			75.000,00
20231014	Ecole de Petit-Rechain - Résolution des problème d'humidité dans les sanitaires	22132					
720/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		270.000,00	45.980,00	224.020,00		45.980,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20231016	Plan d'investissement except. bâtiments scolaires - Ecole Hodimont-Rénovation complète-Désig. ADP	21411	170.000,00	23.595,00	146.405,00		23.595,00
20231025	Plan d'Investissement Except.bâtiments scolaires -Ecole de Lambermont - Rénovation complète-ADP	21411	100.000,00	22.385,00	77.615,00		22.385,00
000/91	Sous-Total Investissements		3.280.000,00	1.533.855,43	1.746.144,57	126.372,32	1.407.483,11
000/92	Dettes						
720/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		58.828,68	58.828,68		58.828,68	
20098411	Prêt à l'autorité supérieure	17143	44.481,60	44.481,60		44.481,60	
20107243	Maintenance écoles	17143	14.347,08	14.347,08		14.347,08	
000/92	Sous-Total Dettes		58.828,68	58.828,68		58.828,68	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.338.828,68	1.592.684,11	1.746.144,57	185.201,00	1.407.483,11

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						
734/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		100.000,00	35.929,61	64.070,39		35.929,61
20231026	Plan d'Investissement Except. bâtiments scolaires - Académie -Rénovation complète - ADP	21411	100.000,00	35.929,61	64.070,39		35.929,61
73401/742-53	Achats de matériel informatique		12.900,00	11.540,98	1.359,02	11.540,98	
20231022	Académie des Beaux-ARTS - Achat de Pc-mac (infographie et photo) et de PC	23131	12.900,00	11.540,98	1.359,02	11.540,98	
73402/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		93.405,00	31.218,00	62.187,00		31.218,00
20230072	Fonds ING bâtiments durables lancé par la FRB -Conservatoire -Végétalisation façade et fresque	22132	93.405,00	31.218,00	62.187,00		31.218,00
73402/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		100.000,00	72.600,00	27.400,00	72.600,00	
20230049	Plan d'Investissement Except.bâtiments scolaires -Conservatoire -Rénovation complète-Désign. ADP	21411	100.000,00	72.600,00	27.400,00	72.600,00	
000/91	Sous-Total Investissements		306.305,00	151.288,59	155.016,41	84.140,98	67.147,61
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		306.305,00	151.288,59	155.016,41	84.140,98	67.147,61

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
751/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		80.000,00	61.920,00	18.080,00	11.920,00	50.000,00
20230069	Plan d'Investissement Except.bâtiments scolaires -Ecole Maurice Heuse-Rénovation complète-ADP	21411	80.000,00	61.920,00	18.080,00	11.920,00	50.000,00
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		4.000,00	3.539,25	460,75		3.539,25
20230068	Ecoles - Enseignement spécialisé - Lettrage fenêtres + placement	23301	4.000,00	3.539,25	460,75		3.539,25
000/91	Sous-Total Investissements		84.000,00	65.459,25	18.540,75	11.920,00	53.539,25
000/92	Dette						
751/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		14.592,18	14.592,18		14.592,18	
20098411	Prêt à l'autorité supérieure	17143	14.592,18	14.592,18		14.592,18	
000/92	Sous-Total Dette		14.592,18	14.592,18		14.592,18	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		98.592,18	80.051,43	18.540,75	26.512,18	53.539,25

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
761/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		100.000,00	71.911,08	28.088,92	51.483,86	20.427,22
20230073	Plaines et espaces de jeux (plaines et écoles) - Aménagements divers	22051	75.000,00	71.911,08	3.088,92	51.483,86	20.427,22
20230074	Plaines et espaces de jeux - Plaine Mauranne - Remplacement du tourniquet	22051	25.000,00		25.000,00		
761/721-57	Aménagements aux terrains des constructions		15.000,00		15.000,00		
20231017	Plaines et espaces de jeux - Plaine des Tourelles - Effondrement karstique - Comblement et finitions	22111	15.000,00		15.000,00		
761/72266-60	constructions batiments						
20230053	PIV 2021-2027 - Plaine Peltzer - Aménagement d'un lieu d'accueil pour la jeunesse et le monde assoc.	24021					
761/72466-56	Maintenance extra des bâtiments divers		512.000,00	483.000,00	29.000,00		483.000,00
20230054	PIV 2021-2027 - Maison des Jeunes de Hodimont - Tvx de rénovation, de stabilité et isolation plafond	22192	512.000,00	483.000,00	29.000,00		483.000,00
761/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230053	PIV 2021-2027 - Plaine Peltzer - Aménagement d'un lieu d'accueil pour la jeunesse et le monde assoc.	21411	5.000,00		5.000,00		
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		70.000,00	70.000,00		59.422,86	10.577,14
20160063	GRAND THEATRE- Désignation d'un auteur de projet + travaux -Restauration globale du grand théâtre	22152					
20231018	Espace Duesberg - Travaux d'étanchéité en toiture	22152	70.000,00	70.000,00		59.422,86	10.577,14
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	4.330,04	669,96	4.330,04	
20231020	Fêtes - Acquisition de matériel divers	23301	5.000,00	4.330,04	669,96	4.330,04	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		70.000,00	69.496,53	503,47	1.813,79	67.682,74
20230055	Travaux de plantation, de fauchage, de taille et d'abattage d'arbres	24031	70.000,00	69.496,53	503,47	1.813,79	67.682,74
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.000,00	6.990,00	10,00	6.990,00	
20220024	Espaces verts - Acquisition d'une petite baloteuse et remplacement des fléaux du tracteur T34	23301					
20231021	Espaces verts - Achat d'une rogneuse de souche	23301	7.000,00	6.990,00	10,00	6.990,00	
771/712-54	Achats de bâtiments culturels, culturels et sportifs		200.000,00	187.314,30	12.685,70	187.314,30	
20097336	BIOLLEY -Plans d'aménagement et d'urbanisme et divers achats	22151	200.000,00	187.314,30	12.685,70	187.314,30	
771/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		50.000,00		50.000,00		
20230057	Musée des Beaux-Arts - Menuiserie - Remplacement de l'aérotherme et de la chaudière	22152	50.000,00		50.000,00		
773/741-98	Achats de mobilier divers		7.500,00	7.486,88	13,12		7.486,88
20230056	Petit Patrimoine Populaire Wallon - PPPW - Restauration d'un site	23091	7.500,00	7.486,88	13,12		7.486,88
000/91	Sous-Total Investissements		1.041.500,00	900.528,83	140.971,17	311.354,85	589.173,98
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.041.500,00	900.528,83	140.971,17	311.354,85	589.173,98

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		38.000,00	38.000,00		38.000,00	
20220080	Eglise Saint-Nicolas - Intervention communale- Travaux de stabilisation toiture	25611					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20230050	Eglise Saint-Joseph - Intervention communale - Remplacement toiture salle paroissiale	25611	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20230052	Eglise Saint-Antoine - Saint-Hubert et Saint Jean-Baptiste - Intervention communale- Tvx stab. Toit	25611	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		38.000,00	38.000,00		38.000,00	
000/91	Investissements						
790/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20220059	EGLISES - Plan de gestion des églises - Désignation d'un auteur de projet	21411					
000/91	Sous-Total Investissements						
799 : 79	Total Cultes		38.000,00	38.000,00		38.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		250.000,00		250.000,00		
20230059	Crèche Kangourou - Réfection de la toiture et travaux de rénovation	22192	250.000,00		250.000,00		
849/742-53	Achats de matériel informatique		25.000,00		25.000,00		
20221013	Egalité des Chances-Appel à projet-Lutte contre violences intrafamiliales-Achat borne	23131					
20230033	Egalités des Chances - Appel à projet - Lutte contre les violences intrafamiliales - Achat de bornes	23131	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		275.000,00		275.000,00		
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		275.000,00		275.000,00		

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		53.837,75	53.837,75		53.837,75	
20150060	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue du Canal	28212	7.440,65	7.440,65		7.440,65	
20150061	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet	28212	438,90	438,90		438,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150062	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses	28212	2.736,80	2.736,80		2.736,80	
20150063	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs	28212	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
20180059	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain - Phase 1 (rond-point LAMY)	28212	1.322,99	1.322,99		1.322,99	
20210061	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Haut Husquet	28212	3.590,45	3.590,45		3.590,45	
20210062	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Escaliers du Châtelet	28212	1.511,80	1.511,80		1.511,80	
20220060	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Martinval	28212	1.649,00	1.649,00		1.649,00	
20220061	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain	28212	27.757,82	27.757,82		27.757,82	
20230060	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Simon Lobet	28212	6.225,54	6.225,54		6.225,54	
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.275,00	1.275,00		1.275,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	1.275,00	1.275,00		1.275,00	
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.589,00	1.589,00		1.589,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	1.589,00	1.589,00		1.589,00	
877/81203-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.808,00	2.808,00		2.808,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	2.808,00	2.808,00		2.808,00	
877/81204-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.084,00	5.084,00		5.084,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	5.084,00	5.084,00		5.084,00	
877/81205-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.313,00	1.313,00		1.313,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	1.313,00	1.313,00		1.313,00	
877/81206-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		17.068,50	17.068,50		17.068,50	
2012EGOI	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	28212	17.068,50	17.068,50		17.068,50	
877/81207-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.712,89	2.712,89		2.712,89	
2012EGOI	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	28212	2.712,89	2.712,89		2.712,89	
877/81208-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.348,87	1.348,87		1.348,87	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	28212	1.348,87	1.348,87		1.348,87	
000/92	Sous-Total Dette		87.037,01	87.037,01		87.037,01	
877 : 877	Total Eaux usées		87.037,01	87.037,01		87.037,01	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-54	Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeux		540.000,00	42.773,11	497.226,89	41.784,23	988,88
20230061	Cimetière de Verviers - Chemin n° 30 - Chemisage de l'égout	22051	30.000,00	16.197,62	13.802,38	16.197,62	
20230062	Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Travaux d'aménagement	22051	480.000,00	6.904,57	473.095,43	5.915,69	988,88
20230063	Cimetière de Verviers - Réfection de l'entrée rue du Tir	22051	30.000,00	19.670,92	10.329,08	19.670,92	
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		125.000,00	109.557,91	15.442,09	8.659,12	100.898,79
20230064	Cimetières - Exhumations de champs communs périmés et de concession (marché 2023/2025)	22052	100.000,00	100.000,00			100.000,00
20230065	Cimetières - Fourniture de plaques d'ossuaires	22052	25.000,00	9.557,91	15.442,09	8.659,12	898,79
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		162.644,00	76.209,77	86.434,23	20.425,50	55.784,27
20170061	Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres	23301	162.644,00	76.209,77	86.434,23	20.425,50	55.784,27
000/91	Sous-Total Investissements		827.644,00	228.540,79	599.103,21	70.868,85	157.671,94
879 : 878-879	Total Cimetières-Protec.environ.		827.644,00	228.540,79	599.103,21	70.868,85	157.671,94

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/711-56	Achats d'autres terrains		18.000,00	1.596,40	16.403,60	1.596,40	
20220026	Porches rue de la Chapelle donnant accès à la cour Magnée - Acquisition	22091	15.000,00		15.000,00		
20230066	Surdents - Acquisition d'un terrain avec une pompe-fontaine	22091	3.000,00	1.596,40	1.403,60	1.596,40	
000/91	Sous-Total Investissements		18.000,00	1.596,40	16.403,60	1.596,40	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		18.000,00	1.596,40	16.403,60	1.596,40	

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						
000/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			13.941,08		13.941,08	
20210014	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	77251		2.862,00		2.862,00	
20230001	Bâtiments communaux (Bâtiments admin., écoles, musées...) - Mise en conformité des installations	77251		7.883,51		7.883,51	
20230071	Espaces publics et bâtiments communaux - Travaux préalables	77251		3.195,57		3.195,57	
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		76.853,75	135.067,02		135.067,02	
----	Sans N° projet	15411		135.067,02		135.067,02	
20210013	Bâtiment communaux - Caserne Zone de secours VHP - Remplacement de la chaudière	15411	8.686,25				
20220002	Bâtiments communaux (Bâtiments admin. écoles, musées) - Mise en conformité des instal. élec/Gaz	15411	60.000,00				
20230003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes préalables	15411	8.167,50				
000/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.500,00	3.750,00		3.750,00	
20220033	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	15411	7.500,00	3.750,00		3.750,00	
000/80	Sous-Total Transferts		84.353,75	152.758,10		152.758,10	
000/82	Dette						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.791.372,54	383.096,33		383.096,33	
20170003	Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables	17101	11.447,73	2.420,00		2.420,00	
20180006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	17101	14.304,64				
20190003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	17101	7.273,49				
20191007	Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation	17101	6.854,95				
20200003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	17101	14.880,79				
20200007	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	40.839,10	7.821,95		7.821,95	
20210002	Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations	17101	39.188,00	7.356,40		7.356,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210009	Bâtiments communaux - Place du Marché 31 - Réfection des plates-formes	17101	89.820,75	81.604,96		81.604,96	
20210014	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	5.433,18				
20220002	Bâtiments communaux (Bâtiments admin. écoles, musées) - Mise en conformité des instal. élec/Gaz	17101	350.000,00	94.360,51		94.360,51	
20220029	Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées...) - Entretien des chaudières	17101	27.850,00	13.972,16		13.972,16	
20220031	Bâtiments communaux - CTLM - Remplacement de la détection incendie	17101	25.000,00	24.238,07		24.238,07	
20220033	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	61.647,41	22.551,01		22.551,01	
20230001	Bâtiments communaux (Bâtiments admin., écoles, musées...) - Mise en conformité des installations	17101	300.000,00	93.592,48		93.592,48	
20230002	Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées...) - Entretien des chaudières	17101	35.000,00				
20230003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes préalables	17101	161.832,50	22.547,75		22.547,75	
20230071	Espaces publics et bâtiments communaux - Travaux préalables	17101	100.000,00	12.631,04		12.631,04	
20231024	Batiments communaux - Etudes - Désignation de bureaux d'études via SPI	17101	500.000,00				
00066/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation - Crédit O ² oxygène	17151	7.299.925,05	7.935.272,00		7.935.272,00	
000/82	Sous-Total Dette		9.091.297,59	8.318.368,33		8.318.368,33	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		9.175.651,34	8.471.126,43		8.471.126,43	

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	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		33.857.648,55	3.790.418,81		3.790.418,81	
-----	Sans N° projet	78605	148.995,79	148.995,79		148.995,79	
20098121	Participations entreprises publiques	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20117121	Terrain rue du Collège (anciennement BELGACOM)	78605	13.000,00				
20117122	Immeubles rue Spintay (côté impair - 29/31-79/81-83 et 105) - Acquisition	78605	247.540,06				
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	78605	19.781,39	19.781,39		19.781,39	
2012PAR1	Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux	78605	750.000,00	750.000,00		750.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair - 29/31-79/81-83 et 105) - Acquisition	78605	516.358,36				
20140055	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables	78605	10.285,00				
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	78605	21.000,00	20.720,14		20.720,14	
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	78605	3.330,00	3.330,00		3.330,00	
20150060	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue du Canal	78605	7.440,65	7.440,65		7.440,65	
20150061	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet	78605	438,90	438,90		438,90	
20150062	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses	78605	2.736,80	2.736,80		2.736,80	
20150063	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs	78605	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	78605	1.348,87	1.348,87		1.348,87	
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	78605	9.148,48	9.148,48		9.148,48	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	78605	15.000,00				
20180059	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain - Phase 1 (rond-point LAMY)	78605	1.322,99	1.322,99		1.322,99	
20180061	Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28	78605	300,00				
20181016	Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements	78605	18.310,00	13.783,00		13.783,00	
20182004	Rue des Ecoles 17/19 - restauration des façades et cour intérieure- aménagement bureaux	78605	25.000,00				
20190006	Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.	78605	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	78605	5.000,00				
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	78605	17.352,61				
20190053	Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.	78605	153,67	125,11		125,11	
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	78605	13.354,10				
20200058	Eglise St Antoine, St Hubert, St Jean Baptiste - Travaux de mise aux normes sécurisation	78605	3.452,23	3.365,98		3.365,98	
20200064	Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur	78605	599.500,00				
20210002	Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations	78605	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210058	Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière	78605	4.810,73				
20210061	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Haut Husquet	78605	3.590,45	3.590,45		3.590,45	
20210062	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Escaliers du Châtelet	78605	1.511,80	1.511,80		1.511,80	
20220005	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie du Domaine des Tourelles - Problèmes d'humidité	78605	15.452,55	15.451,70		15.451,70	
20220014	VOIRIE - Nettoyement - Acquisition d'un aspire feuilles et aménagement d'une benne	78605	8.695,42	8.695,42		8.695,42	
20220020	Enseignement artistique - Acquisition et remplacement de machine et de menuiserie	78605	6.662,45	6.662,45		6.662,45	
20220026	Porches rue de la Chapelle donnant accès à la cour Magnée - Acquisition	78605	15.000,00				
20220028	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	78605	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
20220030	Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'échelles pour les électriciens	78605	212,66				
20220032	PIV 2021/2027 - Plan de végétalisation de la Ville à grande échelle	78605	20.052,88	20.052,88		20.052,88	
20220034	Elections - Remplacement d'isoloirs	78605	10.000,00	9.947,65		9.947,65	
20220042	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	78605	1.188,58				
20220049	Ecole de Séroule - Remplacement de serrures	78605	12.766,27	8.091,43		8.091,43	
20220060	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Martinval	78605	1.649,00	1.649,00		1.649,00	
20220061	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain	78605	27.757,82	27.757,82		27.757,82	
20220062	Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions	78605	19.165,25	19.165,25		19.165,25	
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	78605					
20220070	Administration générale - Frais liés à l'externalisation de la mise en oeuvre du RGPD	78605					
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	78605	133.000,00	110.000,00		110.000,00	
20220077	Thier de Hodimont 41 - Remplacement ouverture de toiture - Intervention com. 1% - Subs. bien classé	78605	78,00	78,00		78,00	
20220078	Rue des Raines 50-52 - Rempl. châssis et corniches façade avant classée-Interv.com 1%-Subs. bien cl.	78605	514,00				
20220079	Rue Saint-Bernard 32 -Rempl. Châssis et restauration corniche-Interv. com. 1%-Subs. bien classé	78605	808,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220080	Eglise Saint-Nicolas - Intervention communale- Travaux de stabilisation toiture	78605					
20220081	Voiries - Inondations - Réfection des ponts endommagés	78605	10.000,00				
20221006	Ruisseau du Préry - Aménagement et réhabilitation du perthuis	78605	47.000,00				
20221008	Egalités des Chances - Achat kit accessibilité PMR	78605	3.154,84	3.154,84		3.154,84	
20221011	Appel à projet POLLEC 2021 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Acquisition et plac	78605					
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaigrettes - Rénovation de la conciergerie	78605	2.613,44				
20221013	Egalité des Chances-Appel à projet-Lutte contre violences intrafamiliales-Achat borne	78605					
20221014	Tourisme - Appel à projet du CGT -Création et aménagement d'une aire de Motor-Home rue de l'Usine	78605					
20230007	Bâtiments communaux - Pose de film autoréfléchissant dans les bureaux et de stores ds le réfectoir	78605	12.000,00	10.080,95		10.080,95	
20230009	Immeubles patrimoine privé - Rue Courte du Pont -QI de Mangombroux -Amélioration étanchéité abri ext	78605	10.000,00	9.227,29		9.227,29	
20230011	PIV 2021-2027 - Immeubles patrimoine privé - Impasse Gouvy - Isolation et ventilation conciergerie	78605	20.000,00				
20230012	Ancrages communaux 2014-2016-Immeuble patrimoine privé-Rue des Souris 18-Création logement insertion	78605	200.148,00				
20230017	Droit de tirage - Acquisition biens immobiliers /réalisation de trvx démolition	78605	28.377.620,22	2.431.655,69		2.431.655,69	
20230023	FEDER 2021-2027 - Aménagement du parc des Récollets - Désignation d'un auteur de projet	78605	5.000,00				
20230028	Voiries - Acquisition d'une unité de production de saumure	78605	15.000,00				
20230029	Réalis. cheminement cyclo-pédestre reliant la gare de VVs central, la Vesdrienne et Gileppe-ADP	78605	13.945,50	10.000,00		10.000,00	
20230031	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	78605	10.000,00	3.827,23		3.827,23	
20230033	Egalités des Chances - Appel à projet - Lutte contre les violences intrafamiliales - Achat de bornes	78605	25.000,00				
20230035	Bâtiments scolaires - Protections solaires	78605	15.000,00				
20230043	Ecole du Nord - Remplacement du revêtement de sol de la classe M1	78605	10.000,00	8.365,10		8.365,10	
20230050	Eglise Saint-Joseph - Intervention communale - Remplacement toiture salle paroissiale	78605	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230052	Eglise Saint-Antoine - Saint-Hubert et Saint Jean-Baptiste - Intervention communale- Tvx stab. Toit	78605	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
20230053	PIV 2021-2027 - Plaine Peltzer - Aménagement d'un lieu d'accueil pour la jeunesse et le monde assoc.	78605	5.000,00				
20230060	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Simon Lobet	78605	6.225,54	6.225,54		6.225,54	
20230066	Surdents - Acquisition d'un terrain avec une pompe-fontaine	78605	3.000,00	1.596,40		1.596,40	
20230067	Administration générale - Frais liés à l'externalisation de la mise en œuvre du RGPD	78605	20.000,00				
20230068	Ecoles - Enseignement spécialisé - Lettrage fenêtres + placement	78605	4.000,00				
20230072	Fonds ING bâtiments durables lancé par la FRB -Conservatoire -Végétalisation façade et fresque	78605	20.000,00				
20231005	Inondations - Octroi d'une aide exceptionnelle "Logement" - Tvx et rénovation d'immeubles	78605	2.075.242,45				
20231006	Inondations - Ecole d'Ensival et école temporaire - Murs mitoyens - Reconstruction	78605	7.500,00				
20231009	Voiries - Marquage zones 30 abords d'écoles	78605	20.000,00				
20231017	Plaines et espaces de jeux - Plaine des Tourelles - Effondrement karstique - Comblement et finitions	78605	15.000,00				
20231018	Espace Duesberg - Travaux d'étanchéité en toiture	78605	21.000,00				
20231020	Fêtes - Acquisition de matériel divers	78605	5.000,00	4.330,04		4.330,04	
20231021	Espaces verts - Achat d'une rogneuse de souche	78605	7.000,00	6.990,00		6.990,00	
20231022	Académie des Beaux-ARTS - Achat de Pc-mac (infographie et photo) et de PC	78605	12.900,00	11.540,98		11.540,98	
20231027	Voirie - Accessoires - Rue de Limbourg - Statue du Marabout -Reproduction de l'oeuvre	78605	18.000,00				
20232001	Affaires économiques - Radios Centre Ville - Remises en état	78605	20.000,00				
060/99566-51	PGV/PVI - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Clôture		7.786.050,62	1.221.762,71		1.221.762,71	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	78605	1.880.203,60	648.548,26		648.548,26	
20160063	GRAND THEATRE- Désignation d'un auteur de projet + travaux -Restauration globale du grand théâtre	78605	1.414.936,00				
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	78605	1.859.913,90				
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	78605	1.040.000,00	449.781,40		449.781,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220032	PIV 2021/2027 - Plan de végétalisation de la Ville à grande échelle	78605	79.947,12	38.351,40		38.351,40	
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaigrettes - Rénovation de la conciergerie	78605					
20230003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes préalables	78605					
20230011	PIV 2021-2027 - Immeubles patrimoine privé - Impasse Gouvy - Isolation et ventilation conciergerie	78605	80.000,00				
20230013	PIV 2021-2027 - Immeuble patr.privé-Rue des Raines 86-Rénov. énergétique/restauration-Création log.	78605	910.450,00				
20230024	PIV 2021-2027 - Maillage vert en centre-ville - Désignation d'un auteur de projet	78605					
20230053	PIV 2021-2027 - Plaine Peltzer - Aménagement d'un lieu d'accueil pour la jeunesse et le monde assoc.	78605					
20230054	PIV 2021-2027 - Maison des Jeunes de Hodimont - Tvx de rénovation, de stabilité et isolation plafond	78605	409.600,00				
20230070	PIV 2021/2027 – Appel à projets SAR - Le Solvent / Kneip- Achats, assainissement et reconstruction	78605	111.000,00	85.081,65		85.081,65	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.599.617,81	265.000,00		265.000,00	
-----	Sans N° projet	78605					
20200026	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet	78605	10.568,34				
20200028	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet	78605	20.000,00				
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	78605	588.817,85	265.000,00		265.000,00	
20220010	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	78605	1.945.860,36				
20220043	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	78605	34.371,26				
20230025	PIC 2022-2024/ PIWACY 2020-2021-Tvx voiries -Chaussée de Heusy,Vieuxlups,Av. Spa	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		44.243.316,98	5.277.181,52		5.277.181,52	
069 : 06	Total Prélèvements		44.243.316,98	5.277.181,52		5.277.181,52	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	15411	5.194,24				
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20220070	<i>Administration générale - Frais liés à l'externalisation de la mise en oeuvre du RGPD</i>	15611					
20230067	<i>Administration générale - Frais liés à l'externalisation de la mise en œuvre du RGPD</i>	15611	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		25.194,24	20.000,00		20.000,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.185.315,58	670.912,63		670.912,63	
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101	88.535,13	88.535,13		88.535,13	
20117121	<i>Terrain rue du Collège (anciennement BELGACOM)</i>	17101	384.676,87	243.346,09		243.346,09	
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	17101	24.932,95	24.932,95		24.932,95	
20190009	<i>Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.</i>	17101	19.904,50				
20220004	<i>Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique</i>	17101	397.266,13	251.630,32		251.630,32	
20230004	<i>Administration centrale - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	270.000,00	62.468,14		62.468,14	
20230006	<i>Bâtiments communaux - Pont Sommeleville 2 - Démolition du garage insalubre</i>	17101					
20231002	<i>Bâtiments communaux - Place du Marché 41 - Désamiantage et calorifugage</i>	17101					
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00	286.350,00		286.350,00	
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17141	286.350,00	286.350,00		286.350,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.471.665,58	957.262,63		957.262,63	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.496.859,82	977.262,63		977.262,63	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		123.301,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230010	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 55-57 - Réfection de la toiture	77251					
20230012	Ancrages communaux 2014-2016-Immeuble patrimoine privé-Rue des Souris 18-Création logement insertion	77251	24.852,00				
20230013	PIV 2021-2027 - Immeuble patr.privé-Rue des Raines 86-Rénov. énergétique/restauration-Création log.	77251	98.449,00				
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		539.120,55	30.000,00		30.000,00	
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortmans 42-44 - Travaux divers	15411	14.120,55				
20230012	Ancrages communaux 2014-2016-Immeuble patrimoine privé-Rue des Souris 18-Création logement insertion	15411	75.000,00	30.000,00		30.000,00	
20230013	PIV 2021-2027 - Immeuble patr.privé-Rue des Raines 86-Rénov. énergétique/restauration-Création log.	15411	450.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		662.421,55	30.000,00		30.000,00	
000/81	Investissements						
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051		12.000,00		12.000,00	
124/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311		661,00		661,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		122.000,00		122.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			134.661,00		134.661,00	
000/82	Dette						
124/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS		4.940,14	4.940,14		4.940,14	
20098411	Prêt à l'autorité supérieure	27545	4.940,14	4.940,14		4.940,14	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.246.396,68	124.746,89		124.746,89	
20162009	Acquisitions batiments Centre Ville	17101	25.140,00				
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortmans 42-44 - Travaux divers	17101	215.136,33				
20210018	Immeuble patrimoine privé - Immeubles Ddivers rue Spintay - Sécurisation	17101	152.328,50	124.746,89		124.746,89	
20220007	Immeuble patrimoine privé - Rue Sècheval 4/6 - Enlèvement des compteurs, démolition et assainissemen	17101	27.690,85				
20221002	Bâtiments communaux - Parking de la Lainière - Marché conjoint Ville / CPAS - Toiture et cabine HT	17101	106.000,00				
20221003	Immeuble patrimoine privé - HARMONIE - Désignation d'un auteur de projet	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20221004	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 55-57 - Travaux de toiture	17101					
20222001	Immeuble patrimoine privé - Beaux Arts - Rue du palais 155-mise en conformité	17101					
20230010	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 55-57 - Réfection de la toiture	17101					
20230012	Ancrages communaux 2014-2016-Immeuble patrimoine privé-Rue des Souris 18-Création logement insertion	17101	50.000,00				
20230013	PIV 2021-2027 - Immeuble patr.privé-Rue des Raines 86-Rénov. énergétique/restauration-Création log.	17101	541.101,00				
20230070	PIV 2021/2027 – Appel à projets SAR - Le Solvent / Kneip- Achats, assainissement et reconstruction	17101	89.000,00				
20231001	Harmonie - Batiment - Travaux de mise en conformité	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.251.336,82	129.687,03		129.687,03	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.913.758,37	294.348,03		294.348,03	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.982,07				
20190021	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	15411	1.982,07				
000/80	Sous-Total Transferts		1.982,07				
000/81	Investissements						
136/773-53	Ventes de camions	23231	3.500,00	1.210,00		1.210,00	
137/761-56	Ateliers communaux - Ventes d' autres terrains (Apport en nature des terrains à Ecetia)	22091	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		753.500,00	751.210,00		751.210,00	
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		447.593,00	208.647,64		208.647,64	
20211006	Véhicules - Géolocalisation - Fourniture et placement	17101	16.698,00	16.698,00		16.698,00	
20211037	Remplacement de Véhicules Vervibus	17101	10.895,00	7.744,64		7.744,64	
20220035	Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement	17101	350.000,00	184.205,00		184.205,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230015	Véhicules - Réparations divers véhicules	17101	70.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		353.592,70	39.405,69		39.405,69	
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	17101	353.592,70	39.405,69		39.405,69	
000/82	Sous-Total Dette		801.185,70	248.053,33		248.053,33	
139 : 13	Total Services généraux		1.556.667,77	999.263,33		999.263,33	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
14010/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		5.951.200,08	1.618.665,87		1.618.665,87	
20211016	Bâtiments communaux - Assainissement des immeubles sinistrés	77251	494.439,86				
20211017	Bâtiments communaux - Travaux de menuiseries dans les immeubles classés	77251	104.604,61				
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	77251	300.340,22	37.413,93		37.413,93	
20211019	Bâtiments communaux - Marché stock électricité - Remise en conformité suite aux inondations	77251	84.323,38	22.502,15		22.502,15	
20211020	Bâtiments communaux - Remplacement de chaudières	77251	1.370.000,00				
20211027	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 31-33 - Travaux de démolition	77251	40.193,48				
20211032	Ecole de l'Est - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	77251	291.974,29				
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations -Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménagement.	77251	1.226.203,45	434.117,72		434.117,72	
20211034	Conservatoire - Remplacement de la chaudière suite aux inondations	77251	26.298,82	13.880,77		13.880,77	
20211036	2018- PIC 2017-2018 - Ancien site Belgacom - Aménagement du site après démolition et inondation	77251	50.000,00				
20220065	Bâtiments communaux - Rénovation suite aux inondations	77251	1.408.404,97	908.524,44		908.524,44	
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	77251	554.417,00	202.226,86		202.226,86	
14010/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		67.500,00				
20231006	Inondations - Ecole d'Ensival et école temporaire - Murs mitoyens - Reconstruction	15211	67.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
14010/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.245.379,00				
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations - Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménag.	15411	1,00				
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	15411	1.245.378,00				
14010/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		13.825.090,73	6.072.784,80		6.072.784,80	
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	15411	1.784.668,91				
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	15411	838.124,65				
20211022	Voirie - Pré-Javais et Est - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	15411	4.792,55				
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	15411	247.500,00				
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	15411	747.900,00				
20211028	Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un pont provisoire	15411	109.829,30				
20211030	Réfection extra. d'égouts., de voiries, de trottoirs & d'espaces publics - inondations	15411	540.000,00				
20220003	Voirie - Pont de la Raye - Inondations -Construction nouveau pont - Acquisition parcelle de 526 m²	15411	13.500,00				
20220028	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	15411	432.000,00				
20220065	Bâtiments communaux - Rénovation suite aux inondations	15411	450.000,00				
20220067	Voirie - Remise en état et réfection suite aux inondations (phase 2) - Désignation auteur de projet	15411	405.000,00				
20220068	Voirie -Rue de Limbourg-Aménag. parking d'écovoiturage suite aux inondations (parking, abribus,écl;)	15411	252.000,00				
20220081	Voiries - Inondations - Réfection des ponts endommagés	15411	7.118.758,64				
20220086	Voirie - Centre-ville - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	15411	33.216,68				
20230016	Inondations - Voiries - Centre-ville / Préjavais +Verviers est/Ensival - Réfection voiries sinistrée	15411					
20231006	Inondations - Ecole d'Ensival et école temporaire - Murs mitoyens - Reconstruction	15411	75.000,00				
20231007	Inondations - Ecole d'Ensival - Démolition et reconstruction de l'école (PRR)	15411	772.800,00				
20232003	Inondations 2021-Redéploiement logements utilité publ "Logement"-Acquis. et rénovation	15411		6.072.784,80		6.072.784,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
14010/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.107.865,71	3.127.865,71		3.127.865,71	
20230017	<i>Droit de tirage - Acquisition biens immobiliers /réalisation de trvx démolition</i>	15411	3.107.865,71	3.107.865,71		3.107.865,71	
20230018	<i>Inondations-"Résilience Biodiversité - Climat" 2022 -Aménagement sites Marie-L, Ec Est, Ensival-Etudes</i>	15411					
20231003	<i>Inondations 2021 - Espace public - Installation d'un monument commémoratif - Conception-réalisation</i>	15411		20.000,00		20.000,00	
14012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		280.000,00	280.000,00		280.000,00	
20231011	<i>Voirie - Bassin versant Mangombroux - Soutien PGRI - Travaux d'aménagements</i>	15411	280.000,00	280.000,00		280.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		24.477.035,52	11.099.316,38		11.099.316,38	
000/82	Dette						
14010/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.982.058,77	889.979,40		889.979,40	
20181009	<i>Réfection du pont d'Al Côte</i>	17101		27.021,86		27.021,86	
20190031	<i>Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye</i>	17101	212.605,22	150.000,00		150.000,00	
20211021	<i>Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées</i>	17101	60.745,97	27.591,28		27.591,28	
20211022	<i>Voirie - Pré-Javais et Est - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées</i>	17101	49.600,00	49.600,00		49.600,00	
20211024	<i>Voiries - Remise en état - Auteur de projet</i>	17101	25.426,23	25.060,52		25.060,52	
20211026	<i>Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet</i>	17101	50.028,75	50.028,75		50.028,75	
20211033	<i>Ecole d'Ensival - Inondations -Désignation auteur de projet construction nouvelle école+trvx aménag.</i>	17101	318.019,70	123.867,92		123.867,92	
20220028	<i>Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations</i>	17101	29.109,97	9.440,94		9.440,94	
20220065	<i>Bâtiments communaux - Rénovation suite aux inondations</i>	17101	100.000,00	50.000,00		50.000,00	
20220067	<i>Voirie - Remise en état et réfection suite aux inondations (phase 2) - Désignation auteur de projet</i>	17101	42.000,00	30.000,00		30.000,00	
20220068	<i>Voirie -Rue de Limbourg-Aménag. parking d'écovoiturage suite aux inondations (parking, abribus,écl;)</i>	17101	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
20220069	<i>Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations</i>	17101	602.325,30				
20220081	<i>Voiries - Inondations - Réfection des ponts endommagés</i>	17101	70.997,56	179.368,13		179.368,13	
20220086	<i>Voirie - Centre-ville - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230016	Inondations - Voiries - Centre-ville / Préjavis +Verviers est/Ensival - Réfection voiries sinistrée	17101					
20230017	Droit de tirage - Acquisition biens immobiliers /réalisation de trvx démolition	17101	200.000,07	140.000,00		140.000,00	
20231007	Inondations - Ecole d'Ensival - Démolition et reconstruction de l'école (PRR)	17101	193.200,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.982.058,77	889.979,40		889.979,40	
149 : 14	Total Calamités		26.459.094,29	11.989.295,78		11.989.295,78	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
42088/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		100.000,00				
20211038	PIC 2022/2024 +PIMACI 22/23/24-Réfection/aménagement de voiries et d'escaliers urbains (trav/essais)	77251	100.000,00				
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		379.257,96	379.257,96		379.257,96	
20211038	PIC 2022/2024 +PIMACI 22/23/24-Réfection/aménagement de voiries et d'escaliers urbains (trav/essais)	15411	379.257,96	379.257,96		379.257,96	
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises - FEDER 2009/2013 - Sinistre mur rue Spintay 88/92		271.177,82	226.588,59		226.588,59	
-----	Sans N° projet	77251	226.588,59	226.588,59		226.588,59	
20130021	Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau	77251	44.588,23				
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	77251	1,00				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.599.736,89	143.220,60		143.220,60	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidés	15411	75.913,12				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411	298.993,50				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	15411		24.500,00		24.500,00	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	15411	420.000,00				
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	15411	501.446,40				
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovotinage, éclairage et trottoirs	15411	43.725,00	50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	15411	131.538,27				
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	15411	28.720,60	28.720,60		28.720,60	
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	15411	59.400,00	40.000,00		40.000,00	
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	15411					
20221011	Appel à projet POLLEC 2021 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Acquisition et plac	15411					
20230023	FEDER 2021-2027 - Aménagement du parc des Récollets - Désignation d'un auteur de projet	15411					
20231009	Voiries - Marquage zones 30 abords d'écoles	15411	40.000,00				
20231011	Voirie - Bassin versant Mangombroux - Soutien PGRI - Travaux d'aménagements	15411					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		356.054,50				
20230019	Géothermie peu profonde - Etude faisabilité et étude globale pour des trvx géothermie/forages- ADP	15411	320.000,00				
20230029	Réalis. cheminement cyclo-pédestre reliant la gare de VVs central, la Vesdrienne et Gileppe-ADP	15411	36.054,50				
421/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20230025	PIC 2022-2024/ PIWACY 2020-2021-Tvx voiries -Chaussée de Heusy,Vieuxtps,Av. Spa	15611					
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie						
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		2.706.227,17	749.067,15		749.067,15	
000/81	Investissements						
421/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	1.500,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.500,00				
000/82	Dette						
42088/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20211038	PIC 2022/2024 +PIMACI 22/23/24-Réfection/aménagement de voiries et d'escaliers urbains (trav/essais)	17101	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.230.354,26	3.041.916,83		3.041.916,83	
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	17101	60.649,59	60.649,59		60.649,59	
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101	12.359,41	12.359,41		12.359,41	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	17101	402.588,96	215.017,56		215.017,56	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	17101	4.892.864,00	1.384.185,98		1.384.185,98	
20161007	PIC 2013-2016 - Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	17101	14.203,84	2.424,72		2.424,72	
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	17101	65.450,85				
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	17101	261.572,39	20.051,89		20.051,89	
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	17101	161.557,61	161.557,61		161.557,61	
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	17101	173.011,09	150.000,00		150.000,00	
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	17101	257.765,26	91.857,94		91.857,94	
20190027	Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public	17101	134.280,65				
20190028	Mobilité - Itinéraire cyclopédestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet	17101	27.729,71	21.168,60		21.168,60	
20190033	Etude hydrographiques - Egouttage Petit-Rechain, Centre-ville , Lambermont, Stembert - audit.	17101	155.000,00				
20200021	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	11.361,67	11.361,67		11.361,67	
20200025	Voirie - Installation de ralentisseurs	17101	80.000,00	69.554,21		69.554,21	
20200028	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet	17101	98.072,26				
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	17101	464.978,47				
20200033	Voirie - Rue Fontaine au Biez - Aménagement - Auteur de projet	17101	80.000,00				
20200034	Voirie - Acquisition d'une balayeuse	17101	29.915,17	8.392,52		8.392,52	
20200041	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics et d'égouttage	17101	121.719,68				
20210026	Mobilité douce-Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	22.831,73	22.831,73		22.831,73	
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	17101	593.280,59				
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	17101	262.621,66	262.621,66		262.621,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211008	VOIRIE - Déneigement - Remplacement de la trémie et de la lame du T14	17101	38.692,50	38.692,50		38.692,50	
20220010	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	17101	2.724.139,64	23.267,53		23.267,53	
20220036	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	111.078,00	107.817,97		107.817,97	
20220037	Voiries - Chaussée de Heusy - Instabilité du mur de soutènement	17101	300.000,00	143.281,49		143.281,49	
20220038	Plan d'investis. Communal-PIC/PIMACI/PIWACY-Pilotes Wal. cyclable 20-21-Auteur de projet	17101	320.545,80	62.601,24		62.601,24	
20220039	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	371.158,76	140.086,82		140.086,82	
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	17101	60.924,97	32.134,19		32.134,19	
20221006	Ruisseau du Préry - Aménagement et réhabilitation du perthuis	17101	145.000,00				
20221011	Appel à projet POLLEC 2021 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Acquisition et plac	17101					
20230019	Géothermie peu profonde - Etude faisabilité et étude globale pour des trvx géothermie/forages- ADP	17101	80.000,00				
20230020	Rue du Midi - Acquisition d'emprises pour réaliser l'élargissement de la voirie	17101	50.000,00				
20230021	Voiries - Murs de soutènement - Etudes et travaux de réfection	17101	100.000,00				
20230022	Voiries - Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	380.000,00				
20230023	FEDER 2021-2027 - Aménagement du parc des Récollets - Désignation d'un auteur de projet	17101					
20230024	PIV 2021-2027 - Maillage vert en centre-ville - Désignation d'un auteur de projet	17101					
20230025	PIC 2022-2024/ PIWACY 2020-2021-Tvx voiries -Chaussée de Heusy,Vieuxtps,Av. Spa	17101					
20230027	Voiries - Acquisition d'une lame de déneigement et d'une trémie épandeuse	17101	35.000,00				
20230030	Voirie - Acquisition d'une hydrocreuse	17101					
20232002	Voiries - Controle nuisances - Achat de caméras à reconnaissance de plaques - ANPR	17101	130.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.297.265,12	646.175,75		646.175,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024/PIV 21-27- Mission planificateur	17101	155.400,00	10.288,35		10.288,35	
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	17101	17.255,12				
20190038	Voiries et espaces publics - Eclairage	17101	4.056,49				
20200038	Voirie - Rue de Limbourg - Réalisation d'un parking d'Ecovituage - Eclairage public	17101	669,03	669,03		669,03	
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	17101	1.015.367,57	545.574,10		545.574,10	
20220015	Eclairage public - Rue du Parc	17101	69.516,91	63.559,92		63.559,92	
20220043	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	17101	35.000,00	26.084,35		26.084,35	
000/82	Sous-Total Dette		14.577.619,38	3.688.092,58		3.688.092,58	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		17.285.346,55	4.437.159,73		4.437.159,73	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
562/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20221014	Tourisme - Appel à projet du CGT -Création et aménagement d'une aire de Motor-Home rue de l'Usine	15411					
563/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20230032	Plan de relance pour la Wallonie - Amélioration offre des aires publiques-accueil des motor-home-ADP	15411					
569/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		1,00				
20230034	CTLM - Restauration du portail d'entrée	77251	1,00				
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		32.286,09	12.286,09		12.286,09	
20200042	Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme	15411	32.286,09	12.286,09		12.286,09	
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.000,00				
20230034	CTLM - Restauration du portail d'entrée	15411	18.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		50.287,09	12.286,09		12.286,09	
000/82	Dette						
511/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.587,50	29.587,50		29.587,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	17101	29.587,50	29.587,50		29.587,50	
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.939.905,77	447.889,09		447.889,09	
20141008	<i>Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux</i>	17101	2.939.905,77	447.889,09		447.889,09	
563/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20230032	<i>Plan de relance pour la Wallonie - Amélioration offre des aires publiques-accueil des motor-home-ADP</i>	17101					
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.999,00				
20230034	<i>CTLM - Restauration du portail d'entrée</i>	17101	11.999,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.981.492,27	477.476,59		477.476,59	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.031.779,36	489.762,68		489.762,68	

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						
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		3.002.768,96	832.186,38		832.186,38	
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis</i>	15411	42.934,14				
20150046	<i>PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires</i>	15411	42.479,63				
20160040	<i>RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles</i>	15411	966.544,77				
20180042	<i>Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED</i>	15411	3.613,84	7.499,04		7.499,04	
20190047	<i>Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites</i>	15411		1.799,35		1.799,35	
20190048	<i>Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports</i>	15411	587.532,27	517.260,77		517.260,77	
20190051	<i>Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.</i>	15411	4.219,78				
20200006	<i>Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate et de la conciergerie</i>	15411	3.743,70				
20210044	<i>Ecole des Linaigrettes - Réfection des sanitaires maternelles et primaires - Salubrité</i>	15411	72.334,90	78.132,46		78.132,46	
20210045	<i>Ecole de Séroule - Remplacement de luminaires vétustes</i>	15411	16.800,00				
20210048	<i>Bâtiments scolaires - Remplacement éclairage par du LED</i>	15411	5.901,69				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	15411	54.820,89	16.290,76		16.290,76	
20220046	Ecole du Centre - Extension et travaux de remise aux normes	15411					
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaigrettes - Rénovation de la conciergerie	15411	2.647,35				
20230039	UREBA exceptionnel 2022 - Ecole des Linaigrettes - Rénovation énergétique	15411	337.330,00	211.204,00		211.204,00	
20231012	PPT 2022 - Ecole du Centre - Extension et remise aux normes	15411	841.866,00				
20231013	UREBA - Ecole Maurice Heuse - Remplacement des châssis de la garderie	15411	20.000,00				
720/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		14.837,33				
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	15411	14.837,33				
720/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		39.759,09				
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	15411	39.759,09				
000/80	Sous-Total Transferts		3.057.365,38	832.186,38		832.186,38	
000/81	Investissements						
720/762-52	Ventes de bâtiments scolaires - Ecole Belle Vue	22131	484.500,00				
000/81	Sous-Total Investissements		484.500,00				
000/82	Dette						
720/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS		58.828,68	58.828,68		58.828,68	
20098411	Prêt à l'autorité supérieure	27545	44.481,60	44.481,60		44.481,60	
20107243	Maintenance écoles	27545	14.347,08	14.347,08		14.347,08	
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.454.848,87	1.085.899,92		1.085.899,92	
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	17101	55.268,66	55.268,66		55.268,66	
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	17101	7.973,44	7.973,44		7.973,44	
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	17101	115.909,57	115.909,57		115.909,57	
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	17101	15.236,22	15.236,22		15.236,22	
20190048	Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	17101	385.973,59	354.739,72		354.739,72	
20200048	Bâtiments scolaires - Protections solaires	17101	12.810,33				
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	17101	11.190,23				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	17101	97.277,27	62.697,10		62.697,10	
20210037	Ecole du Nord - Remplacement de la chaudière	17101	3.492,16	3.492,16		3.492,16	
20210039	Ecole de l'Est - Réfection de la cour - Sécurisation	17101	92.746,40				
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	17101	248.862,55	188.562,67		188.562,67	
20220018	Bâtiments scolaires - Protections solaires	17101	25.000,00	21.747,46		21.747,46	
20220045	Ecole de Hodimont - Placement de portails et de pare-ballons	17101	40.000,00	39.030,01		39.030,01	
20220046	Ecole du Centre - Extension et travaux de remise aux normes	17101					
20220050	Ecole des Hougnes - Désamiantage	17101	32.951,80	32.951,80		32.951,80	
20220051	Ecole de Lambermont - Remplacement de l'aire de jeux des maternelles	17101	37.000,00	30.764,38		30.764,38	
20221010	Ecole Maurice Heuse - Sécurisation de la toiture - Remplacement de la planche costière et corniche	17101	100.000,00	40.174,08		40.174,08	
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaigrettes - Rénovation de la conciergerie	17101	117.352,65	117.352,65		117.352,65	
20230037	Ecole des Hougnes - Réfection des sanitaires	17101	120.000,00				
20230038	Ecole des Hougnes - Travaux de sécurisation	17101	25.000,00				
20230039	UREBA exceptionnel 2022 - Ecole des Linaigrettes - Rénovation énergétique	17101	427.670,00				
20230041	Ecole du Nord - Rénovation de la conciergerie	17101	160.000,00				
20230042	Ecole place Geron - Remplacement chaudière et placement d'une porte RF	17101	30.000,00				
20230044	Ecole de Lambermont - Travaux de sécurisation	17101	60.000,00				
20230045	Ecole Pierre Rapsat - Rénovation des sanitaires	17101	70.000,00				
20230046	Ecole de Séroule - Désamiantage de cave et calorifugage	17101					
20230047	Bâtiments scolaires - Travaux de peinture	17101	40.000,00				
20230048	Ecole des Linaigrettes - Travaux de chemisage de l'égout	17101	40.000,00				
20231012	PPT 2022 - Ecole du Centre - Extension et remise aux normes	17101	758.134,00				
20231013	UREBA - Ecole Maurice Heuse - Remplacement des châssis de la garderie	17101	55.000,00				
20231014	Ecole de Petit-Rechain - Résolution des problème d'humidité dans les sanitaires	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20231016	Plan d'investissement except. bâtiments scolaires - Ecole Hodimont-Rénovation complète-Désig. ADP	17101	170.000,00				
20231025	Plan d'Investissement Except.bâtiments scolaires -Ecole de Lambermont - Rénovation complète-ADP	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.513.677,55	1.144.728,60		1.144.728,60	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		7.055.542,93	1.976.914,98		1.976.914,98	

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	
000/80	Transferts						
73402/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		73.405,00	36.702,50		36.702,50	
20230072	Fonds ING bâtiments durables lancé par la FRB -Conservatoire -Végétalisation façade et fresque	15411	73.405,00	36.702,50		36.702,50	
000/80	Sous-Total Transferts		73.405,00	36.702,50		36.702,50	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20231026	Plan d'Investissement Except. bâtiments scolaires - Académie -Rénovation complète - ADP	17101	100.000,00				
73402/961-51	Emprunts à charge de la commune		100.000,00				
20230049	Plan d'Investissement Except.bâtiments scolaires -Conservatoire -Rénovation complète-Désign. ADP	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		200.000,00				
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		273.405,00	36.702,50		36.702,50	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
751/891-51	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS		14.592,18	14.592,18		14.592,18	
20098411	Prêt à l'autorité supérieure	27545	14.592,18	14.592,18		14.592,18	
751/961-51	Emprunts à charge de la commune		80.000,00	11.920,00		11.920,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20230069	Plan d'Investissement Except.bâtiments scolaires -Ecole Maurice Heuse-Rénovation complète-ADP	17101	80.000,00	11.920,00		11.920,00	
000/82	Sous-Total Dette		94.592,18	26.512,18		26.512,18	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		94.592,18	26.512,18		26.512,18	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		15.554,14				
20191012	Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière	15411	15.554,14				
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		89.205,00	89.205,00		89.205,00	
20231023	Bibliothèque communale -Plan relance Wallonie-Rénovation énergétique aux batiments	15411	89.205,00	89.205,00		89.205,00	
000/80	Sous-Total Transferts		104.759,14	89.205,00		89.205,00	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		104.759,14	89.205,00		89.205,00	

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						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		9.308,02				
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	15411	9.308,02				
762/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements		49.000,00				
20231018	Espace Duesberg - Travaux d'étanchéité en toiture	15111	49.000,00				
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		22.220.000,00	130.000,00		130.000,00	
20160063	GRAND THEATRE- Désignation d'un auteur de projet + travaux -Restauration globale du grand théâtre	15411	22.220.000,00	130.000,00		130.000,00	
773/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.500,00				
20230056	Petit Patrimoine Populaire Wallon - PPPW - Restauration d'un site	15411	7.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Sous-Total Transferts		22.285.808,02	130.000,00		130.000,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		302.761,92	118.997,63		118.997,63	
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	17101	23.934,92	15.000,00		15.000,00	
20220054	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Divers aménagements (clôture, bancs, poubelles...)	17101	56.444,09	56.444,09		56.444,09	
20220055	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Plaine Sauvage - Installation d'un terrain de pétanque	17101	19.982,91	19.982,91		19.982,91	
20230053	PIV 2021-2027 - Plaine Peltzer - Aménagement d'un lieu d'accueil pour la jeunesse et le monde assoc.	17101					
20230054	PIV 2021-2027 - Maison des Jeunes de Hodimont - Tvx de rénovation, de stabilité et isolation plafond	17101	102.400,00				
20230073	Plaines et espaces de jeux (plaines et écoles) - Aménagements divers	17101	75.000,00	27.570,63		27.570,63	
20230074	Plaines et espaces de jeux - Plaine Mauranne - Remplacement du tourniquet	17101	25.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		23.295.399,19	321.681,25		321.681,25	
20097336	BIOLLEY-Plans d'aménagement et d'urbanisme et divers achats	17101	444.500,00	43.076,00		43.076,00	
20140044	Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables	17101	2.233,10	2.233,10		2.233,10	
20160063	GRAND THEATRE- Désignation d'un auteur de projet + travaux -Restauration globale du grand théâtre	17101	22.848.666,09	276.372,15		276.372,15	
762/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20160063	GRAND THEATRE- Désignation d'un auteur de projet + travaux -Restauration globale du grand théâtre	17141					
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.229,15	34.625,76		34.625,76	
20190077	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.	17101	4.957,13	2.795,10		2.795,10	
20200056	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	10.272,02				
20220024	Espaces verts - Acquisition d'une petite baloteuse et remplacement des fléaux du tracteur T34	17101					
20220058	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	35.000,00	31.830,66		31.830,66	
20230055	Travaux de plantation, de fauchage, de taille et d'abattage d'arbres	17101	70.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.373,58	9.373,58		9.373,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190078	Musée des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.	17101	9.373,58	9.373,58		9.373,58	
20230057	Musée des Beaux-Arts - Menuiserie - Remplacement de l'aérotherme et de la chaudière	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		23.777.763,84	484.678,22		484.678,22	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		46.063.571,86	614.678,22		614.678,22	

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		208.684,63	61.212,17		61.212,17	
20161019	Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église	17101	3.772,46				
20220059	EGLISES - Plan de gestion des églises - Désignation d'un auteur de projet	17101	143.700,00				
20220080	Eglise Saint-Nicolas - Intervention communale- Travaux de stabilisation toiture	17101	28.881,00	28.881,00		28.881,00	
20220087	Eglise protestante (Hodimont) – Travaux de réfection toiture presbytère	17101	32.331,17	32.331,17		32.331,17	
790/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		38.382,00				
2012SFE1	Subsides aux fabriques d'églises	17101	38.382,00				
000/82	Sous-Total Dette		247.066,63	61.212,17		61.212,17	
799 : 79	Total Cultes		247.066,63	61.212,17		61.212,17	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
831/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques - CPAS	15611	622.909,21				
000/80	Sous-Total Transferts		622.909,21				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		622.909,21				

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.500,00				
20210058	<i>Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière</i>	15411	7.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.500,00				
000/82	Dettes						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		313.000,00				
20190085	<i>Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet</i>	17101	63.000,00				
20230059	<i>Crèche Kangourou - Réfection de la toiture et travaux de rénovation</i>	17101	250.000,00				
849/961-51	Emprunts à charge de la commune		335.000,00	238.897,27		238.897,27	
20191006	<i>PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet</i>	17101	335.000,00	238.897,27		238.897,27	
000/82	Sous-Total Dettes		648.000,00	238.897,27		238.897,27	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		655.500,00	238.897,27		238.897,27	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		166.685,25				
20180058	<i>Egouttage - Rue Bérubou - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage</i>	17101	166.685,25				
000/82	Sous-Total Dettes		166.685,25				
877 : 877	Total Eaux usées		166.685,25				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		973.317,01	250.309,20		250.309,20	
20181019	<i>Acquisition d'un logiciel cartographique</i>	17101	36.040,24				
20200064	<i>Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur</i>	17101	116.776,69	75.161,47		75.161,47	
20220062	<i>Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions</i>	17101	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20220063	<i>Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Désignation auteur de projet</i>	17101	30.000,00	8.833,05		8.833,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220064	Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Tvx amén. +toiture	17101	25.500,08	22.173,98		22.173,98	
20230061	Cimetière de Verviers - Chemin n° 30 - Chemisage de l'égout	17101	30.000,00	16.197,62		16.197,62	
20230062	Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Travaux d'aménagement	17101	480.000,00	5.915,69		5.915,69	
20230063	Cimetière de Verviers - Réfection de l'entrée rue du Tir	17101	30.000,00	17.929,97		17.929,97	
20230064	Cimetières - Exhumations de champs communs périmés et de concession (marché 2023/2025)	17101	100.000,00				
20230065	Cimetières - Fourniture de plaques d'ossuaires	17101	25.000,00	4.097,42		4.097,42	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		347.644,00	143.059,71		143.059,71	
20170061	Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres	17101	347.644,00	143.059,71		143.059,71	
000/82	Sous-Total Dette		1.320.961,01	393.368,91		393.368,91	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.320.961,01	393.368,91		393.368,91	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		39.000,00				
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais	15411	39.000,00				
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
20170066	Guide communal d'urbanisme	15411	6.400,00				
20170067	Schéma d'orientation local	15411	9.600,00				
20180062	Aménagement du territoire -Elaboration d'un Schéma de développement communal	15411	24.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		79.000,00				
000/81	Investissements						
922/762-56	Ventes de bâtiments divers - Immeubles Spintay	22191	247.540,06				
930/762-56	Ventes de bâtiments divers - Immeubles Spintay	22191	516.358,36				
930/76202-56	Vente de batiments divers - Immeubles rue des Raines 17 et Quai de la Batte 1/3/5/7/9	22191	845.000,00	845.000,00		845.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.608.898,42	845.000,00		845.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		234.475,46				
20117122	Immeubles rue Spintay (côté impair - 29/31-79/81-83 et 105) - Acquisition	17101	234.475,46				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		304.435,71	30.202,71		30.202,71	
20097129	Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9	17101	16.282,87	16.282,87		16.282,87	
20140065	Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales	17101	20.880,20	13.919,84		13.919,84	
20141025	Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat	17101	24.200,00				
20170066	Guide communal d'urbanisme	17101	36.398,00				
20170067	Schéma d'orientation local	17101	17.542,10				
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Près-Javaïs	17101	6.988,48				
20180062	Aménagement du territoire -Elaboration d'un Schéma de développement communal	17101	113.612,80				
20200069	PGV 2018 - Schéma d'orientation local (SOL Coronmeuse) - Etude urbanistique	17101	68.531,26				
930/961-51/-01	Emprunts à charge de la commune		228.992,36	69.710,26		69.710,26	
20107112	Acquisition parc Godin - Indemnités supplémentaires d'expropriation	17101	228.992,36	69.710,26		69.710,26	
000/82	Sous-Total Dettes		767.903,53	99.912,97		99.912,97	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.455.801,95	944.912,97		944.912,97	

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	152.758,10	0	8.318.368,33	8.471.126,43	0	8.471.126,43
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	20.000,00	0	957.262,63	977.262,63	0	977.262,63
129 Patrimoine privé	30.000,00	134.661,00	129.687,03	294.348,03	0	294.348,03
139 Services généraux	0,00	751.210,00	248.053,33	999.263,33	0	999.263,33
149 Calamités	11.099.316,38	0	889.979,40	11.989.295,78	0	11.989.295,78
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 Communic. - Voirie - Cours D'eau	749.067,15	0,00	3.688.092,58	4.437.159,73	0	4.437.159,73
599 Commerce - Industrie	12.286,09	0	477.476,59	489.762,68	0	489.762,68
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	832.186,38	0,00	1.144.728,60	1.976.914,98	0	1.976.914,98
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	36.702,50	0	0,00	36.702,50	0	36.702,50
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	26.512,18	26.512,18	0	26.512,18
767 Bibliothèques publiques	89.205,00	0	0	89.205,00	0	89.205,00
789 Education Popul. et Arts	130.000,00	0	484.678,22	614.678,22	0	614.678,22
799 Cultes	0	0	61.212,17	61.212,17	0	61.212,17
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	238.897,27	238.897,27	0	238.897,27
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	0	393.368,91	393.368,91	0	393.368,91
939 Logement - Urbanisme	0,00	845.000,00	99.912,97	944.912,97	0	944.912,97
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	13.151.521,60	1.730.871,00	17.158.230,21	32.040.622,81	0,00	32.040.622,81
Droits nets - Engagements					-7.325.354,95	
Droits nets - Imputations					16.805.935,14	
Exercices antérieurs						1.964,58
Total						32.042.587,39
Droits nets - Engagements					-108.786.114,45	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-6.429.194,87	
069 Prélèvements						5.277.181,52
Total						37.319.768,91
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	500.139,33	0	500.139,33	7.935.272,00	8.435.411,33
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	319.467,98	0	319.467,98	0	319.467,98
129 Patrimoine privé	0	2.559.501,07	4.940,14	2.564.441,21	0	2.564.441,21
139 Services généraux	0	86.239,32	0	86.239,32	0	86.239,32
149 Calamités	0	22.537.779,00	0	22.537.779,00	0	22.537.779,00
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	0	2.302.345,76	0	2.302.345,76	0	2.302.345,76
599 Commerce - Industrie	0	40.566,00	0	40.566,00	0	40.566,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.533.855,43	58.828,68	1.592.684,11	0	1.592.684,11
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	151.288,59	0	151.288,59	0	151.288,59
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	65.459,25	14.592,18	80.051,43	0	80.051,43
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	900.528,83	0	900.528,83	0	900.528,83
799 Cultes	38.000,00	0,00	0	38.000,00	0	38.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	87.037,01	87.037,01	0	87.037,01
879 Cimetières-Protec.environ.	0	228.540,79	0	228.540,79	0	228.540,79
939 Logement - Urbanisme	0	1.596,40	0	1.596,40	0	1.596,40
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	38.000,00	31.227.307,75	165.398,01	31.430.705,76	7.935.272,00	39.365.977,76
Engagements - Droits nets					7.325.354,95	
Exercices antérieurs						101.462.724,08
Total						140.828.701,84
Engagements - Droits nets					108.786.114,45	
069 Prélèvements						3.514.757,87

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						144.343.459,71
Mali (Engagements - Droits nets)					107.023.690,80	

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	242.892,04	0	242.892,04	7.935.272,00	8.178.164,04
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	107.031,92	0	107.031,92	0	107.031,92
129 Patrimoine privé	0	163.151,04	4.940,14	168.091,18	0	168.091,18
139 Services généraux	0	44.783,26	0	44.783,26	0	44.783,26
149 Calamités	0	5.751.239,68	0	5.751.239,68	0	5.751.239,68
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	0	180.666,32	0	180.666,32	0	180.666,32
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	126.372,32	58.828,68	185.201,00	0	185.201,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	84.140,98	0	84.140,98	0	84.140,98
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	11.920,00	14.592,18	26.512,18	0	26.512,18
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	311.354,85	0	311.354,85	0	311.354,85
799 Cultes	38.000,00	0,00	0	38.000,00	0	38.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	87.037,01	87.037,01	0	87.037,01
879 Cimetières-Protec.environ.	0	70.868,85	0	70.868,85	0	70.868,85
939 Logement - Urbanisme	0	1.596,40	0	1.596,40	0	1.596,40
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	38.000,00	7.096.017,66	165.398,01	7.299.415,67	7.935.272,00	15.234.687,67
Imputations - Droits nets					-16.805.935,14	
Exercices antérieurs						23.237.094,59
Total						38.471.782,26
Imputations - Droits nets					6.429.194,87	
069 Prélèvements						3.514.757,87

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						41.986.540,13
Mali (Imputations - Droits nets)					4.666.771,22	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	152.272.100,35	37.319.768,91	189.591.869,26
- Non-Valeurs	219.007,35	0,00	219.007,35
= Droits constatés net	152.053.093,00	37.319.768,91	189.372.861,91
- Engagements	146.014.271,96	144.343.459,71	290.357.731,67
= Résultat budgétaire de l'exercice	6.038.821,04	-107.023.690,80	-100.984.869,76
Droits constatés	152.272.100,35	37.319.768,91	189.591.869,26
- Non-Valeurs	219.007,35	0,00	219.007,35
= Droits constatés net	152.053.093,00	37.319.768,91	189.372.861,91
- Imputations	143.138.762,91	41.986.540,13	185.125.303,04
= Résultat comptable de l'exercice	8.914.330,09	-4.666.771,22	4.247.558,87
Engagements	146.014.271,96	144.343.459,71	290.357.731,67
- Imputations	143.138.762,91	41.986.540,13	185.125.303,04
= Engagements à reporter de l'exercice	2.875.509,05	102.356.919,58	105.232.428,63