

Compte budgétaire de l'exercice  
2019

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
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2006							
104/123-01/ /	Fournitures administratives pour gestion de stocks	60111	8.282,19	8.282,19		8.282,19	
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.376,80	2.376,80		2.376,80	
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	55,05	55,05		55,05	
Exercice 2009							
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	490,25	490,25		490,25	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	38,88	38,88		38,88	
351/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	44,71	44,71		44,71	
720/121-01/01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	700,00	700,00		700,00	
834/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	430,78	430,78		430,78	
Exercice 2010							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	145,30	145,30		145,30	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 1.512,68		1.512,68		
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 5.081,74	5.081,74			5.081,74
720/111-01/01/	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	518,34	518,34		518,34	
720/113-01/01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	76,19	76,19		76,19	
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.468,41	1.468,41		1.468,41	
Exercice 2011							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	210,87	210,87		210,87	
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 900,00		900,00		
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 1.785,72	1.785,72			1.785,72
720/111-01/01/	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	682,61	682,61		682,61	
720/113-01/01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	100,37	100,37		100,37	
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2.499,99		2.499,99		
Exercice 2012							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	564,59	564,59		564,59	
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.420,80	-3.420,80	3.420,80	
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	1.078,06	1.078,06		1.078,06	
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	159,30	159,30		159,30	
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.394,75		2.394,75		
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 7.260,07	7.260,07			7.260,07
720/111-01/01/	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	715,00	715,00		715,00	
720/113-01/01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	105,03	105,03		105,03	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.866,94	-2.866,94	2.866,94	
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 4.000,00		4.000,00		
Exercice 2013							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	254,35	254,35		254,35	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48,66	-48,66	48,66	
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	520,90	520,90		520,90	
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	79,29	79,29		79,29	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 195,19		195,19		
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.034,56		1.034,56		
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.174,06		2.174,06		
720/111-01/01/	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	259,44	259,44		259,44	
720/111-01/92/	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62001	80,37	80,37		80,37	
720/113-01/01/	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	38,17	38,17		38,17	
720/113-01/92/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62201	24,88	24,88		24,88	
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.148,00	-1.148,00	1.148,00	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13.139,70	-13.139,70	13.139,70	
751/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		319,04	-319,04	319,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 10.940,23	4.000,00	6.940,23		4.000,00
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
Exercice 2014							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	1.162,87	1.162,87		1.162,87	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		11.278,35	-11.278,35	11.278,35	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		335.910,18	-335.910,18	335.910,18	
04004/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		808,59	-808,59	808,59	
04005/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.554,50	-3.554,50	3.554,50	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	2.746,15	2.746,15		2.746,15	
104/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	415,46	415,46		415,46	
104/122-02/ /	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202	CR 1.185,00		1.185,00		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.878,04	-4.878,04	4.878,04	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		13.126,69	-13.126,69	13.126,69	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 265,41		265,41		
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		56.476,10	-56.476,10	56.476,10	
135/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		162,76	-162,76	162,76	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.508,47	-4.508,47	4.508,47	
352/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		67.917,67	-67.917,67	67.917,67	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 540,00		540,00		
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 2.996,21	2.996,21			2.996,21
423/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		483,00	-483,00	483,00	
521/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		336,00	-336,00	336,00	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	825,88	825,88		825,88	
720/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	121,57	121,57		121,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.540,52	-12.540,52	12.540,52	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.860,91	-10.860,91	10.860,91	
751/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		29,60	-29,60	29,60	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 1.210,00		1.210,00		
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.086,43	-1.086,43	1.086,43	
849/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		52,00	-52,00	52,00	
923/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.359,50	-2.359,50	2.359,50	
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		46.632,00	-46.632,00	46.632,00	
Exercice 2015							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	299,73	299,73		299,73	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	685,59	685,59		685,59	
104/11341-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	100,93	100,93		100,93	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6.579,21	6.579,21		1.228,39	5.350,82
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.033,34		1.033,34		
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.119,81	7.119,81		7.119,81	
330/43501-01/ /	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 93.782,75	93.782,75			93.782,75
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.454,00		1.454,00		
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.050,00	1.800,00	250,00		1.800,00
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 3.005,00	3.005,00			3.005,00
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 9.099,44	9.099,44			9.099,44
720/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	377,84	377,84		377,84	
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	55,67	55,67		55,67	
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.990,95	-4.990,95	4.990,95	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		11.480,60	-11.480,60	11.480,60	
751/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		341,60	-341,60	341,60	
877/12402-06/ /	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	CR 10.232,34		10.232,34		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/331-01/ /	Aides à la rénovation des façades - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement )	63211	CR 1.800,00	1.800,00		1.800,00	
Exercice 2016							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	703,47	703,47		703,47	
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	904,01	904,01		904,01	
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202	133,17	133,17		133,17	
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 2.063,05	2.063,05			2.063,05
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.323,56		1.323,56		
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.761,33		1.761,33		
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.251,50	1.411,50	840,00		1.411,50
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 434,70	434,70			434,70
720/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	2.068,89	2.068,89		2.068,89	
720/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	304,75	304,75		304,75	
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.772,55	-3.772,55	3.772,55	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.208,91	-10.208,91	10.208,91	
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	523,75	523,75		523,75	
751/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		653,60	-653,60	653,60	
764/12302-48/ /	Organisation des balades d'été à vélo	61319	CR 502,15	502,15		502,15	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 6.776,00	6.776,00		6.776,00	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 2.177,78	2.177,78		2.177,78	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.650,00	1.650,00		1.650,00	
876/124-06/ /	nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 19.065,63	19.065,63			19.065,63
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 4.499,17	3.249,17	1.250,00		3.249,17
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 2.883,43		2.883,43		
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	64,06	64,06		64,06	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	655,89	655,89		655,89	
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202	96,68	96,68		96,68	
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 2.360,43	2.360,43			2.360,43
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 972,03		972,03		
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 2.110,24	2.110,24			2.110,24
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.200,81	5.200,81			5.200,81
104/12503-48/ /	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	CR 1.098,27	1.098,27			1.098,27
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.604,29		1.604,29		
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	4.612,62	4.612,62		4.612,62	
13733/11300-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	91,46	91,46		91,46	
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.660,33	1.660,33			1.660,33
330/43502-01/ /	Subvention Aide aux victimes	63617	400,00	400,00		400,00	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 4.443,91	2.895,76	1.548,15		2.895,76
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.467,04	1.467,04			1.467,04
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	49.368,95	49.368,95		49.368,95	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 1.964,17	1.964,17			1.964,17
600/124-48/ /	Campagne de stérilisation des chats	61329	CR 780,00	780,00		780,00	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	172,40	172,40		172,40	
720/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	25,44	25,44		25,44	
720/123-11/ /	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	280,00		280,00		
720/125-06/ /	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.986,57	-1.986,57	1.986,57	
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 46.570,15	46.570,15			46.570,15
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.553,34	-1.553,34	1.553,34	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.155,30	-1.155,30	1.155,30	
766/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	101,66	101,66		101,66	
77133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
77133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
763/12404-48/ /	Chasse aux oeufs	61329	CR 103,35	103,35		103,35	
764/12302-48/ /	Organisation des balades d'été à vélo	61319	CR 950,00	950,00		950,00	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 1.512,50	1.512,50		1.512,50	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 15.704,05	15.704,05		9.928,05	5.776,00
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 2.335,30	2.335,30		2.335,30	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.582,03	-14.582,03	14.582,03	
849/12404-48/ /	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	CR 500,00	500,00		500,00	
849/33201-02/ /	Subsides aux associations interculturelles	63212	805,00	805,00		805,00	
849/33206-02/ /	Subsides à Teleservice	63212	750,00	750,00		750,00	
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 9.414,02	9.414,02			9.414,02
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 238,84	238,84		238,84	
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	188,42	188,42		188,42	
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	29,15	29,15		29,15	
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 665,50	665,50			665,50
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 8.691,97	3.041,78	5.650,19	2.541,78	500,00
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 227,48		227,48		
921/33166-01/ /	Prime valorisation façades immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé - PGV	63211	CR 34.350,00	30.998,00	3.352,00	23.498,00	7.500,00
Exercice 2018							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	CR 170,44		170,44		
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 135.200,00	135.200,00			135.200,00
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	CR 2.257,75	2.257,75		2.257,75	
000/12402-48/ /	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	CR 249,60		249,60		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.280,95	2.280,95		2.280,95	
040/435-01/ /	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	CR 30.000,00	30.000,00		10.061,49	19.938,51
050/117-01/ /	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	703,00	702,52	,48	702,52	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 29.671,62	29.671,62		29.671,62	
101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	27.499,15	27.499,15		27.499,15	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 1.092,67	1.060,26	32,41	1.060,26	
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,06	,06		,06	
104/11109-01/ /	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	,03	,03		,03	
104/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	1,69 CR 69,31	71,00		71,00	
104/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	,06	,06		,06	
104/11131-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002					
104/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	,04 CR 719,38	719,42		719,42	
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
104/11142-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002					
104/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	CR 772,38	772,38		772,38	
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 91,29	85,95	5,34	85,95	
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
104/11309-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
104/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	CR 3,76	3,76		3,76	
104/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	,02	,02		,02	
104/11331-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202					
104/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	,02 CR 220,77	220,79		220,79	
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
104/11342-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202					
104/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	CR 32,60	32,60		32,60	
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	131,30	131,30		131,30	
104/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.419,21 CR 15.064,44	12.467,85	4.015,80	12.467,85	
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 1.824,22		1.824,22		
10433/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	,01	,01		,01	
10433/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	4.683,72 CR 336,21	4.683,72	336,21	4.683,72	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 483,71		483,71		
10433/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
10433/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	1.253,85	1.253,85		1.253,85	
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	22,87	22,87		22,87	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.258,53	1.258,53		1.258,53	
104/12201-02/ /	Frais d'analyse juridique et financière	61202	CR 113,08	113,08			113,08
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 276,28		276,28		
104/12322-02/ /	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 813,02	813,02		357,00	456,02
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 3.449,10	3.449,10			3.449,10
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 842,82	842,82			842,82
104/12302-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	CR 1.372,41	1.372,41		1.372,41	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 6.671,60	6.049,00	622,60	3.565,50	2.483,50
104/12302-48/ /	Frais des élections	61319	CR 15.044,41	15.044,41		15.044,41	
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 904,48	359,98	544,50	148,23	211,75
104/12306-48/ /	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	CR 307,04	249,00	58,04	249,00	
104/12308-48/ /	Déménagement des archives communales	61319	CR 36.239,50	36.239,50			36.239,50
104/124-02/ /	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	CR 310,85	281,10	29,75	281,10	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 788,70	161,39	627,31	161,39	
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 235,95	235,95		235,95	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 7.512,07	7.512,07			7.512,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.129,56 CR 932,51	5.062,07		4.129,56	932,51
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.843,66	14.843,66		14.843,66	
104/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 151,52		151,52		
104/12503-48/ /	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	CR 446,25		446,25		
104/127-48/ /	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	CR 115,22	12,10	103,12	12,10	
105/12305-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 550,00	493,74	56,26	493,74	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 3.999,54	3.999,54		176,58	3.822,96
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 194,01	152,93	41,08	152,93	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 12.100,88	12.100,88		12.100,88	
124/125-10/ /	Précompte Immo	61601	1.058,08	933,08	125,00	933,08	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.872,34	5.575,33	2.297,01	5.575,33	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.083,51	1.083,51		1.083,51	
124/125-48/ /	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	3.230,74 CR 900,99	4.010,23	121,50	4.010,23	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.748.008,48	1.748.008,53	-,05	1.748.008,53	
135/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,04	,04		,04	
135/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,01 CR 576,29	576,30		576,30	
137/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
137/11109-01/ /	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 38,41	38,41		38,41	
137/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
137/11309-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 138,51	138,41	,10	138,41	
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 33,29	33,20	,09	33,20	
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 134,14	81,68	52,46	81,68	
137/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 650,38	650,38			650,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.575,20	10.575,20			10.575,20
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 35.060,85	35.060,85			35.060,85
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.823,21 CR 493,53	6.316,74		6.029,96	286,78
137/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	CR 107,21	107,21		107,21	
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	CR 1.982,00	1.982,00		1.982,00	
351/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	CR 155,00		155,00		
330/43502-01/ /	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	CR 15.400,00	15.400,00		15.400,00	
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	580,72	580,72		580,72	
421/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	3.824,14	3.824,14		3.824,14	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	3,72	3,72		3,72	
421/11312-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	,01	,01		,01	
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	215,23	215,23		215,23	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	60,03	60,03		60,03	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 3.331,92	2.511,79	820,13	820,95	1.690,84
421/124-05/ /	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	CR 199,04		199,04		
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 889,55	688,06	201,49	688,06	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.056,45	1.496,43	560,02	1.496,43	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 10.590,93	8.931,21	1.659,72	7.891,35	1.039,86
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 26.789,07	26.789,07		18.075,26	8.713,81
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	CR 1.290,44	1.136,87	153,57	1.136,87	
421/14001-13/ /	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	CR 500,00	303,47	196,53	303,47	
423/124-02/ /	Fournitures pour la signalisation routière	60712	CR 1.640,69	1.093,95	546,74	1.093,95	
423/124-06/ /	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	CR 1.484,72	1.484,72		1.484,72	
423/124-48/ /	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	CR 1.902,42	1.902,42		1.902,42	
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 38.819,32	38.817,57	1,75	38.817,57	
426/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	12.738,37	12.738,37		12.738,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 22.946,13	22.946,13		22.946,13	
52033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	21,69	21,69		21,69	
52033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202	3,15	3,15		3,15	
52033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL	62202	4,02	4,00	,02	4,00	
569/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	30,75	30,74	,01	30,74	
569/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
520/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	22,65	22,65		22,65	
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses	61319	CR 1.521,03	1.521,03		136,12	1.384,91
520/12301-48/ /	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	CR 1.000,00		1.000,00		
520/12304-48/ /	Prospection et coordination commerciale	61319	CR 1.135,07		1.135,07		
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 2.350,00	2.350,00		2.350,00	
520/12466-48/ /	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	CR 731,40	731,40			731,40
520/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	CR 4.079,72	4.079,72		786,50	3.293,22
520/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	CR 8.511,00	8.511,00			8.511,00
520/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.893,98	1.893,98		1.893,98	
520/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	389,60	389,60		389,60	
520/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	CR 2.740,30	2.722,29	18,01	1.520,16	1.202,13
521/12402-48/ /	La balade provençale	61329	CR 402,06		402,06		
562/12301-48/ /	Communication - Information - Frais divers	61319	CR 3.574,74	2.095,55	1.479,19	2.095,55	
562/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	915,40 CR 3.226,05	4.141,45		915,40	3.226,05
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	CR 21.293,37	21.293,37			21.293,37
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	CR 9.722,76	9.722,76			9.722,76
520/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux commerces	63121	CR 13.200,00	13.200,00		3.600,00	9.600,00
520/331-01/ /	Dotation à la Régie communale autonome	63211	CR 170.834,55	170.834,55		170.834,55	
700/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	614,63	614,63		614,63	
700/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	CR 4.714,40	2.398,82	2.315,58	2.398,82	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	2.340,03 CR 1.575,13	3.915,15	,01	3.915,15	
720/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	,02	,02		,02	
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	723,97 CR 487,16	1.211,12	,01	1.211,12	
720/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
720/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 3.616,36	3.164,79	451,57	3.164,79	
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 1.039,70	917,15	122,55	917,15	
72090/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 82,96	82,95	,01	82,95	
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 2.741,30	2.636,24	105,06	2.636,24	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	497,26 CR 1.158,00	1.655,26		1.655,26	
72090/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 129,86	11,33	118,53	11,33	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	85,92 CR 907,70	993,62		993,62	
7209033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,04	,04		,04	
7209033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,02	,02		,02	
705/127-12/ /	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	86,00	86,00		86,00	
720/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	328,00 CR 1.560,90	1.888,69	,21	1.888,69	
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 4.503,62	4.503,62		4.503,62	
720/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 500,00		500,00		
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 34.326,21	32.910,10	1.416,11	3.851,00	29.059,10
720/12404-48/ /	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	CR 265,84		265,84		
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 6.724,54	6.140,64	583,90	5.520,64	620,00
720/12406-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 288,59		288,59		
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 671,93	453,58	218,35	453,58	
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.281,79	1.172,89	108,90	388,49	784,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	CR 1.349,17	1.349,17		1.143,08	206,09
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 94.926,00	94.926,00			94.926,00
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	CR 855,41	855,41		855,41	
720/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 663,21		663,21		
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 768,37	745,09	23,28	745,09	
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 256,53		256,53		
722/12401-02/ /	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 10.923,56	10.911,68	11,88	10.911,68	
722/12402-02/ /	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 1.934,37	1.919,40	14,97	1.919,40	
722/12403-02/ /	Achat de matériel sportif	60712	CR 291,45	291,45		291,45	
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 887,32		887,32		
722/12408-48/ /	Autres frais - pédagogie plan de pilotage	61329	CR 69.916,63	69.916,63		1.200,90	68.715,73
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	23.232,04 CR 38.347,14	61.579,18		61.579,18	
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
734/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
73433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,02	,02		,02	
73433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.651,19	4.651,19		1.904,02	2.747,17
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 7.803,29	7.803,29			7.803,29
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.254,12	4.254,12			4.254,12
73401/124-02/ /	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	CR 3.248,25	3.248,25		3.248,25	
751/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,03	,03		,03	
751/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
751/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	,02	,02		,02	
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
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					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
751/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 63,42	,03	63,39	,03	
75133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 18,30		18,30		
75190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
751/123-48/ /	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	CR 513,42	483,19	30,23	483,19	
751/12401-02/ /	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 1.601,36	1.435,68	165,68	1.435,68	
751/12402-02/ /	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 181,93	180,66	1,27	180,66	
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 157,01		157,01		
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.527,72	10.527,72			10.527,72
751/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 10.770,48	10.770,48			10.770,48
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 858,65	858,65			858,65
767/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,17	,17		,17	
767/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 143,24	143,24		143,24	
767/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	,06	,06		,06	
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	CR 7,76	7,76		7,76	
767/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
76733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,08 CR 70,12	70,20		70,20	
76733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,08 CR 18,63	18,71		18,71	
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	108,83	108,83		108,83	
767/123-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 51,73		51,73		
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 620,00	170,00	450,00	170,00	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 28.515,22	28.484,98	30,24	28.484,98	
767/124-06/ /	Paievements des droits d'auteur	61321	CR 9.240,00	9.240,00		9.240,00	
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 967,90	967,90			967,90

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.765,07	1.765,07			1.765,07
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.962,85	5.962,85			5.962,85
761/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001	97,02	97,02		97,02	
761/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
761/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
761/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
761/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
76190/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
76190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	245,09 CR 371,85	616,94		616,94	
76190/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	494,77	494,77		494,77	
76190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 92,13	92,13		92,13	
76233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
763/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	21.972,18	21.972,06	,12	21.972,06	
763/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
76333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
764/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
764/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
76433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
766/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,05	,05		,05	
766/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	,01	,01		,01	
766/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
766/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
76633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76633/11166-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	,01	,01		,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,01 CR 2.641,73	2.641,74		2.641,74	
771/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 1.251,30	1.251,30		1.251,30	
771/11131-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002					
771/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
771/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	,02 CR 816,41	816,43		816,43	
771/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	CR 67,80	67,80		67,80	
771/11331-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202					
77133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
77133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
761/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	48,27	48,27		48,27	
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 359,15	359,15			359,15
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 17.745,11	17.745,10	,01	17.445,00	300,10
761/124-23/ /	Frais d'organisation des repas	61327	CR 122,51		122,51		
761/125-02/ /	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	CR 121,34	121,34			121,34
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.135,68	1.135,68			1.135,68
761/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 14.939,87	14.939,87			14.939,87
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 250,00	250,00		250,00	
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 657,23	592,90	64,33	592,90	
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 670,07	670,07			670,07
762/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.621,03	1.621,03			1.621,03
763/12402-48/ /	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329	CR 500,00		500,00		
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.370,21	8.370,21			8.370,21
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 1.955,50	1.955,50		1.635,13	320,37
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.731,26	1.731,26		1.659,40	71,86
764/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	143,20		143,20		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	CR 2.675,94	2.547,66	128,28	2.547,66	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 6.742,61	6.742,61		6.742,61	
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 1.588,09	1.588,09			1.588,09
771/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	124,19	124,19		124,19	
771/12131-02/ /	Indemnités de logement du personnel communal	61102	176,54	176,54		176,54	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 20.588,15	20.588,15		5.844,30	14.743,85
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 3.781,25	3.781,25		3.781,25	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.464,13	1.464,13		1.464,13	
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.257,32	1.257,32			1.257,32
771/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 8.029,38	8.029,38			8.029,38
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.948,97	1.948,97			1.948,97
772/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	CR 122,00		122,00		
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 164,36		164,36		
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 343,76	343,76		343,76	
764/33201-02/ /	Subside à Futurofoot et aide à la location	63212	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
764/33207-02/ /	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball	63212	CR 12.000,00	12.000,00		12.000,00	
764/33211-02/ /	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives et organisation de stages	63212	CR 862,88		862,88		
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	CR 4.500,00	3.881,14	618,86	3.881,14	
79015/435-01/ /	Subvention à la Fabrique d'Eglise Saint Remacle	63617	6.708,26	6.708,26		6.708,26	
834/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
834/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
834/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
834/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
83433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
83433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
834/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	248,85	248,85		248,85	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 1.378,76	1.157,90	220,86	1.157,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 269,15	251,17	17,98	251,17	
834/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.073,39	5.073,39			5.073,39
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	,06 CR 1.838,66	1.838,72		1.838,72	
84010/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84010/11232-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	CR 2.596,91	2.544,44	52,47	2.544,44	
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	CR 564,75	564,75		564,75	
84010/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 1.904,05	1.904,05		1.904,05	
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 548,80	548,76	,04	548,76	
84012/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	,10	,10		,10	
84012/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	CR 3.692,51	3.692,51		3.692,51	
84012/11232-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	CR 2.687,12	2.687,12		2.687,12	
84012/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
84012/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
84012/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	116,36 CR 1.558,18	1.674,54		1.674,54	
8401233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
8401333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,01	,01		,01	
8401333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,04	,04		,04	
84014/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	,03	,03		,03	
84014/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
8401433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84015/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	,08	,08		,08	
84015/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84016/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
84016/11166-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002	,06	,06		,06	
84016/11212-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.191,90	1.191,90		1.191,90	
84016/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
84016/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202	,04	,04		,04	
8401633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,01	,01		,01	
8401633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
84033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
849/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
849/11177-08/ /	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008	8.499,26	8.499,26		8.499,26	
849/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
849/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
84933/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,01	,01		,01	
84933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	137,17	137,17		137,17	
84010/123-48/ /	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	CR 101,64		101,64		
84012/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	67,70	67,70		67,70	
84012/123-48/ /	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	CR 499,04	230,83	268,21	230,83	
84014/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	376,94	376,94		376,94	
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 2.208,87	2.202,37	6,50	1.857,38	344,99
849/12192-02/ /	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié	61102	103,80	103,80		103,80	
849/124-48/ /	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	CR 75,00		75,00		
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 1.730,66	1.265,66	465,00	72,60	1.193,06
849/12408-48/ /	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	CR 10.019,40	8.513,09	1.506,31	7.813,09	700,00
849/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	903,88 CR 532,15	1.436,03		903,88	532,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	CR 1.339,32	1.339,32			1.339,32
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 1.524,23	307,00	1.217,23	307,00	
849/33211-02/ /	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre familial d'éducation	63212	950,00	950,00		950,00	
851/12402-48/ /	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	CR 100,01		100,01		
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 928,22	928,17	,05	928,17	
875/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	,12	,12		,12	
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	,06 CR 363,72	363,78		363,78	
875/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87533/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
87533/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
875/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	5,72	5,72		5,72	
875/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.975,58	8.975,58		8.975,58	
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoyement public	61329	CR 2.455,73	1.992,69	463,04		1.992,69
875/12401-48/ /	transport et traitement des conteneurs	61329	22.563,44	18.426,31	4.137,13	18.426,31	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 685,47	663,30	22,17	663,30	
876/124-06/ /	Nettoyage de l'hypercentre	61321	51.554,50	51.554,50		51.554,50	
876/12401-06/ /	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	2.296,93	2.296,93		2.296,93	
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	260,72	260,72		260,72	
877/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	90,19	88,54	1,65	88,54	
87733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	689,50	689,50		689,50	
87733/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
87733/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.165,90	1.165,90		1.165,90	
87733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	195,75	195,75		195,75	
87733/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
877/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	130,06	130,06		130,06	
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	976,07 CR 9.848,73	10.824,80		8.387,32	2.437,48

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 148,41	148,41			148,41
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 3.098,99	3.098,99		3.098,99	
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	1.266,66	1.266,66		1.266,66	
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	191,52	191,51	,01	191,51	
87833/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87833/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
87833/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
879/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,02	,02		,02	
879/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	2.896,39	2.896,32	,07	2.896,32	
879/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
879/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	875,17	874,14	1,03	874,14	
87933/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 591,53	570,82	20,71	570,82	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 6.537,90	6.037,90	500,00		6.037,90
878/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 716,57	716,57			716,57
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.734,19	1.734,19			1.734,19
878/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 193,86	193,86		193,86	
878/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.420,00	2.420,00		2.420,00	
879/12402-48/ /	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	CR 247,00	247,00		247,00	
921/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	75,00	75,00		75,00	
921/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
92133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	3,79	3,54	,25	3,54	
922/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	544,20	544,20		544,20	
922/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15,84	15,82	,02	15,82	
922/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
922/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	34,61	34,61		34,61	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/11252-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	4.126,51	4.126,51		4.126,51	
922/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	163,89	163,89		163,89	
922/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	3,76	3,26	,50	3,26	
922/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	215,53	173,40	42,13	173,40	
922/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202					
92233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidé APE	62002	13.099,17	13.099,17		13.099,17	
92233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	3.777,35	3.776,03	1,32	3.776,03	
930/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,02	,02		,02	
930/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62002					
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
930/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202					
93033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidé APE	62002	1.516,59	1.516,59		1.516,59	
93033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	445,49	444,48	1,01	444,48	
922/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
930/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	108,39	108,39		108,39	
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 10.811,50	9.083,00	1.728,50	9.083,00	
930/12301-48/ /	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	CR 754,75	754,75		754,75	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 5.862,30	5.862,30		592,75	5.269,55
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 92.394,00	91.307,00	1.087,00	61.413,00	29.894,00
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>2.130.586,58 CR 2.347.325,89</b>	<b>5.017.784,33</b>	<b>-539.871,86</b>	<b>3.531.171,87</b>	<b>1.486.612,46</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2000							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		84,28		84,28	
Exercice 2002							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		104,00		104,00	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		13,00		13,00	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		987,64		987,64	
Exercice 2003							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		125,51		125,51	
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		233,00		233,00	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		451,27		451,27	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		19,52		19,52	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		50,07		50,07	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		586,34		586,34	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		11,02		11,02	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		835,77		835,77	
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		26,00		26,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		57,86		57,86	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		839,16		839,16	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		78,79		78,79	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		45,00		45,00	
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		52,00		52,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		84,27		84,27	
Exercice 2009							

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		1.090,35		1.090,35	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		120,00		120,00	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		50,00		50,00	
351/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		290,43		290,43	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		178,90		178,90	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.566,63		1.566,63	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		50,00		50,00	
040/364-28/ /	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		5.934,81		5.934,81	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		497,06		497,06	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		4.640,50		4.640,50	
100/380-03/ /	Amendes	70910		25,00		25,00	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		1.056,20		1.056,20	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		175,92		175,92	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2.049,07		2.049,07	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		50,00		50,00	
040/364-28/ /	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		4.019,40		4.019,40	
040/366-06/ /	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160		34,32		34,32	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		50,00		50,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		4.062,00		4.062,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		145,67		145,67	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2.707,67		2.707,67	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		98,23		98,23	
040/364-28/ /	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		3.802,78		3.802,78	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		222,50		222,50	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		6.228,99		6.228,99	
040/367-18/ /	Taxe sur les piscines privées	70170		75,03		75,03	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		44,92		44,92	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		625,31		625,31	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		48,32		48,32	
Exercice 2013							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		40,52		40,52	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		4.591,72		4.591,72	
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140		52,00		52,00	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140		100,00		100,00	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		251,72		251,72	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		31.320,43		31.320,43	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		8,26		8,26	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		467,45		467,45	
551/272-01/ /	Enodia - Secteur Gaz	75711		39.077,00		39.077,00	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		315,51		315,51	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		239,84		239,84	
04005/364-48/ /	Taxe sur les Phone-shops	70140		604,99		604,99	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		36,47		36,47	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		19,47		19,47	
84012/46522-02/ /	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405		108.378,40		108.378,40	
Exercice 2015							
000/46500-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405		3.866,45		3.866,45	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		176,78		176,78	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		4.259,99		4.259,99	
04005/364-48/ /	Taxe sur les Phone-shops	70140		1.600,00		1.600,00	
100/380-03/ /	Amendes	70910		139,56		139,56	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5,91		5,91	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		350,00		350,00	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		104,00		104,00	
84012/46522-02/ /	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405		25.040,02		25.040,02	
Exercice 2016							
000/46500-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405		77.917,33		77.917,33	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		150,00		150,00	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,25		100,25	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		53,19		53,19	
84012/46522-02/ /	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405		108.378,40		108.378,40	
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		57,64		57,64	
040/366-01/ /	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160		19,50		19,50	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		449,07		449,07	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		379,42		379,42	
124/16401-01/ /	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320		31.881,88		31.881,88	
124/16402-01/ /	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320		5.000,00		5.000,00	
137/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		130,92		130,92	
569/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		50,52		50,52	
720/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		591,17		591,17	
734/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		110,84		110,84	
751/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		222,30		222,30	
767/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		132,01		132,01	
761/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		170,06		170,06	
762/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		26,86		26,86	
771/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		103,27		103,27	
834/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		70,54		70,54	
849/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		28,45		28,45	
878/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		22,29		22,29	
Exercice 2018							
000/46540-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel CEFA et AWIPH	73405		90,37		90,37	
000/46500-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405		118.567,67		118.567,67	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		76,28		76,28	
104/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.324,84		1.324,84	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		49,98		49,98	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		12.511,78		12.511,78	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		2.699,91		2.699,91	
137/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.159,68		1.159,68	
137/106-02/ /	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	.08				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
520/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		501,48		501,48	
720/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.631,74		2.631,74	
720/46503-48/ /	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405					
720/46504-48/ /	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405		4.883,60		4.883,60	
721/465-48/ /	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405		2.407,68		2.407,68	
722/465-48/ /	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405		4.815,36		4.815,36	
734/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.449,48		2.449,48	
751/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		402,19		402,19	
767/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		19,47		19,47	
761/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		335,67		335,67	
771/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		325,37		325,37	
773/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		221,30		221,30	
771/465-48/ /	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405		3.975,00		3.975,00	
84012/465-02/ /	Plan de prévention - subsides du spf intérieur - frais de personnel activa	73405	86.000,00	74.380,44		74.380,44	
844/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside de centralisation	73405		1.500,00		1.500,00	
930/46590-02/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405		22.400,00		22.400,00	
Exercice 2019							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		210.690,63	2.558.016,52		2.558.016,52	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>296.690,71</b>	<b>3.307.462,72</b>		<b>3.307.462,72</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupes fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.545.029,89	2.491.874,38	53.155,51	2.491.874,38	
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	708.750,00	708.750,00		675.000,00	33.750,00
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	135.200,00	135.200,00			135.200,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.000,00		25.000,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.413.979,89</b>	<b>3.335.824,38</b>	<b>78.155,51</b>	<b>3.166.874,38</b>	<b>168.950,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.600,00	5.445,00	155,00	5.445,00	
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	30.300,00	24.401,53	5.898,47	24.401,53	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	1.760,00	1.739,75	20,25	1.739,75	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	31.946,47	10.715,40	21.231,07	10.715,40	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	20.000,00	10.756,33	9.243,67	1.677,62	9.078,71
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	252,50		252,50		
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	3.400,00	3.355,63	44,37	1.331,07	2.024,56
000/12403-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage spécifique personnel AWIPH	61329					
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Lavage de vitres	61331					
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	12.500,00	783,72	11.716,28	783,72	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	681,75	705,00	-23,25	705,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>106.440,72</b>	<b>57.902,36</b>	<b>48.538,36</b>	<b>46.799,09</b>	<b>11.103,27</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		92.615,24	-92.615,24	92.615,24	
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1,00	1.600,00	-1.599,00	1.600,00	
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	28.348,95	28.861,00	-512,05	28.861,00	
00003/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		99.617,89	-99.617,89	99.617,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	
00082/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP Holding)	63613	265.590,07	265.590,08	-,01	265.590,08	
00083/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP Crèche)	63613	64.801,15	64.801,15		64.801,15	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>631.943,77</b>	<b>826.287,96</b>	<b>-194.344,19</b>	<b>826.287,96</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	20.042,62	19.610,17	432,45	19.610,17	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	41.478,40	40.193,82	1.284,58	40.193,82	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	16.500,00	20.830,41	-4.330,41	20.830,41	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	10.000,00		10.000,00		
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.500,00		2.500,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	235.309,38	235.309,38		235.309,38	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104	29,71		29,71		
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	46.368,94	46.368,94		46.368,94	
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	73.007,44	73.007,44		73.007,44	
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	164.609,32	164.609,32		164.609,32	
00076/211-05	Intérêts des autres emprunts d'assainissement CRAC	65104					
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103					
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	83.098,86	83.098,86		83.098,86	
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	57.281,18	57.281,18		57.281,18	
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	269.763,44	269.763,44		269.763,44	
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	6.255,38	6.255,38		6.255,38	
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	259.334,71	259.334,71		259.334,71	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3.280,93	3.206,55	74,38	3.206,55	
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	4.499,64	4.499,64		4.499,64	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrev. Belgacom	64103	56.733,28	56.733,28		56.733,28	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.915.928,59</b>	<b>1.905.937,88</b>	<b>9.990,71</b>	<b>1.905.937,88</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>6.468.292,97</b>	<b>6.525.952,58</b>	<b>-57.659,61</b>	<b>6.345.899,31</b>	<b>180.053,27</b>

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	101,00	5,00	96,00	5,00	
040/124-06	Frais de concession parking - Besix	61321	265.000,00	211.715,66	53.284,34	211.715,66	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>265.101,00</b>	<b>211.720,66</b>	<b>53.380,34</b>	<b>211.720,66</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	440.000,00	203.396,54	236.603,46	203.396,54	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	1,00	200,00	-199,00	200,00	
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	15.000,00		15.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>455.001,00</b>	<b>203.596,54</b>	<b>251.404,46</b>	<b>203.596,54</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>720.102,00</b>	<b>415.317,20</b>	<b>304.784,80</b>	<b>415.317,20</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	231.819,30	231.819,30		231.819,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>231.819,30</b>	<b>231.819,30</b>		<b>231.819,30</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	55.000,00	51.351,62	3.648,38	51.351,62	
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.600,00	5.600,00		2.013,00	3.587,00
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	61.000,00	59.628,90	1.371,10	59.628,90	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	1.498,13		1.498,13		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>123.098,13</b>	<b>116.580,52</b>	<b>6.517,61</b>	<b>112.993,52</b>	<b>3.587,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		372,90	-372,90	372,90	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>372,90</b>	<b>-372,90</b>	<b>372,90</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>354.917,43</b>	<b>348.772,72</b>	<b>6.144,71</b>	<b>345.185,72</b>	<b>3.587,00</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	274.953,53	274.953,53		274.953,53	
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	558.755,56	558.755,56		558.755,56	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.095.209,09</b>	<b>1.095.209,09</b>		<b>1.095.209,09</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.095.209,09</b>	<b>1.095.209,09</b>		<b>1.095.209,09</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	695.374,35	666.748,62	28.625,73	665.364,09	1.384,53
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	140.000,00	156.183,04	-16.183,04	84.956,24	71.226,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/112-48	Autres allocations et interventions sociales - cotisations personnelles de mutuelle pr mandataires	62129					
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	40.264,44	49.857,54	-9.593,10	44.170,17	5.687,37
104/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.085.738,51	4.060.758,82	24.979,69	4.060.544,23	214,59
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	254.314,58	264.848,77	-10.534,19	264.454,79	393,98
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	24.650,48	24.541,53	108,95	24.541,53	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	6.300,00	3.018,14	3.281,86	2.861,90	156,24
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	28.874,52	34.864,02	-5.989,50	34.864,02	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	71.543,49	71.532,61	10,88	71.532,61	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	187.179,30	186.499,35	679,95	186.499,35	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	55.426,66	55.151,32	275,34	55.151,32	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	16.391,54	16.596,87	-205,33	16.596,87	
104/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	20.957,70		20.957,70		
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	59.574,78	59.077,02	497,76	59.077,02	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	4.000,00	3.204,60	795,40	2.327,15	877,45
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	305.913,92	309.116,27	-3.202,35	309.116,27	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	22.944,44	17.933,16	5.011,28	17.933,16	
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	3.308,88	3.038,54	270,34	3.038,54	
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	7.130,11	9.470,80	-2.340,69	9.470,80	
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.072,35	5.072,35		5.072,35	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	12.212,92	12.212,92		12.212,92	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	4.192,26	4.192,26		4.192,26	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.710,44	1.710,44		1.710,44	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.411,84	4.411,84		4.411,84	
104/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	600.642,53	596.980,41	3.662,12	596.947,00	33,41
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	81.851,74	81.889,91	-38,17	81.889,91	
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	3.452,08	3.454,26	-2,18	3.454,26	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00	163,73	186,27	155,25	8,48
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	9.781,87	11.996,37	-2.214,50	11.996,37	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.304,69	10.298,47	6,22	10.298,47	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	57.931,94	57.711,81	220,13	57.711,81	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62202	8.471,30	8.206,77	264,53	8.206,77	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62202	7.200,79	5.135,88	2.064,91	5.135,88	
104/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202	6.486,43		6.486,43		
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	18.438,38	18.302,66	135,72	18.302,66	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	2.000,00	166,04	1.833,96	118,84	47,20
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidé	62501	8.500,00	8.666,32	-166,32	4.406,14	4.260,18
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	70,60	71,98	-1,38	71,98	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	60.300,00	60.297,30	2,70	60.297,30	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE	62002	1.921.855,97	1.894.307,46	27.548,51	1.892.054,15	2.253,31
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	64.333,97	63.898,58	435,39	63.898,58	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE - Politique des grandes villes	62002	40.402,18	36.799,06	3.603,12	36.799,06	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	129.594,79	135.553,77	-5.958,98	135.553,77	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	6.203,09	6.203,09		6.203,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	3.503,52	6.940,31	-3.436,79	6.940,31	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	566.552,68	547.243,93	19.308,75	546.593,84	650,09
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	18.566,90	18.437,13	129,77	18.437,13	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	11.713,05	10.556,90	1.156,15	10.556,90	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.695.996,01</b>	<b>9.603.322,97</b>	<b>92.673,04</b>	<b>9.516.129,34</b>	<b>87.193,63</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	1.400,00	774,00	626,00	774,00	
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.000,00	1.785,00	215,00	1.785,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	12.120,00	11.927,89	192,11	10.415,35	1.512,54
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	20.364,43	1.353,00	19.011,43	1.353,00	
104/12202-02	Etude du 2ème pilier de pension	61202	3.150,00	3.146,00	4,00	3.146,00	
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	725,00	676,07	48,93	676,07	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	9.000,00	9.092,81	-92,81	9.092,81	
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	27.320,00	27.770,72	-450,72	27.770,72	
104/12303-02	Achat de smartphones pour les agents techniques	60711	13.000,00	6.558,72	6.441,28	6.558,72	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2.600,00	2.598,00	2,00	2.598,00	
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	22.220,00	22.083,60	136,40	21.678,89	404,71
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	6.060,00	7.864,61	-1.804,61	6.550,73	1.313,88
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	181.800,00	124.398,82	57.401,18	124.220,32	178,50
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	3.800,00		3.800,00		
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	26.229,81	26.868,44	-638,63	26.868,44	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	1.938,00		1.938,00		
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	73.580,00	88.040,79	-14.460,79	88.040,79	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	160.000,00	157.698,44	2.301,56	157.698,44	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	47.075,00	46.259,62	815,38	46.259,62	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.394,28	2.331,39	62,89	2.331,39	
104/12301-13	Frais de gestion et de foncion. de l'informatique	61313	26.000,00	27.275,20	-1.275,20	24.635,82	2.639,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	276.291,11	264.371,17	11.919,94	264.371,17	
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.500,00	8.500,00		2.746,51	5.753,49
104/12306-14	Sélections médicales	61314	202,00	72,50	129,50	72,50	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	85.000,00	88.645,03	-3.645,03	85.500,72	3.144,31
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	41.250,00	37.213,19	4.036,81	17.417,91	19.795,28
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	8.750,00	5.707,40	3.042,60	5.707,40	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	26.600,00	24.116,18	2.483,82	24.116,18	
104/12302-48	Frais des élections	61319	65.000,00	54.457,74	10.542,26	53.307,74	1.150,00
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319					
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1.500,00	607,72	892,28	607,72	
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	7.000,00	6.689,61	310,39	4.257,51	2.432,10
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	1.230,00	574,53	655,47	574,53	
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319					
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	300,00	9,00	291,00	9,00	
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	606,00	543,57	62,43	543,57	
104/12401-05	Frais d'habillement (appariateurs)	61322	2.133,84	2.109,00	24,84	2.109,00	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	561,00	630,00	-69,00	630,00	
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	799,71	682,12	117,59	682,12	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	11.932,00	7.241,69	4.690,31	7.241,69	
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321	150.000,00		150.000,00		
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.300,00	2.290,39	1.009,61	2.290,39	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	24.336,17	22.157,85	2.178,32	22.157,85	
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	153,00		153,00		
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	400,00	213,97	186,03	213,97	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	682,20	631,50	50,70	631,50	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	600,00	560,23	39,77		560,23
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	1.358,00		1.358,00		
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	518,39	19,00	499,39	19,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12406-48	Cellule stratégique - Organisations d'événements divers	61329					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	27.523,09	37.516,41	-9.993,32	36.934,05	582,36
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	28.731,93	16.344,60	12.387,33	8.515,90	7.828,70
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	29.298,73	27.664,33	1.634,40	27.664,33	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	108.010,31	107.229,62	780,69	107.229,62	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73.940,74	73.496,32	444,42	62.496,32	11.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32.141,78	25.504,25	6.637,53	3.004,25	22.500,00
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	2.004,93	1.938,50	66,43	1.938,50	
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	7.000,00	6.280,63	719,37	2.287,61	3.993,02
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.425,08	6.299,10	125,98	6.299,10	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	2.174,54	325,46	2.174,54	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.600,00	1.524,34	75,66	1.524,34	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	3.400,00	3.112,27	287,73	3.112,27	
104/12701-48	frais de gestion véhicules abandonnés	61349	1,00		1,00		
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	252,20	563,20	-311,00	563,20	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	17.595,00	13.547,01	4.047,99	13.303,80	243,21
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	600,92	396,76	204,16	396,76	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	34.850,00	29.502,62	5.347,38	26.045,65	3.456,97
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	1.477,78	792,01	685,77	792,01	
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	110,00		110,00		
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.260,00	736,51	523,49	736,51	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	12.857,00	11.646,20	1.210,80	11.471,20	175,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	2.750,00	2.748,68	1,32	2.093,54	655,14
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.525,00	2.525,00		2.525,00	
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	122.079,21	122.079,21		122.079,21	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.880.714,64</b>	<b>1.590.168,62</b>	<b>290.546,02</b>	<b>1.500.849,80</b>	<b>89.318,82</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		5.430,00	-5.430,00	5.430,00	
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	7.000,00	6.885,38	114,62	6.885,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		266,00	-266,00	266,00	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.464,73	1.464,73		1.464,73	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	2.745,58	3.960,32	-1.214,74	3.960,32	
104/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Intercommunale IMIO	63121	4.550,00		4.550,00		
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	49.914,55	44.914,55	5.000,00	44.914,55	
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00		25,00	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	200,00		200,00		
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		27,84	-27,84	27,84	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>70.899,86</b>	<b>67.973,82</b>	<b>2.926,04</b>	<b>67.973,82</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	41,02	41,02		41,02	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.351,21	4.351,21		4.351,21	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	157.813,13	143.469,59	14.343,54	143.469,59	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	24,07		24,07		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	287,13		287,13		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	563.004,69	563.017,91	-13,22	563.017,91	
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	35,46	35,46		35,46	
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.079,94	2.079,94		2.079,94	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>727.636,65</b>	<b>712.995,13</b>	<b>14.641,52</b>	<b>712.995,13</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - personnel	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>12.375.247,16</b>	<b>11.974.460,54</b>	<b>400.786,62</b>	<b>11.797.948,09</b>	<b>176.512,45</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

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
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	6.000,00	532,32	5.467,68		532,32
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	889,63	639,15	250,48	639,15	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.747,00	4.681,42	65,58	4.681,42	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	18.180,00	21.508,47	-3.328,47	21.508,47	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	65.836,84	47.942,25	17.894,59	7.238,95	40.703,30
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	14.750,00	12.397,49	2.352,51	12.397,49	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	223.122,58	233.370,38	-10.247,80	233.370,38	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	54.220,00	52.263,45	1.956,55	42.263,45	10.000,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	58.310,00	59.047,20	-737,20	47.047,20	12.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28.525,00	27.972,69	552,31	20.972,69	7.000,00
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	27.995,56	18.996,68	8.998,88	18.996,68	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>502.576,61</b>	<b>479.351,50</b>	<b>23.225,11</b>	<b>409.115,88</b>	<b>70.235,62</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	16.995,39	9.733,64	7.261,75	9.733,64	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	513,74	513,74		513,74	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	69.292,16	69.292,16		69.292,16	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.238,05	1.238,05		1.238,05	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>88.039,34</b>	<b>80.777,59</b>	<b>7.261,75</b>	<b>80.777,59</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>590.615,95</b>	<b>560.129,09</b>	<b>30.486,86</b>	<b>489.893,47</b>	<b>70.235,62</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	61.200,00	34.500,00	26.700,00	34.500,00	
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541	2.010,00	2.010,00		2.010,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
13108/115-41	Aide financière aux membres du personnel communal - Avance	62541	2.000,00		2.000,00		
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	110.644,07	106.282,92	4.361,15	105.728,17	554,75
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	71.756,58	71.744,69	11,89	71.744,69	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.199,63	5.194,35	5,28	5.194,35	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.735,13	10.729,07	6,06	10.729,07	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	459.017,98	418.479,16	40.538,82	418.424,44	54,72
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	48.547,13	29.606,51	18.940,62	29.606,51	
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	46.844,09	50.875,02	-4.030,93	50.875,02	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	35.089,61	35.074,72	14,89	35.074,72	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.390,26	2.390,26		2.390,26	
137/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	1.751,76	1.751,76		1.751,76	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	64.739,39	61.426,76	3.312,63	61.418,29	8,47
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	10.073,40	8.936,06	1.137,34	8.936,06	
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	6.990,09	7.597,34	-607,25	7.597,34	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	540.160,90	557.550,42	-17.389,52	557.288,78	261,64
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	39.682,27	39.682,27		39.682,27	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	157.742,65	162.451,40	-4.708,75	162.375,92	75,48
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.678.574,94</b>	<b>1.607.782,71</b>	<b>70.792,23</b>	<b>1.606.827,65</b>	<b>955,06</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	18.401,68	16.530,00	1.871,68	16.530,00	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	7.630,33	8.273,39	-643,06	8.273,39	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	35.151,90	34.916,70	235,20	34.303,23	613,47
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.038,71	3.106,66	-67,95	3.106,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	240,00		240,00		
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	11.947,64	11.887,92	59,72	8.750,18	3.137,74
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	555,50	30,00	525,50	30,00	
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	10.189,56	10.105,92	83,64	10.105,92	
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	1.800,00	1.295,30	504,70	1.295,30	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	200,00	200,00		168,69	31,31
137/12109-01	,	61101		7,31	-7,31	7,31	
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	9.342,50	10.497,68	-1.155,18	10.200,94	296,74
137/12401-05	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	4.040,00	4.510,96	-470,96	4.510,96	
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	12.200,00	12.004,24	195,76	12.004,24	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	612,00	179,07	432,93	179,07	
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	615,52	530,59	84,93	530,59	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.039,83	2.077,13	-1.037,30	2.077,13	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.094,23	3.905,11	189,12	2.416,65	1.488,46
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	9.664,37	5.053,49	4.610,88	3.017,06	2.036,43
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.047,43	2.725,41	3.322,02	2.725,41	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	56.490,00	74.128,54	-17.638,54	74.128,54	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.520,00	25.000,00	27.520,00		25.000,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.154,80	9.859,74	4.295,06	6.959,74	2.900,00
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	375.825,00	368.786,00	7.039,00	368.786,00	
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	6.292,50	6.076,64	215,86	5.678,55	398,09
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	16.400,00	19.941,09	-3.541,09	19.941,09	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	4.611,53	5.775,22	-1.163,69	5.530,61	244,61
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.753,47	4.803,19	-49,72	4.803,19	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>667.858,50</b>	<b>642.207,30</b>	<b>25.651,20</b>	<b>606.060,45</b>	<b>36.146,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/332-02	Participation de la Ville pour Vervi Run	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	61,64	61,64		61,64	
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	4.349,70	4.096,27	253,43	4.096,27	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	139.968,32	139.980,10	-11,78	139.980,10	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	4.607,14	4.303,10	304,04	4.303,10	
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA	65304	6.947,65		6.947,65		
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	42.598,30	48.647,30	-6.049,00	48.647,30	
137/918-01	Remboursement périodique des emprunts contractés par ECETIA	64303					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>200.492,75</b>	<b>199.048,41</b>	<b>1.444,34</b>	<b>199.048,41</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>2.546.926,19</b>	<b>2.449.038,42</b>	<b>97.887,77</b>	<b>2.411.936,51</b>	<b>37.101,91</b>

**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
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	6.500,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>169 : 16</b>	<b>Total Aide aux pays en voie de développement</b>		<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.462,36		10.462,36		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.462,36</b>		<b>10.462,36</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00	,01	29.999,99	,01	
351/435-01	Dotation à la zone de secours Veldre Hoegne Plateau	63617	4.077.667,52	4.077.667,52		4.077.667,52	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00	61,64	19.938,36	61,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.127.667,52</b>	<b>4.077.729,17</b>	<b>49.938,35</b>	<b>4.077.729,17</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.160,24	3.122,35	37,89	3.122,35	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	61.288,40	61.304,93	-16,53	61.304,93	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.282,07	3.154,44	127,63	3.154,44	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	47.664,54	47.664,54		47.664,54	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13,43	13,65	-,22	13,65	
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1.909,80	1.909,80		1.909,80	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>117.318,48</b>	<b>117.169,71</b>	<b>148,77</b>	<b>117.169,71</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>4.255.448,36</b>	<b>4.194.898,88</b>	<b>60.549,48</b>	<b>4.194.898,88</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - Organisation brevet du cycliste	61209	9.000,00	8.664,00	336,00	8.664,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.664,00</b>	<b>336,00</b>	<b>8.664,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	9.326.576,75	9.326.576,75		9.326.576,75	
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30.800,00	30.800,00		15.400,00	15.400,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.357.376,75</b>	<b>9.357.376,75</b>		<b>9.341.976,75</b>	<b>15.400,00</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>9.366.376,75</b>	<b>9.366.040,75</b>	<b>336,00</b>	<b>9.350.640,75</b>	<b>15.400,00</b>

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	376.538,10	371.429,09	5.109,01	371.429,09	
421/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	25.653,83	25.436,77	217,06	25.436,77	
421/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	55.814,41	54.045,39	1.769,02	54.006,50	38,89
421/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	151.321,35	153.262,90	-1.941,55	153.262,90	
42133/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	35.580,52	31.995,28	3.585,24	31.995,28	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.157,05	10.150,01	7,04	10.150,01	
42133/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	543,37	507,22	36,15	507,22	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	43.671,35	44.218,19	-546,84	44.218,19	
42133/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	10.268,50	9.900,94	367,56	9.900,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>709.548,48</b>	<b>700.945,79</b>	<b>8.602,69</b>	<b>700.906,90</b>	<b>38,89</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	6,21	193,79	6,21	
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	8.000,00	2.458,71	5.541,29	23,22	2.435,49
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202	1.000,00		1.000,00		
421/123-48	Marchés publics - frais de publication	61319					
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	2.500,00	1.341,01	1.158,99	1.341,01	
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	3.174,29	2.340,60	833,69	2.340,60	
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	8.700,00	8.102,48	597,52	8.102,48	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	18.100,00	17.856,13	243,87	17.856,13	
421/12466-48	Dépenses liées au permis de végétaliser	61329					
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	14.808,03	13.988,99	819,04	13.256,22	732,77
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40.400,00	39.724,23	675,77	39.724,23	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.110,00	11.015,91	94,09	10.250,95	764,96
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.834,42	11.744,42	90,00	11.744,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	35.530,08	30.572,03	4.958,05	24.497,83	6.074,20
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	100.000,00	99.904,89	95,11	59.619,89	40.285,00
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	31.815,00	32.542,11	-727,11	32.542,11	
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	19.434,74	17.301,37	2.133,37	17.301,37	
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	25.250,00	24.133,35	1.116,65	23.451,54	681,81
423/12401-02	Fournitures pour le jalonnement	60712					
423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.700,00	1.789,98	1.910,02	1.789,98	
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	3.692,92	3.160,52	532,40	740,52	2.420,00
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	443,70	2.189,62	-1.745,92	2.189,62	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	1.542,75	200,30	1.342,45	200,30	
425/124-02	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	1.515,12	1.094,41	420,71	1.094,41	
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	48.360,00	48.312,99	47,01	44.621,41	3.691,58
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	416.342,50	387.039,01	29.303,49	387.039,01	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	19.174,68	14.051,33	5.123,35	11.225,76	2.825,57
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>826.628,23</b>	<b>770.870,60</b>	<b>55.757,63</b>	<b>710.959,22</b>	<b>59.911,38</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		597,74	-597,74	597,74	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>597,74</b>	<b>-597,74</b>	<b>597,74</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	239.593,95	199.852,48	39.741,47	199.852,48	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.988,06	2.988,06		2.988,06	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.035.924,46	1.036.256,64	-332,18	1.036.256,64	
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	39,71	39,40	,31	39,40	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	468,80	469,70	-,90	469,70	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.556,37	1.556,37		1.556,37	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.242,04	2.242,04		2.242,04	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	232,00	328,92	-96,92	328,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.961,00	11.350,00	-2.389,00	11.350,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	6.303,39	5.344,73	958,66	5.344,73	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	32.622,21	29.365,21	3.257,00	29.365,21	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	237,91	237,91		237,91	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3.744,64	3.744,64		3.744,64	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.344.914,54</b>	<b>1.303.776,10</b>	<b>41.138,44</b>	<b>1.303.776,10</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.881.091,25</b>	<b>2.776.190,23</b>	<b>104.901,02</b>	<b>2.716.239,96</b>	<b>59.950,27</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	5.905,87	6.658,96	-753,09	6.658,96	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	43.326,48	43.319,90	6,58	43.319,90	
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.060,07	2.060,07		2.060,07	
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	3.179,12	3.179,12		3.179,12	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.140,22	1.830,77	6.309,45	1.830,77	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	12.503,99	12.499,83	4,16	12.499,83	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	62.421,07	62.414,48	6,59	62.414,48	
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.619,46	4.619,46		4.619,46	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.374,13	9.369,23	4,90	9.369,23	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>151.530,41</b>	<b>145.951,82</b>	<b>5.578,59</b>	<b>145.951,82</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.500,00	1.004,48	495,52	814,48	190,00
511/124-48	Participation à des marchés internationaux	61329	11.000,00	7.662,86	3.337,14	7.662,86	
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	400,00	197,51	202,49	197,51	
520/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles commerciaux	61202					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	6.155,00	4.551,09	1.603,91	4.401,09	150,00
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2.600,00	2.848,16	-248,16	2.848,16	
520/12302-48	Frais de fonctionnement divers - Projet EMR STARTUP	61319	45.000,00	5.929,00	39.071,00	1.694,00	4.235,00
520/12303-48	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319					
520/12304-48	Prospection et coordination commerciale	61319	3.927,85		3.927,85		
520/12305-48	Autres frais administratifs - Plateforme fidélité	61319					
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	45.000,00	44.286,45	713,55	44.021,38	265,07
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	80.000,00	43.045,04	36.954,96	43.045,04	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4.500,00	3.783,62	716,38	3.603,62	180,00
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	27.450,00	13.976,05	13.473,95	10.376,05	3.600,00
520/12403-48	Projet Invest in Verviers	61329					
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	3.000,00	138,00	2.862,00	138,00	
520/1246601-48	PGV - décoration centre ville - (A.E.)	61329	20.000,00		20.000,00		
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	38.768,09	52.916,36	-14.148,27	52.916,36	
520/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrat de surveillances du Grand Bazar	61331	51.919,75	48.940,43	2.979,32	48.940,43	
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	6.300,00	4.653,82	1.646,18	4.653,82	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	260.157,00	264.320,19	-4.163,19	264.320,19	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	74.240,00	78.241,90	-4.001,90	78.241,90	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20.200,00	20.012,00	188,00	11.012,00	9.000,00
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	10.100,00	10.352,82	-252,82	10.352,82	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	23.217,41	9.813,32	13.404,09	7.514,32	2.299,00
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.300,00	1.157,41	142,59	1.157,41	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	14.125,30	14.125,30		14.125,30	
521/12401-48	Organisation des chocolateries	61329					
521/12402-48	La balade provençale	61329	693,97	704,56	-10,59	193,29	511,27
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	12.610,00	5.105,27	7.504,73	105,27	5.000,00
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	135,13	111,41	23,72	111,41	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	5.650,00	4.531,11	1.118,89	2.035,11	2.496,00

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		16,07	-16,07	16,07	
562/12266-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201					
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	29.778,00	29.211,96	566,04	29.211,96	
562/12301-02	Communication spécifique - Développement commercial	60711	8.072,37	6.422,84	1.649,53	6.422,84	
562/123-11	Frais de téléphone	61312	308,26	206,13	102,13	206,13	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	13.450,00	13.076,63	373,37	13.076,63	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	9.088,79	720,72	8.368,07	720,72	
562/12366-13	Frais divers informatiques liés à la stratégie "smart city"	61313					
562/123-48	Centre public d'information - Frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61319					
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	25.200,00	15.848,01	9.351,99	14.885,25	962,76
562/12302-48	frais de communication - Feder 2014-2020.	61319	11.000,00	1.226,90	9.773,10	1.226,90	
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	250,00		250,00		
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	5.000,00	4.642,50	357,50	4.642,50	
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	362,77		362,77		
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	91,86		91,86		
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.903,65	3.900,00	3,65		3.900,00
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	416,91		416,91		
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface - CPI rue de Heusy	61000					
569/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	3.130,07	-130,07	3.130,07	
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	432,06	609,80	-177,74	609,80	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	2.226,94	1.120,26	1.106,68	1.120,26	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	19.083,00	18.720,47	362,53	7.720,47	11.000,00
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	24.315,00	24.235,79	79,21	17.735,79	6.500,00
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	2.525,00	2.074,34	450,66	74,34	2.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>928.454,11</b>	<b>767.570,65</b>	<b>160.883,46</b>	<b>715.281,55</b>	<b>52.289,10</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
511/332-01	ASBL Verviers Ambitions - cotisations	63212	500,00	500,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	66.789,58	66.789,58		66.789,58	
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	50.000,00	45.833,37	4.166,63	45.833,37	
511/33203-02	Subside spécifique à Verviers Ambitions	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	26.173,00	26.173,00		26.173,00	
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	50.000,00	14.400,00	35.600,00	7.200,00	7.200,00
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	30.000,00	28.750,00	1.250,00	22.750,00	6.000,00
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	916.900,00	915.698,87	1.201,13	915.698,87	
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	11.000,00	9.732,59	1.267,41	9.732,59	
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	8.320,00	2.981,28	5.338,72	1.810,00	1.171,28
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	300,00		300,00		
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	24.860,00	19.686,40	5.173,60	19.686,40	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	193.571,58	193.571,58		193.571,58	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.405.414,16</b>	<b>1.351.116,67</b>	<b>54.297,49</b>	<b>1.336.745,39</b>	<b>14.371,28</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	938,97	1.032,21	-93,24	1.032,21	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	5.531,51	5.531,51		5.531,51	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	159.829,14	156.635,87	3.193,27	156.635,87	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	808.782,94	808.782,94		808.782,94	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	89,10	27,07	62,03	27,07	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.937,93	2.869,16	68,77	2.869,16	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.874,67	10.874,67		10.874,67	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>990.284,26</b>	<b>987.053,43</b>	<b>3.230,83</b>	<b>987.053,43</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.475.682,94</b>	<b>3.251.692,57</b>	<b>223.990,37</b>	<b>3.185.032,19</b>	<b>66.660,38</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	1.690,00	1.690,00		1.225,00	465,00
600/12401-48	Lecteur de puces électronique - Acquisition	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>		<b>1.225,00</b>	<b>465,00</b>
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>1.690,00</b>	<b>1.690,00</b>		<b>1.225,00</b>	<b>465,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7.000,00	7.000,00		5.942,78	1.057,22
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.010,00	11.010,00		11.010,00	
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	257.665,44	248.744,13	8.921,31	248.744,13	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	53.328,10	54.845,54	-1.517,44	54.845,54	
720/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	211.169,79	204.812,97	6.356,82	204.746,75	66,22
720/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
720/11192-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62002	122.368,64	121.800,59	568,05	121.800,59	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	19.157,70	19.153,56	4,14	19.153,56	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	3.040,94	6.286,68	-3.245,74	6.286,68	
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	22.670,41	15.326,87	7.343,54	15.326,87	
720/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	8.119,92	8.247,62	-127,70	8.247,62	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	38.545,02	36.268,66	2.276,36	36.268,66	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	19.102,65	19.503,53	-400,88	19.503,53	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	68.534,38	63.655,59	4.878,79	63.635,08	20,51
720/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	37.873,06	37.688,53	184,53	37.688,53	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.086,00	4.810,60	275,40	4.810,60	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	556.309,11	538.185,60	18.123,51	538.185,60	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	45.746,43	44.564,58	1.181,85	44.564,58	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	183.045,91	157.818,61	25.227,30	157.744,15	74,46
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	81.307,73	91.979,58	-10.671,85	91.979,58	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	647.368,88	520.720,44	126.648,44	517.416,76	3.303,68
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.106,35	7.099,83	6,52	7.099,83	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	38.559,76	44.937,62	-6.377,86	42.366,74	2.570,88
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11.869,20	13.489,75	-1.620,55	13.489,75	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	190.931,70	155.132,60	35.799,10	153.748,09	1.384,51
7209033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
7209033/11166-02	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	137.548,50	120.827,52	16.720,98	120.827,52	
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	3.710,23	3.710,23		3.710,23	
7209033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	39.696,40	34.864,37	4.832,03	34.864,37	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.827.872,25</b>	<b>2.592.485,60</b>	<b>235.386,65</b>	<b>2.584.008,12</b>	<b>8.477,48</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.109,20	2.109,20		2.109,20	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.531,46	5.531,46		5.531,46	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	350,00		350,00		
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Coordinateur brevet	61209	8.750,00	8.749,50	,50	4.837,50	3.912,00
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.930,36	1.848,03	82,33	1.848,03	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	2.727,00	2.382,56	344,44	2.382,56	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	20.801,00	20.260,22	540,78	20.260,22	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	13.901,05	11.640,12	2.260,93	11.640,12	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.900,00	1.676,60	1.223,40	1.676,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.210,00	10.000,29	209,71	10.000,29	
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	4.000,00	3.867,16	132,84	3.867,16	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	153,00	100,00	53,00	100,00	
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	2.020,00	2.002,86	17,14	2.002,86	
720/12301-48	Achat de matériel informatique, mobilier, matériel pédagogique	61319					
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5.640,00	5.491,95	148,05	1.982,95	3.509,00
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	8.816,71	7.764,05	1.052,66	7.764,05	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.598,00	4.597,70	,30	4.597,70	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	11.000,00	11.000,00		10.862,21	137,79
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	4.300,00	3.094,51	1.205,49	2.758,15	336,36
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3.000,00	2.873,68	126,32	2.873,68	
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	5.050,00	1.256,51	3.793,49	448,91	807,60
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	106.876,00	34.051,73	72.824,27	25.324,42	8.727,31
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.060,00	3.891,60	-831,60	3.891,60	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	20.000,00	9.167,85	10.832,15	8.458,44	709,41
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	5.125,62	5.091,98	33,64	5.091,98	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.461,79	5.304,52	157,27	5.304,52	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	60.116,54	59.858,53	258,01	38.101,69	21.756,84
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	46.460,00	50.498,05	-4.038,05	49.712,26	785,79
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	55.200,00	41.906,76	13.293,24	41.906,76	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	46.965,00	28.218,18	18.746,82	19.972,88	8.245,30
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	40.800,00	30.657,79	10.142,21	30.657,79	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	129.120,00	133.536,27	-4.416,27	133.536,27	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	190.610,00	190.098,64	511,36	133.098,64	57.000,00
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	44.270,68	43.006,87	1.263,81	38.006,87	5.000,00
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.111,00	6.039,34	71,66	6.039,34	
720/12501-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage de tissus d'ameublements	61339					
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.053,00	6.135,12	-82,12	6.135,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	250,00	211,04	38,96	211,04	
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	47.325,00	47.243,00	82,00	47.243,00	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	34.064,72	27.710,68	6.354,04	26.940,85	769,83
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	68.924,46	68.924,46		68.546,00	378,46
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	60.673,00	55.557,80	5.115,20	55.557,80	
722/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.620,00	3.851,64	6.768,36	3.851,64	
722/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.873,40		1.873,40		
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	11.034,40	11.026,88	7,52	10.530,80	496,08
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.465,02	773,53	691,49	773,53	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.120.247,41</b>	<b>969.008,66</b>	<b>151.238,75</b>	<b>856.436,89</b>	<b>112.571,77</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.447,34	8.298,28	149,06	8.298,28	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,00	10.000,10	-,10	10.000,10	
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		36.251,70	-36.251,70	36.251,70	
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
720/302-01	Déficit de trésorerie	67100		69,50	-69,50	69,50	
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	97.079,07	97.079,07			97.079,07
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	20.383,82	10.500,79	9.883,03	10.500,79	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>135.911,23</b>	<b>162.199,44</b>	<b>-26.288,21</b>	<b>65.120,37</b>	<b>97.079,07</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	45.542,66	43.518,72	2.023,94	43.518,72	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.719,35	2.703,41	15,94	2.703,41	
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT	65304	1.169,11		1.169,11		
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	296.444,01	296.455,00	-10,99	296.455,00	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.183,65	9.183,75	-,10	9.183,75	
720/918-01	Remboursement périodique des emprunts contractés par GRE RENOWATT	64303					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>355.058,78</b>	<b>351.860,88</b>	<b>3.197,90</b>	<b>351.860,88</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>4.439.089,67</b>	<b>4.075.554,58</b>	<b>363.535,09</b>	<b>3.857.426,26</b>	<b>218.128,32</b>

**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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	80.728,95	80.605,42	123,53	80.605,42	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	66.385,32	61.960,49	4.424,83	61.960,49	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidé MODELE VIVANT	62001	5.500,00	3.510,11	1.989,89	3.510,11	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	15.849,80	13.709,00	2.140,80	13.709,00	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	6.084,37	6.084,37		6.084,37	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	4.848,05	4.578,76	269,29	4.578,76	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	11.989,99	11.959,03	30,96	11.959,03	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	20.546,30	19.171,77	1.374,53	19.171,77	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidé MODELE VIVANT	62201	1.500,00	1.086,18	413,82	1.086,18	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.905,50	4.242,02	663,48	4.242,02	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.000,00	12.406,60	3.593,40	12.406,60	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	81.142,13	82.736,11	-1.593,98	82.736,11	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	6.004,29	6.187,58	-183,29	6.187,58	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	26.136,14	24.594,18	1.541,96	24.594,18	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>347.620,84</b>	<b>332.831,62</b>	<b>14.789,22</b>	<b>332.831,62</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209	3.000,00	2.420,00	580,00		2.420,00
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	800,00	659,89	140,11	659,89	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.057,78	935,59	122,19	935,59	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	215,00	180,69	34,31	180,69	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.300,00	964,80	335,20	964,80	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	2.000,00	1.946,94	53,06	1.946,94	
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.101,03	4.099,84	1,19	4.099,84	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.803,30	947,82	5.855,48	947,82	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	46.210,00	43.815,24	2.394,76	33.815,24	10.000,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.320,00	32.026,39	293,61	30.026,39	2.000,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.088,53	8.148,82	-3.060,29	5.648,82	2.500,00
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	922,60	771,10	151,50	771,10	
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	124,29		124,29		
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.262,50	1.024,90	237,60	1.024,90	
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	8.230,73	6.899,79	1.330,94	6.899,79	
73401/125-02	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	1.959,56	1.433,38	526,18	1.433,38	
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	4.040,00	2.044,90	1.995,10		2.044,90
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.250,00	5.232,98	17,02	5.232,98	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	493,68	307,94	185,74	307,94	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.880,22	1.690,57	189,65	1.690,57	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.873,54	1.679,43	194,11	1.679,43	
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	400,00		400,00		
73402/125-02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	2.272,50	4.327,39	-2.054,89	3.795,70	531,69
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	2.777,50	695,75	2.081,75		695,75
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.250,00	8.261,48	-11,48	8.261,48	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>142.632,76</b>	<b>130.515,63</b>	<b>12.117,13</b>	<b>110.323,29</b>	<b>20.192,34</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.550,00	4.873,75	676,25	4.873,75	
73401/332-01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212	500,00		500,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.050,00</b>	<b>4.873,75</b>	<b>1.176,25</b>	<b>4.873,75</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.922,33	4.624,27	298,06	4.624,27	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.191,58	3.180,64	10,94	3.180,64	

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	59.944,48	59.946,06	-1,58	59.946,06	
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>79.607,19</b>	<b>79.299,77</b>	<b>307,42</b>	<b>79.299,77</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>575.910,79</b>	<b>547.520,77</b>	<b>28.390,02</b>	<b>527.328,43</b>	<b>20.192,34</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	53.717,22	53.706,12	11,10	53.706,12	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.705,97	6.554,64	151,33	6.554,64	
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	18.130,93	14.584,77	3.546,16	14.584,77	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14.382,81	14.303,11	79,70	14.303,11	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.945,04	3.938,47	6,57	3.938,47	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	488,40	489,78	-1,38	489,78	
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.622,10	1.622,10		1.622,10	
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.345,72	1.344,61	1,11	1.344,61	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.898,63	7.894,37	4,26	7.894,37	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.075,48	2.008,22	67,26	2.008,22	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.849,53	4.262,60	2.586,93	4.262,60	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.604,53	5.561,84	42,69	5.561,84	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.500,00	653,00	847,00	653,00	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	62.667,15	62.256,19	410,96	62.256,19	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.741,66	5.738,68	2,98	5.738,68	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.670,00	17.850,52	4.819,48	17.850,52	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	36.365,23	36.365,21	,02	36.365,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	2.662,15	2.661,96	,19	2.661,96	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	11.255,12	17.743,67	-6.488,55	17.743,67	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>265.627,67</b>	<b>259.539,86</b>	<b>6.087,81</b>	<b>259.539,86</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	250,00	202,18	47,82	202,18	
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.724,11	2.737,99	-13,88	2.737,99	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.412,00	1.734,31	677,69	1.734,31	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	697,55	626,78	70,77		626,78
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	113,55		113,55		
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.100,30	1.191,43	-91,13	1.191,43	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	204,00	173,71	30,29	173,71	
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.308,39	8.035,69	272,70	7.888,06	147,63
751/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.473,83	367,40	1.106,43	367,40	
751/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712					
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	914,90	774,63	140,27	774,63	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	11.046,02	14.239,69	-3.193,67	14.239,69	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	2.918,53	2.959,45	-40,92	2.959,45	
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.545,00	1.686,99	2.858,01	1.686,99	
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	800,00	6.817,59	-6.017,59	2.018,90	4.798,69
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.273,47	924,96	3.348,51	924,96	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.526,00	26.128,70	397,30	20.128,70	6.000,00
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.490,00	46.381,65	3.108,35	21.381,65	25.000,00
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.599,09	4.326,88	272,21	3.426,88	900,00
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	418,79	399,52	19,27	399,52	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	10.021,69	10.172,88	-151,19	10.172,88	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>132.837,22</b>	<b>129.882,43</b>	<b>2.954,79</b>	<b>92.409,33</b>	<b>37.473,10</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.298,18	3.227,07	71,11	3.227,07	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.307,92	1.299,28	8,64	1.299,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.822,86	15.822,86		15.822,86	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.230,61	5.230,61		5.230,61	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>25.659,57</b>	<b>25.579,82</b>	<b>79,75</b>	<b>25.579,82</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>424.124,46</b>	<b>415.002,11</b>	<b>9.122,35</b>	<b>377.529,01</b>	<b>37.473,10</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	488.817,43	488.102,33	715,10	488.102,33	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	9.414,15	2.414,11	7.000,04	2.414,11	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	5.650,00	5.300,29	349,71	5.229,83	70,46
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	85.410,34	86.879,01	-1.468,67	86.879,01	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	39.139,83	40.160,59	-1.020,76	40.160,59	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	729,00	729,00		729,00	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	8.268,09	7.390,68	877,41	7.390,68	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	73.164,53	73.089,27	75,26	73.089,27	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.068,40	712,61	2.355,79	712,61	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	400,00	283,65	116,35	283,65	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	26.886,55	27.055,81	-169,26	27.055,81	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	213.610,92	218.723,65	-5.112,73	218.723,65	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.085,44	15.438,49	-1.353,05	15.438,49	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	63.172,26	62.986,44	185,82	62.986,44	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.031.816,94</b>	<b>1.029.265,93</b>	<b>2.551,01</b>	<b>1.029.195,47</b>	<b>70,46</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	700,00	764,07	-64,07	764,07	
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.094,61	319,27	775,34	319,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.365,00	1.323,85	41,15	1.323,85	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4.441,24	4.124,29	316,95	4.124,29	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	3.076,63	2.739,27	337,36	2.739,27	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	273,29	185,62	87,67	185,62	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	740,00	598,11	141,89	598,11	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	31.205,29	26.560,70	4.644,59	26.560,70	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.350,00		1.350,00		
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	4.040,00	2.666,40	1.373,60	2.666,40	
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	71.205,67	67.422,01	3.783,66	52.080,18	15.341,83
767/124-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	9.332,40	47,32	9.285,08	47,32	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.172,60	1.657,11	515,49	1.657,11	
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	569,07	377,99	191,08	377,99	
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	16.925,36	10.916,42	6.008,94	10.916,42	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.747,00	16.682,07	64,93	13.682,07	3.000,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.070,00	15.759,07	310,93	12.759,07	3.000,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.173,90	4.115,73	58,17	3.465,73	650,00
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	456,94	392,98	63,96	392,98	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.303,25	1.441,03	-137,78	1.441,03	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	300,00	211,04	88,96	211,04	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	933,28	314,75	618,53	314,75	
76701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements cellule appui	61316					
76702/121-01	Frais de déplacement (Médiathèque)	61101	202,00		202,00		
76702/123-02	Frais de fonctionnement (bureau, téléphone) (Médiathèque)	60711	504,15	83,04	421,11	83,04	
76702/124-48	Achats média et documentation (Médiathèque)	61329	7.842,10	6.456,88	1.385,22	6.456,88	
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339	1.164,16	18,15	1.146,01	18,15	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>198.187,94</b>	<b>165.177,17</b>	<b>33.010,77</b>	<b>143.185,34</b>	<b>21.991,83</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.947,46	-1.947,46	1.947,46	
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/332-03	Versement Quote-part au Centre Maximilien Kolbe	63212					
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV	63617	45.510,68	45.510,68		45.510,68	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>48.510,68</b>	<b>50.458,14</b>	<b>-1.947,46</b>	<b>50.458,14</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.406,91	1.224,37	182,54	1.224,37	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.915,90	6.466,90	4.449,00	6.466,90	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>12.322,81</b>	<b>7.691,27</b>	<b>4.631,54</b>	<b>7.691,27</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>1.290.838,37</b>	<b>1.252.592,51</b>	<b>38.245,86</b>	<b>1.230.530,22</b>	<b>22.062,29</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	22.773,41	16.456,59	6.316,82	16.456,59	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	67.683,10	67.674,16	8,94	67.674,16	
761/111-08/ -07	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.063,87	1.063,87		1.063,87	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	130.000,00	126.603,12	3.396,88	126.603,12	
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	5.769,28	4.276,25	1.493,03	4.276,25	
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.994,07	4.994,07		4.994,07	
761/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	7.431,09	5.288,27	2.142,82	5.288,27	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.947,96	20.940,64	7,32	20.940,64	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002		1.179,20	-1.179,20	1.179,20	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		340,20	-340,20	340,20	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	15.448,58	4.788,46	10.660,12	4.788,46	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	15.000,00	9.438,33	5.561,67	8.988,98	449,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.351,80	742,75	1.609,05	742,75	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	4.642,50	2.861,58	1.780,92	2.722,55	139,03
762/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	21.143,62	20.638,98	504,64	20.638,98	
762/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	3.578,14	3.578,14		3.578,14	
762/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	6.543,95	6.356,06	187,89	6.356,06	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	60.312,39	60.312,38	,01	60.312,38	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.434,21	5.434,21		5.434,21	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.406,18	17.405,25	,93	17.405,25	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	200.024,42	200.024,42		200.024,42	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.346,81	14.346,81		14.346,81	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.942,93	28.927,09	15,84	28.927,09	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	84.733,46	84.659,65	73,81	84.659,65	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.202,80	6.202,80		6.202,80	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	24.454,04	24.362,31	91,73	24.362,31	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	122.784,93	119.034,60	3.750,33	119.034,60	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.423,02	13.375,06	-1.952,04	13.375,06	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.048,25	17.478,51	569,74	17.478,51	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	32.232,25	32.225,64	6,61	32.225,64	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.366,71	2.366,71		2.366,71	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.302,27	9.298,17	4,10	9.298,17	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	161.304,85	158.838,74	2.466,11	158.838,74	
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.200,00	4.734,34	1.465,66	4.734,34	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	44.205,01	46.824,81	-2.619,80	46.824,81	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002		514,79	-514,79	514,79	
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	16.654,77	16.356,74	298,03	16.356,74	
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	4.042,65	3.367,73	674,92	3.367,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CEFA	62102					
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	23.546,16	22.813,18	732,98	22.813,18	
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	350,00	256,60	93,40	256,60	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	14.240,72	14.663,31	-422,59	14.663,31	
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202					
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	221.874,71	193.100,07	28.774,64	193.100,07	
76633/11166-02	Traitements du personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62002					
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	17.801,53	16.970,11	831,42	16.542,27	427,84
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	65.332,40	56.591,71	8.740,69	56.591,71	
76633/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202					
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	54.821,24	55.207,66	-386,42	55.207,66	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	91.042,07	91.677,58	-635,51	89.313,58	2.364,00
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	2.050,00	2.376,92	-326,92	866,49	1.510,43
771/11131-02	Traitements du personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62002	50.754,58	50.747,97	6,61	50.747,97	
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	5.622,34	5.622,34		5.622,34	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	10.161,84	9.107,35	1.054,49	9.107,35	
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE MARIBEL	62101	3.698,16	3.698,16		3.698,16	
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62102	3.698,16		3.698,16		
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	7.866,56	7.863,09	3,47	7.863,09	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	22.566,35	23.486,93	-920,58	23.486,93	
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	110,00	128,89	-18,89	47,01	81,88
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	7.611,09	7.607,07	4,02	7.607,07	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	150.065,21	150.103,76	-38,55	150.103,76	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	11.302,18	8.873,26	2.428,92	8.873,26	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	44.473,29	43.149,11	1.324,18	43.149,11	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.008.781,91</b>	<b>1.927.356,50</b>	<b>81.425,41</b>	<b>1.922.383,97</b>	<b>4.972,53</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00	512,79	-12,79	512,79	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.560,00	1.320,37	239,63	1.320,37	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	250,00	23,41	226,59	23,41	
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	200,00	14,00	186,00	14,00	
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	9.414,09	17.842,19	-8.428,10	9.704,19	8.138,00
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	38.000,00	25.010,24	12.989,76	8.975,00	16.035,24
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	100,00	65,42	34,58	65,42	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	11.700,00	11.503,65	196,35	11.503,65	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.575,00	1.888,00	687,00	1.888,00	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	6.060,00	5.992,44	67,56	4.592,44	1.400,00
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	3.000,00	2.965,50	34,50	2.965,50	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	4.000,00	2.302,97	1.697,03	2.302,97	
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	5.000,00	3.541,00	1.459,00	3.061,00	480,00
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.450,00	1.210,00	240,00	1.210,00	
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	3.000,00	2.665,15	334,85	2.665,15	
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	500,00	490,95	9,05	490,95	
761/125-02	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	2.447,98	1.128,08	1.319,90	1.128,08	
761/12501-02	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	1.010,00	710,24	299,76	710,24	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	185,00	108,90	76,10	108,90	
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	600,00	508,49	91,51	508,49	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.135,00	8.123,70	11,30	7.123,70	1.000,00
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.810,00	13.185,80	624,20	6.185,80	7.000,00
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.213,50	5.115,67	-1.902,17	5.115,67	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	150,00	108,86	41,14	108,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	13.588,79	10.997,91	2.590,88	6.407,16	4.590,75
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.050,00	2.420,00	630,00	1.815,00	605,00
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	345,00	38,88	306,12	38,88	
762/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331					
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.051,30	103,00	1.948,30	103,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.022,00	1.975,00	47,00	1.575,00	400,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.590,00	3.520,27	69,73	3.520,27	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	301,56	152,00	149,56	152,00	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	1.851,36	2.548,48	-697,12	2.548,48	
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	657,24	70,00	587,24	70,00	
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.518,67	1.074,84	443,83	1.074,84	
763/124-02	Fournitures techniques	60712	5.555,00	5.447,46	107,54	5.447,46	
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	7.500,00	6.576,41	923,59	6.576,41	
763/12402-48	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329					
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	900,00	672,33	227,67	672,33	
763/12405-48	Autres frais techniques - Organisation du Beau vélo de ravel	61329					
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.006,00	9.228,94	777,06	228,94	9.000,00
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.200,00	1.194,28	5,72	1.194,28	
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	12.980,00	12.980,00		12.241,47	738,53
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	14.400,00	14.399,57	,43	14.399,57	
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	1.800,00	1.613,80	186,20	1.613,80	
764/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (sports)	61322					
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	1.400,00	1.161,40	238,60	1.161,40	
764/12401-48	Organisation du village de la coupe d'Europe / du monde	61329					
764/12402-48	Organisation du tour de la Province de Liège	61329					
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.500,00	4.481,08	18,92	2.236,17	2.244,91
764/12404-48	Organisations des journées sportives scolaires	61329					
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne	61329	4.450,00	4.450,00		4.450,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.302,00	7.208,99	93,01	6.908,99	300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	806,32	792,37	13,95	292,37	500,00
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	2.000,00		2.000,00		
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	250,00	222,30	27,70	222,30	
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	300,00	197,73	102,27	197,73	
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	16.000,00	13.475,32	2.524,68	9.426,78	4.048,54
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	9.400,00	10.141,30	-741,30	10.141,30	
766/12413-05	Vêtements de travail et protection (espaces verts)	61322	2.777,50	3.243,53	-466,03	3.243,53	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	15.000,00	15.022,84	-22,84	11.001,28	4.021,56
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	22.275,00	22.021,34	253,66	21.749,13	272,21
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	1.000,00	1.058,90	-58,90	1.058,90	
771/12131-02	Indemnités de logement du personnel communal	61102	123,16	123,16		123,16	
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	255,00		255,00		
771/123-02	Frais administratifs	60711	300,00	194,74	105,26	194,74	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.525,00	2.178,73	346,27	2.178,73	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	1.171,14	-671,14	1.171,14	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	7.000,00	6.017,01	982,99	6.017,01	
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	6.573,77	-2.073,77	4.992,30	1.581,47
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	45.462,80	45.041,05	421,75	18.033,40	27.007,65
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.980,00	6.944,42	35,58	976,82	5.967,60
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00	89,95	150,05	89,95	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.161,08	1.367,87	-206,79	1.367,87	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.650,00	1.295,00	355,00	114,95	1.180,05
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.000,00	2.233,90	1.766,10	2.233,90	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.000,00	958,69	41,31	958,69	
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	6.000,00	1.717,88	4.282,12	1.417,88	300,00
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	504,46	112,52	391,94	112,52	
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.000,00	595,78	404,22	595,78	
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.250,00	1.200,93	49,07	1.200,93	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.390,00	17.417,91	-1.027,91	17.417,91	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.736,00	18.901,74	-165,74	18.901,74	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.195,92	3.051,78	144,14	1.051,78	2.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	375,40	116,50	258,90	116,50	
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	100,00	15,66	84,34	15,66	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.020,00	40,33	1.979,67	40,33	
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	22.909,63	23.499,51	-589,88	23.499,51	
773/123-48	Divers frais administratifs - Inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	61319	10.000,00		10.000,00		
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	5.355,59	6.610,67	-1.255,08	5.482,15	1.128,52
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	10.100,00	8.549,99	1.550,01	472,95	8.077,04
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	35.176,00	44.337,05	-9.161,05	44.337,05	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	6.899,87	5.579,40	1.320,47	5.579,40	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>505.748,22</b>	<b>473.165,17</b>	<b>32.583,05</b>	<b>365.148,10</b>	<b>108.017,07</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/302-01	Déficit de trésorerie	67100		,50	-,50	,50	
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	3.000,00	1.250,00	1.750,00	1.250,00	
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1.388,20	1.388,20		1.388,20	
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00	750,00		750,00	
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	18.000,00	17.500,00	500,00	17.500,00	
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	438.768,77	438.768,77		438.768,77	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212	250,00		250,00		
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	750,00	500,00	250,00	500,00	
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212	450,00		450,00		
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	250,00	250,00		250,00	
764/33201-02	Subside à Futurofoot et aide à la location	63212	11.133,42	11.133,42		11.133,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212	700,00	700,00		700,00	
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
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 la formation des joueurs de tennis de table	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/33207-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball	63212	16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	12.600,00	12.590,00	10,00	12.590,00	
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	7.060,00	6.450,00	610,00	6.450,00	
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	19.000,00	15.817,12	3.182,88	15.817,12	
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
764/33213-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis	63212	750,00	750,00		750,00	
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212	1.000,00		1.000,00		
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	72.984,98	72.984,98		72.984,98	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>742.535,37</b>	<b>732.032,99</b>	<b>10.502,38</b>	<b>716.032,99</b>	<b>16.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4.074,38	3.738,02	336,36	3.738,02	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	55.597,98	60.046,98	-4.449,00	60.046,98	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	37.513,30	35.771,32	1.741,98	35.771,32	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	142.472,43	142.474,77	-2,34	142.474,77	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	808,25	796,29	11,96	796,29	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	11.498,17	15.261,17	-3.763,00	15.261,17	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	41.937,72	36.636,37	5.301,35	36.636,37	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	11.237,05	11.237,05		11.237,05	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	200.552,41	200.552,41		200.552,41	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	22.505,06	22.505,06		22.505,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	898,80	857,00	41,80	857,00	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	23.629,40	28.005,15	-4.375,75	28.005,15	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	3.250,09	3.203,97	46,12	3.203,97	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	11.925,43	11.925,43		11.925,43	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.427,99	5.415,58	12,41	5.415,58	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	29.448,65	29.448,65		29.448,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>602.777,11</b>	<b>607.875,22</b>	<b>-5.098,11</b>	<b>607.875,22</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.859.842,61</b>	<b>3.740.429,88</b>	<b>119.412,73</b>	<b>3.611.440,28</b>	<b>128.989,60</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313	5.000,00	2.003,76	2.996,24	2.003,76	
790/125-02	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713	500,00	173,38	326,62	173,38	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	2.500,00		2.500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>8.000,00</b>	<b>2.177,14</b>	<b>5.822,86</b>	<b>2.177,14</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	32.393,60	31.233,54	1.160,06	31.233,54	
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	23.379,07	23.379,07		23.379,07	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	4.463,00	4.463,00		4.463,00	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.259,15	6.259,15		6.259,15	
79004/435-01	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617	319,48	319,48		319,48	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	28.084,77	28.084,77		28.084,77	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	27.255,51	27.255,51		27.255,51	
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Hubert (Heusy)	63617	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	3.923,46	3.923,45	,01	3.923,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79009/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617					
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	2.690,02	2.690,02		2.690,02	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	5.142,03	5.142,03		5.142,03	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	24.464,74	24.464,74		24.464,74	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	18.039,53	18.039,53		18.039,53	
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	19.845,30	19.845,30		19.845,30	
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers)	63617	17.908,81	17.908,81		17.908,81	
79016/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617					
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	23.812,60	23.812,60		23.812,60	
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	17.800,00	17.777,00	23,00	17.777,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>269.481,07</b>	<b>268.298,00</b>	<b>1.183,07</b>	<b>268.298,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
790211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	10.878,76	10.770,93	107,83	10.770,93	
790219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40		32,40	
790911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	73.328,01	73.328,01		73.328,01	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>84.239,17</b>	<b>84.131,34</b>	<b>107,83</b>	<b>84.131,34</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>361.720,24</b>	<b>354.606,48</b>	<b>7.113,76</b>	<b>354.606,48</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
801/111-01/ -07	Traitements du personnel communal	62001					
801/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.079,10	4.053,76	25,34	4.053,76	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	58.328,00	57.347,95	980,05	57.347,95	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	298,37	298,37		298,37	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.295,06	4.295,06		4.295,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.262,50	1.248,38	14,12	1.248,38	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	18.052,47	17.745,67	306,80	17.745,67	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	116.191,97	116.020,92	171,05	116.020,92	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.059,27	10.373,53	-314,26	10.373,53	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	33.533,02	33.462,35	70,67	33.462,35	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>246.099,76</b>	<b>244.845,99</b>	<b>1.253,77</b>	<b>244.845,99</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	4.004,12	2.959,23	1.044,89	2.959,23	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	1.050,00	857,33	192,67	843,30	14,03
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	609,60	488,45	121,15	488,45	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.508,36	3.365,15	2.143,21	3.130,41	234,74
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	3.000,00	2.421,04	578,96	1.679,82	741,22
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	91,80		91,80		
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	7.977,00	4.995,83	2.981,17	4.995,83	
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	30,00		30,00		
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.600,00	1.602,00	-2,00	1.602,00	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	591,03	351,96	239,07	351,96	
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	818,85	778,11	40,74	778,11	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.767,50	108,48	1.659,02	108,48	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.550,00	6.441,55	108,45	6.441,55	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.192,00	12.139,78	52,22	10.439,78	1.700,00
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	688,18	388,32	299,86	388,32	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	30,00		30,00		
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.000,00	4.594,15	2.405,85	4.594,15	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>53.508,44</b>	<b>41.491,38</b>	<b>12.017,06</b>	<b>38.801,39</b>	<b>2.689,99</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.634.875,64	10.634.875,64		10.634.875,64	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	129.447,14	129.447,14		129.447,14	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.764.322,78</b>	<b>10.764.322,78</b>		<b>10.764.322,78</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.140,75	1.132,71	8,04	1.132,71	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	12.198,37	12.198,37		12.198,37	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>13.339,12</b>	<b>13.331,08</b>	<b>8,04</b>	<b>13.331,08</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>11.077.270,10</b>	<b>11.063.991,23</b>	<b>13.278,87</b>	<b>11.061.301,24</b>	<b>2.689,99</b>

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
840/11166-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002					
840/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62102					
840/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202					
84010/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	6.400,00	1.221,94	5.178,06	1.221,94	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	479.162,36	470.608,83	8.553,53	468.814,23	1.794,60
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.992,38	9.660,47	4.331,91	9.660,47	
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101					
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	37.095,71	38.381,33	-1.285,62	38.381,33	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.292,74		1.292,74		
84010/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	350,00	66,29	283,71	66,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	154.046,43	140.162,62	13.883,81	139.607,37	555,25
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.294,62	3.391,26	903,36	3.391,26	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	97.728,11	87.182,31	10.545,80	85.400,86	1.781,45
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.749,01	8.449,01	300,00	8.449,01	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	34.524,89	25.120,10	9.404,79	24.471,51	648,59
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	33.772,94	33.672,86	100,08	33.672,86	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	414.162,92	406.401,47	7.761,45	405.924,39	477,08
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	32.890,61	28.999,46	3.891,15	28.999,46	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	8.000,00	11.117,55	-3.117,55	11.117,55	
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.477,75		2.477,75		
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	30.584,06	32.623,16	-2.039,10	32.623,16	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.292,74	1.597,67	-304,93	1.597,67	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.057,42	5.040,39	17,03	5.040,39	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	128.434,24	125.756,06	2.678,18	125.608,46	147,60
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.179,65	8.857,09	1.322,56	8.857,09	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	475,00	602,64	-127,64	602,64	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	71.053,70	66.382,96	4.670,74	66.382,96	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.688,33	4.572,13	-883,80	4.572,13	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	20.503,16	19.155,93	1.347,23	19.155,93	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	31.761,10	31.754,51	6,59	31.754,51	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.305,77	2.305,77		2.305,77	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.166,21	9.162,67	3,54	9.162,67	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	234.209,85	234.187,54	22,31	234.187,54	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	17.293,47	17.293,47		17.293,47	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	72.488,03	72.466,13	21,90	72.466,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	55.207,80	54.668,82	538,98	54.668,82	
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.034,84	5.067,58	-2.032,74	5.067,58	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	17.047,36	16.855,70	191,66	16.855,70	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	114.809,70	111.635,35	3.174,35	111.635,35	
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	4.162,16	4.162,16		4.162,16	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	35.533,66	34.543,40	990,26	34.543,40	
84016/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	137.595,91	138.537,48	-941,57	138.537,48	
84016/11166-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002					
84016/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	10.322,57	10.409,47	-86,90	10.409,47	
84016/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	44.040,62	42.869,89	1.170,73	42.869,89	
84016/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202					
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	61.663,50	62.149,14	-485,64	62.149,14	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.073,84	3.073,84		3.073,84	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	17.825,17	17.946,78	-121,61	17.946,78	
84033/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.428,47	4.083,81	-2.655,34	4.083,81	
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	35.291,62	33.970,56	1.321,06	33.783,09	187,47
84033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.491,39	2.913,54	-422,15	2.913,54	
84033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7.287,01	1.178,06	6.108,95	1.178,06	
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202	10.185,16	9.176,25	1.008,91	9.122,17	54,08
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	1.500,00		1.500,00		
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	9.000,00	4.659,30	4.340,70	4.659,30	
849/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	6.946,40	6.830,62	115,78	6.830,62	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	73.926,62	72.510,86	1.415,76	72.510,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/11177-08	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008	9.784,83	9.784,83		9.784,83	
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	250,00		250,00		
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.597,67		1.597,67		
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.171,90	1.855,56	1.316,34	1.855,56	
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	500,00		500,00		
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201	500,00	252,54	247,46	252,54	
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	2.149,92	2.113,39	36,53	2.113,39	
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	23.280,42	22.262,63	1.017,79	22.262,63	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	14.563,74	14.671,88	-108,14	14.671,88	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1.135,66	1.135,66		1.135,66	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	4.462,81	4.133,75	329,06	4.133,75	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.681.203,95</b>	<b>2.589.646,47</b>	<b>91.557,48</b>	<b>2.584.000,35</b>	<b>5.646,12</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101	500,00		500,00		
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	300,00	257,08	42,92	257,08	
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	35.300,00	30.049,38	5.250,62	30.049,38	
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	600,00	637,62	-37,62	637,62	
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	25.040,02	21.857,40	3.182,62	21.857,40	
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	400,00	369,62	30,38	369,62	
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Utilisation des subsides PGV	61329	7.000,00	5.285,19	1.714,81	5.285,19	
84012/12401-48	Service SAFER - frais de fonctionnement - cellule de sécurité intégration radicalisme	61329	15.009,79		15.009,79		
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	7.000,00	5.849,78	1.150,22	4.215,52	1.634,26

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	3.813,56	-713,56	3.813,56	
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	11.496,83	8.029,23	3.467,60	8.029,23	
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	100,00		100,00		
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329					
844/123-06	Centralisation des inscriptions en crèches	61311	10.052,92	1.854,00	8.198,92	1.854,00	
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	1.400,00		1.400,00		
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	6.000,00	3.432,77	2.567,23	2.532,77	900,00
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	2.525,00	2.474,25	50,75	2.474,25	
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00	131,12	868,88	131,12	
849/12192-02	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié	61102	448,73	448,73		448,73	
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.237,49	1.964,09	273,40	1.964,09	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	105,05	144,95	105,05	
849/123-48	Frais administratifs divers	61319	250,00		250,00		
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.107,80	899,19	208,61	899,19	
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	184,77	168,34	16,43	168,34	
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	1.000,00	305,53	694,47	5,53	300,00
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	28.268,48	10.546,10	17.722,38	4.649,96	5.896,14
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	1.000,00	908,40	91,60	908,40	
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	3.400,00	122,26	3.277,74	122,26	
849/12405-48	Fresques citoyennes	61329	4.000,00	4.000,00			4.000,00
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	5.600,00	2.790,29	2.809,71	1.727,79	1.062,50
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	30.300,00	13.642,06	16.657,94	13.642,06	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	30.000,00	26.293,83	3.706,17	25.838,58	455,25
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.181,00	3.658,34	-477,34	3.658,34	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.840,00	1.772,21	67,79	1.172,21	600,00
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.060,00	7.404,44	-1.344,44	7.404,44	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	800,00	658,85	141,15	658,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	4.028,99	2.863,36	1.165,63	2.863,36	
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4.090,50	3.459,11	631,39	3.109,63	349,48
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>262.132,32</b>	<b>166.051,18</b>	<b>96.081,14</b>	<b>150.853,55</b>	<b>15.197,63</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212	48.719,79	48.719,79		48.719,79	
84012/332-02	Plan de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212					
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212	1.000,00		1.000,00		
84015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		29.292,33	-29.292,33	29.292,33	
844/332-02	Convention CRPE	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
844/33201-02	Aide à l'accueil de la petite enfance	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	1.850,00		1.850,00		
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	62.000,00	60.480,00	1.520,00	60.480,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212	78.940,00		78.940,00		
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	128.000,00	126.070,00	1.930,00	126.070,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	31.920,00	26.700,00	5.220,00	26.700,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	72.000,00	71.754,00	246,00	71.754,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	45.000,00	41.528,00	3.472,00	41.528,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	31.920,00	25.800,00	6.120,00	25.800,00	
844/33215-02	Subside CSEF - Accueil des enfants de parents en formation	63212					
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projeetvovous -Structure accueil Ecoline	63212	18.000,00	6.300,00	11.700,00	6.300,00	
849/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		24,00	-24,00	24,00	
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	5.000,00	4.800,00	200,00	2.900,00	1.900,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	5.000,00	2.725,00	2.275,00	1.700,00	1.025,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212	650,00	148,00	502,00	148,00	
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1.500,00		1.500,00		
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	750,00		750,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	950,00		950,00		
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	950,00	950,00		950,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>567.149,79</b>	<b>478.291,12</b>	<b>88.858,67</b>	<b>474.366,12</b>	<b>3.925,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7,71	7,71		7,71	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.526,00	1.526,00		1.526,00	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.573,10	5.345,72	227,38	5.345,72	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.395,97	4.395,97		4.395,97	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.150,83	12.150,83		12.150,83	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.582,04	34.582,04		34.582,04	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	225,17	189,54	35,63	189,54	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.443,54	3.443,54		3.443,54	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>61.904,36</b>	<b>61.641,35</b>	<b>263,01</b>	<b>61.641,35</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>3.572.390,42</b>	<b>3.295.630,12</b>	<b>276.760,30</b>	<b>3.270.861,37</b>	<b>24.768,75</b>

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	1.850,00		1.850,00		
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	300,00		300,00		
851/12403-48	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	8.150,00		8.150,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>		
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>		

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	148.653,97	148.647,97	6,00	148.647,97	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	43.513,69	43.513,69		43.513,69	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	988.041,83	988.041,83		988.041,83	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	81.783,04	81.783,04		81.783,04	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.261.992,53</b>	<b>1.261.986,53</b>	<b>6,00</b>	<b>1.261.986,53</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>1.261.992,53</b>	<b>1.261.986,53</b>	<b>6,00</b>	<b>1.261.986,53</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
873/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	2.763,71	2.763,71		2.763,71	
873/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.763,71</b>	<b>2.763,71</b>		<b>2.763,71</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	3.000,00	2.655,00	345,00	2.655,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>345,00</b>	<b>2.655,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.622,17	1.622,17		1.622,17	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.068,50	5.068,50		5.068,50	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>6.690,67</b>	<b>6.690,67</b>		<b>6.690,67</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>12.454,38</b>	<b>12.109,38</b>	<b>345,00</b>	<b>12.109,38</b>	

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

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
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	333.320,76	334.517,10	-1.196,34	334.517,10	
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	6.200,00		6.200,00		
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	225.305,33	214.649,60	10.655,73	214.649,60	
875/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002					
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	24.477,48	26.043,55	-1.566,07	26.043,55	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	47.754,24	40.295,66	7.458,58	40.295,66	
875/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62102					
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	51.251,31	48.258,89	2.992,42	48.258,89	
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00		350,00		
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	76.845,65	70.365,37	6.480,28	70.365,37	
875/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202					
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	147.263,97	143.054,18	4.209,79	143.054,18	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	59.698,27	59.424,55	273,72	59.424,55	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	10.631,12	8.576,45	2.054,67	8.576,45	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	4.256,29	4.226,34	29,95	4.226,34	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	42.789,14	41.024,80	1.764,34	41.024,80	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.228,97	17.146,11	82,86	17.146,11	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.047.372,53</b>	<b>1.007.582,60</b>	<b>39.789,93</b>	<b>1.007.582,60</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	300,00	29,66	270,34	29,66	
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712					
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	12.500,00	13.364,72	-864,72	13.364,72	
875/12401-05	Vêtements de travail de protection (nettoiemnt)	61322	3.383,91	2.920,53	463,38	2.920,53	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	23.000,00	17.048,31	5.951,69	17.048,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	18.013,16	12.515,75	5.497,41	11.611,32	904,43
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	90.642,18	95.533,31	-4.891,13	95.533,31	
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	16.917,50	15.033,21	1.884,29	15.033,21	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	27.017,50	26.162,10	855,40	26.162,10	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	21.905,67	22.231,62	-325,95	21.986,97	244,65
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.800,00	3.755,91	44,09	3.755,91	
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	136.450,00	136.450,00		117.735,23	18.714,77
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	620.741,60	619.408,71	1.332,89	619.408,71	
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	701.993,97	689.770,33	12.223,64	689.770,33	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.676.665,49</b>	<b>1.654.224,16</b>	<b>22.441,33</b>	<b>1.634.360,31</b>	<b>19.863,85</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.231.000,00	2.204.260,11	26.739,89	2.204.260,11	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.231.000,00</b>	<b>2.204.260,11</b>	<b>26.739,89</b>	<b>2.204.260,11</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	888,30	888,30		888,30	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	29.825,96	29.825,96		29.825,96	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.446,59	2.292,37	154,22	2.292,37	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	20.207,96	20.207,96		20.207,96	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>53.368,81</b>	<b>53.214,59</b>	<b>154,22</b>	<b>53.214,59</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>5.008.406,83</b>	<b>4.919.281,46</b>	<b>89.125,37</b>	<b>4.899.417,61</b>	<b>19.863,85</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	75.147,89	77.170,70	-2.022,81	77.170,70	
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.343,73	5.343,73		5.343,73	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.974,48	10.970,18	4,30	10.970,18	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	58.103,03	47.710,20	10.392,83	47.710,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	5.065,57	5.065,57		5.065,57	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	16.768,56	13.767,51	3.001,05	13.767,51	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>171.403,26</b>	<b>160.027,89</b>	<b>11.375,37</b>	<b>160.027,89</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	100,00	35,73	64,27	27,15	8,58
877/124-02	Fournitures techniques	60712	13.294,25	11.881,93	1.412,32	11.881,93	
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	9.090,00	7.102,66	1.987,34	1.512,46	5.590,20
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321					
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,00		1,00		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11.492,42	4.500,09	6.992,33	4.500,09	
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	302,50	23,60	278,90	23,60	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.366,69	1.045,30	321,39	1.045,30	
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	4.126,96	2.708,77	1.418,19	2.708,77	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.302,50	7.030,60	-1.728,10	7.030,60	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.450,35	9.698,39	-248,04	9.453,74	244,65
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	700,00	654,72	45,28	654,72	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>55.226,67</b>	<b>44.681,79</b>	<b>10.544,88</b>	<b>38.838,36</b>	<b>5.843,43</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.482,32	3.356,99	125,33	3.356,99	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	34.184,54	34.197,34	-12,80	34.197,34	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>37.666,86</b>	<b>37.554,33</b>	<b>112,53</b>	<b>37.554,33</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>264.296,79</b>	<b>242.264,01</b>	<b>22.032,78</b>	<b>236.420,58</b>	<b>5.843,43</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	238.299,78	238.299,78		238.299,78	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	3.786,88	4.905,00	-1.118,12	4.905,00	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	16.568,49	16.553,71	14,78	16.553,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	37.168,51	35.104,40	2.064,11	35.104,40	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	150,00	265,85	-115,85	265,85	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	86.382,76	86.981,23	-598,47	86.981,23	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	29.969,10	29.993,19	-24,09	29.993,19	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.758,07	4.734,23	23,84	4.734,23	
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.190,96	2.178,72	12,24	2.178,72	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	24.937,73	25.059,65	-121,92	25.059,65	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.706,81	8.654,01	52,80	8.654,01	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	34.521,85	34.518,53	3,32	34.518,53	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	76.499,25	76.499,25		76.499,25	
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.914,78	1.914,78		1.914,78	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.997,33	5.814,37	182,96	5.814,37	
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.884,33	3.882,09	2,24	3.882,09	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	23.676,47	23.666,57	9,90	23.666,57	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	101.142,32	101.142,32		101.142,32	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.226,84	7.220,57	6,27	7.220,57	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.473,62	29.456,25	17,37	29.456,25	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>737.255,88</b>	<b>736.844,50</b>	<b>411,38</b>	<b>736.844,50</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	13.130,00	13.009,15	120,85	13.009,15	
878/123-48	Frais administratifs divers	61319					
878/124-02	Fournitures techniques	60712	34.600,00	32.579,48	2.020,52	27.397,00	5.182,48
878/12404-05	Vêtements de travail et de protection (inhumations)	61322	1.000,00	1.482,08	-482,08	1.482,08	
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	7.900,00	8.373,22	-473,22	8.373,22	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	11.300,00	11.622,19	-322,19	6.276,41	5.345,78
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	100,00	80,52	19,48	80,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	1.414,32	330,18	1.084,14	330,18	
878/12401-48	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329					
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	1.010,00		1.010,00		
878/12403-48	Cimetières - Frais divers pour organisation "Opération embellissement"	61329					
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329	1.010,00		1.010,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.010,00	213,95	796,05	213,95	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.460,00	2.747,36	-287,36	1.347,36	1.400,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.424,00	2.392,78	31,22	1.992,78	400,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.614,00	7.505,98	108,02	4.005,98	3.500,00
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	30,00		30,00		
878/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	1.969,50	2.430,44	-460,94	2.430,44	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	9.460,94	-1.460,94	9.460,94	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.028,42	615,56	2.412,86	615,56	
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.150,00	1.133,59	16,41	1.133,59	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	250,00		250,00		
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	250,00	39,87	210,13	39,87	
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	2.000,00	356,24	1.643,76	356,24	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.450,00	912,46	537,54	912,46	
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25.000,00	10.836,51	14.163,49	10.836,51	
879/12401-48	Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	61329					
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	2.000,00	1.130,15	869,85	1.130,15	
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	4.000,00	3.302,11	697,89	3.302,11	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>134.100,24</b>	<b>110.554,76</b>	<b>23.545,48</b>	<b>94.726,50</b>	<b>15.828,26</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.712,36	-3.712,36	3.712,36	
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	5.202,00	5.202,00		5.202,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.202,00</b>	<b>9.914,36</b>	<b>-3.712,36</b>	<b>9.914,36</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	21.344,68	19.351,66	1.993,02	19.351,66	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	122.944,36	122.949,24	-4,88	122.949,24	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	402,65	322,32	80,33	322,32	
879/211-03	Charge financière de location financement	65424					
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.259,90	37.259,90		37.259,90	
879/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>181.951,59</b>	<b>179.883,12</b>	<b>2.068,47</b>	<b>179.883,12</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>1.059.509,71</b>	<b>1.037.196,74</b>	<b>22.312,97</b>	<b>1.021.368,48</b>	<b>15.828,26</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	129.653,37	129.219,31	434,06	129.219,31	
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	21.194,17	18.844,54	2.349,63	18.844,54	
921/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	10.263,95		10.263,95		
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.089,63	11.089,63		11.089,63	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.424,92	19.355,25	69,67	19.355,25	
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	6.559,66	6.371,42	188,24	6.371,42	
921/11342-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202	3.176,70		3.176,70		
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	37.422,40	37.129,13	293,27	37.129,13	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.569,24	2.569,24		2.569,24	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	10.798,61	10.713,41	85,20	10.713,41	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	74.735,17	77.378,44	-2.643,27	77.378,44	
922/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001					
922/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	31.398,66	31.736,41	-337,75	31.736,41	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	110.203,82	103.801,84	6.401,98	103.801,84	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	61.327,99	61.321,40	6,59	61.321,40	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	5.664,79		5.664,79		
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.664,79	5.664,79		5.664,79	
922/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.280,59	2.280,59		2.280,59	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	10.358,84	13.390,21	-3.031,37	13.390,21	
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4.554,58	4.554,58		4.554,58	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.124,94	23.128,22	-3,28	23.128,22	
922/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	204,00		204,00		
922/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	9.717,85	9.820,70	-102,85	9.820,70	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	35.156,94	33.232,53	1.924,41	33.232,53	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	9.208,27	9.203,47	4,80	9.203,47	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	103.888,73	106.691,63	-2.802,90	106.691,63	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.057,90	8.317,87	-1.259,97	8.317,87	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.556,40	30.311,25	-754,85	30.311,25	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	163.138,86	163.119,11	19,75	163.119,11	
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002					
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.671,07	12.671,07		12.671,07	
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	3.918,75	3.853,44	65,31	3.853,44	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	24.446,16	24.445,88	,28	24.445,88	
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	107.655,70	107.655,70		107.655,70	
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	40.583,23	40.583,23		40.583,23	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.710,22	6.710,22		6.710,22	
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.438,64	3.438,64		3.438,64	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	31.733,23	31.733,23		31.733,23	
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	11.712,35	11.712,35		11.712,35	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.182.265,12</b>	<b>1.162.048,73</b>	<b>20.216,39</b>	<b>1.162.048,73</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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		500,00		
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	3,00	197,00		3,00
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	50.000,00	16.789,26	33.210,74	16.789,26	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	250,00	250,00		189,83	60,17
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	21.900,00	16.342,01	5.557,99	11.865,01	4.477,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	16.000,00	6.548,17	9.451,83	5.822,17	726,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.800,00	1.225,00	575,00	1.225,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	40.720,00	34.388,00	6.332,00	34.388,00	
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	700,00	125,83	574,17	125,83	
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	2.900,00	2.105,62	794,38	2.105,62	
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	16.000,00	11.446,47	4.553,53	1.076,47	10.370,00
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	20.000,00	14.784,21	5.215,79	6.415,31	8.368,90
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	53.000,00	1.378,23	51.621,77	1.378,23	
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00		500,00		
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	4.200,00	156,28	4.043,72	156,28	
930/12402-48	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329	3.000,00		3.000,00		
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	1.500,00		1.500,00		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	223,38	229,00	-5,62	229,00	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	250,00	219,54	30,46	219,54	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>233.943,38</b>	<b>105.990,62</b>	<b>127.952,76</b>	<b>81.985,55</b>	<b>24.005,07</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	17.000,00	15.930,00	1.070,00	15.930,00	
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l'AIS d'un logement 3 chambres	63211	39.000,00	31.500,00	7.500,00	24.000,00	7.500,00
921/33104-01	Primes à la création de logements au-dessus des commerces	63211	10.000,00		10.000,00		
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	85.000,00	85.000,00			85.000,00
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale	63211	12.500,00	22.500,00	-10.000,00		22.500,00
921/33107-01	Prime de valorisation de la façade du Théâtre du Peigné	63211	7.500,00	7.500,00			7.500,00
921/33166-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211					
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.359,00	30.364,00	-5,00	30.364,00	
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.500,00	-12.500,00	12.500,00	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.347,00	-7.347,00	7.347,00	
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00		2.000,00		
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00		200,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>203.559,00</b>	<b>212.841,00</b>	<b>-9.282,00</b>	<b>90.341,00</b>	<b>122.500,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.170,53	25.083,34	87,19	25.083,34	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	85.357,27	85.357,27		85.357,27	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	138.894,49	136.631,71	2.262,78	136.631,71	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	10.685,99	8.017,46	2.668,53	8.017,46	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	554.245,31	554.260,48	-15,17	554.260,48	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	21.836,09	15.618,58	6.217,51	15.618,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>836.189,68</b>	<b>824.968,84</b>	<b>11.220,84</b>	<b>824.968,84</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>2.455.957,18</b>	<b>2.305.849,19</b>	<b>150.107,99</b>	<b>2.159.344,12</b>	<b>146.505,07</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		3.175,48		3.175,48	
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	4.800,00	6.110,00		6.110,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	255,00	68,00		68,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>5.055,00</b>	<b>9.353,48</b>		<b>9.353,48</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	20.000,00	32.828,37		32.828,37	
000/380-48	Remboursement de consommations d'énergie	71309	11.220,00				
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	336.233,64	413.135,75		413.135,75	
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	411.065,67	426.518,93		426.518,93	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	107.374,95	75.480,22		75.480,22	
000/46579-02	Contribution de l'Autorité sup. pour le pers. subsidié CEFA	73405					
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	2.993.235,48	3.037.995,20		3.037.995,20	
000/465-48	subside de la politique des grandes villes	73405	1.124.604,78	1.124.604,78		1.124.604,78	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	85.280,00	91.295,71		91.295,71	
000/48501-48	Contrib.de l'AWIPH à des fins spécifiques (matériel nettoyage)	73619	1.000,00				
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	86.160,00	70.082,46		70.082,46	
00009/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619		1.600,00		1.600,00	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	270.384,86	270.384,86		270.384,86	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	237.616,76	237.616,76		237.616,76	
00076/464-01	Remb. annuité CRAC autre emprunt assainissement	75144					
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	380.533,86	380.533,86		380.533,86	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	327.044,62	327.044,62		327.044,62	
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144	265.590,08	265.590,09		265.590,09	

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	47.665,37	47.590,99		47.590,99	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	4.499,64	4.499,64		4.499,64	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.709.509,71</b>	<b>6.806.802,24</b>		<b>6.806.802,24</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1,00				
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	250,00				
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	10.000,00	1.508,85		1.508,85	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10.251,00</b>	<b>1.508,85</b>		<b>1.508,85</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	341.614,66	341.614,66		341.614,66	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>341.614,66</b>	<b>341.614,66</b>		<b>341.614,66</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>7.066.430,37</b>	<b>7.159.279,23</b>		<b>7.159.279,23</b>	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	21.738.246,31	21.738.246,31		21.738.246,31	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	37.737,96	2.464,00		2.464,00	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	357.671,40	357.671,40		357.671,40	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.133.655,67</b>	<b>22.098.381,71</b>		<b>22.098.381,71</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>22.133.655,67</b>	<b>22.098.381,71</b>		<b>22.098.381,71</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	275.400,00	226.752,46		226.752,46	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	110.670,00	125.784,96	50,00	125.734,96	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	2.040,00	1.457,44		1.457,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	816,00	858,74		858,74	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	35.700,00	21.606,26	202,89	21.403,37	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	6.477,00	3.996,68		3.996,68	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	1.581,00	2.882,46		2.882,46	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120	153,00				
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.506.359,30	2.427.565,00	109.302,00	2.318.263,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.243.109,70	1.203.545,00	97.634,00	1.105.911,00	
040/363-09/ -09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		40,00		40,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	15.000,00	8.625,00		8.625,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	2.100,00	3.660,00		3.660,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	918.000,00	727.339,00		727.339,00	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	244.800,00	244.310,00		244.310,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	336.600,00	270.503,09		270.503,09	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	13.260,00	6.230,00		6.230,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	17.340,00	15.312,50		15.312,50	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.060,00	3.234,00		3.234,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	2.550,00	2.976,00		2.976,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.244,00	2.430,00		2.430,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	236.640,00	256.353,95		256.353,95	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	85.680,00	69.604,50		69.604,50	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	510.000,00	386.582,18	47,58	386.534,60	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		45.429,50	925,00	44.504,50	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	510,00				
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	11.526,00	11.080,00	325,00	10.755,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	48.756,00	45.900,00	300,00	45.600,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	132.600,00	121.216,99		121.216,99	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	139.995,00	96.830,50	30,00	96.800,50	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	29.580,00	25.505,40		25.505,40	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	33.966,00	30.689,00	3.791,67	26.897,33	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	930.000,00	783.760,44		783.760,44	
040/36601-07	Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubl	70160	300.000,00	134.925,00		134.925,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	437.944,00	644.865,20	400,00	644.465,20	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	30.600,00	14.685,00	105,00	14.580,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	8.670,00	10.800,00	600,00	10.200,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	581.400,00	464.220,00	2.700,00	461.520,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	63.240,00	69.800,00	2.400,00	67.400,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	5.304,00				
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	2.000,00	8.653,14		8.653,14	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	15.743.978,48	15.357.009,52		15.357.009,52	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.467.355,43	12.442.384,49		12.442.384,49	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	539.379,38	532.619,97		532.619,97	
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	12.444,00	13.813,00		13.813,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	7.140,00	3.427,50		3.427,50	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	496.209,65	486.194,37		486.194,37	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.592.177,94</b>	<b>37.355.458,24</b>	<b>218.813,14</b>	<b>37.136.645,10</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>38.592.177,94</b>	<b>37.355.458,24</b>	<b>218.813,14</b>	<b>37.136.645,10</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/161-48	Ristournes sur primes d'assurances	71309	1.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	25.000,00	56.094,27		56.094,27	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	25.000,00	101.776,82		101.776,82	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>157.871,09</b>		<b>157.871,09</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>51.000,00</b>	<b>157.871,09</b>		<b>157.871,09</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
101/16121-48	Membres du Collège-rembst GSM	71309	1,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302		1.324,77		1.324,77	
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.250,00	1.956,82		1.956,82	
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	150,00	129,40		129,40	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	35.000,00	31.203,33		31.203,33	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.150,00	2.217,37		2.217,37	
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	14.800,00	13.604,87		13.604,87	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	25.000,00	44.928,00		44.928,00	
105/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		277,76		277,76	
105/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.983,63		2.983,63	
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309	17.050,00	9.114,00		9.114,00	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	2.040,00	15.808,13		15.808,13	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	40.443,00	34.948,78		34.948,78	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>137.884,00</b>	<b>158.496,86</b>		<b>158.496,86</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	18.000,00	54.380,00	200,00	54.180,00	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	46.478,42	71.845,06		71.845,06	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	180.000,00	131.545,87		131.545,87	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	361.587,83	311.276,77		311.276,77	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	287,13				
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	53.600,00	36.625,99		36.625,99	
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	49.100,00	131.830,22		131.830,22	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	44.547,35	44.315,34		44.315,34	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	469.961,91	448.698,16		448.698,16	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	9.407,54	8.480,49		8.480,49	
105/38001-48	Sponsorings d'entreprises pour l'organisation de la fête du personnel	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	50,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.257.020,18</b>	<b>1.262.997,90</b>	<b>200,00</b>	<b>1.262.797,90</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	183.551,32	183.551,32		183.551,32	
10420/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	44.030,85				
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>227.582,17</b>	<b>183.551,32</b>		<b>183.551,32</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.622.486,35</b>	<b>1.605.046,08</b>	<b>200,00</b>	<b>1.604.846,08</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
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	600,00				
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	14.000,00	4.368,32		4.368,32	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	1.200,00				
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	1,00	955,20		955,20	
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1,73		1,73	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	1.500,00				
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	284.252,39	310.728,42		310.728,42	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	20.000,00	15.000,00		15.000,00	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	50.000,00	52.500,00		52.500,00	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	36.000,00	33.264,91		33.264,91	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6.150,00	6.150,00		6.150,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>414.003,39</b>	<b>422.968,58</b>		<b>422.968,58</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	3.000,00				
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	513,74	513,74		513,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.238,05	1.238,05		1.238,05	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.751,79</b>	<b>1.751,79</b>		<b>1.751,79</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres deplacement	75721	1,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>418.756,18</b>	<b>424.720,37</b>		<b>424.720,37</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	10.000,00	8.445,76		8.445,76	
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	61.200,00	37.050,60		37.050,60	
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	2.000,00	1.500,00		1.500,00	
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	35.000,00	10.317,95		10.317,95	
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		295,00		295,00	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	280,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>108.480,00</b>	<b>57.609,31</b>		<b>57.609,31</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
13120/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (2ème pilier contract.)	73405		61.639,84		61.639,84	
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	126.696,97	130.502,97		130.502,97	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>126.696,97</b>	<b>192.142,81</b>		<b>192.142,81</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>235.176,97</b>	<b>249.752,12</b>		<b>249.752,12</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	103.359,33	101.332,68		101.332,68	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>103.359,33</b>	<b>101.332,68</b>		<b>101.332,68</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/465-02	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
351/485-48	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619					
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405	97.333,06	97.333,06		97.333,06	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>97.333,06</b>	<b>97.333,06</b>		<b>97.333,06</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>200.692,39</b>	<b>198.665,74</b>		<b>198.665,74</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	271.546,93	271.546,93		271.546,93	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	31.416,00	30.800,00		30.800,00	
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>311.962,93</b>	<b>311.346,93</b>		<b>311.346,93</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - police 13 mois	66622	330.066,92	330.066,92		330.066,92	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>330.066,92</b>	<b>330.066,92</b>		<b>330.066,92</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>642.029,85</b>	<b>641.413,85</b>		<b>641.413,85</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	5.000,00	4.411,55		4.411,55	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	500,00	6.093,36	,07	6.093,29	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4.000,00	2.654,50		2.654,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>9.500,00</b>	<b>13.159,41</b>	<b>,07</b>	<b>13.159,34</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.988,06	2.988,06		2.988,06	
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	35.076,30	35.501,02		35.501,02	
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	92.018,08	92.018,08		92.018,08	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>140.082,44</b>	<b>140.507,16</b>		<b>140.507,16</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>149.582,44</b>	<b>153.666,57</b>	<b>,07</b>	<b>153.666,50</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces	71302	7.450,00	5.831,00		5.831,00	
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	12.785,00	10.944,00		10.944,00	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	99.820,32	99.820,32		99.820,32	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	1.004.662,57	986.863,10	1.500,00	985.363,10	
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309					
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	6.500,00	9.555,97		9.555,97	
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309	9.000,00				
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	300,00	73,59		73,59	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	370.402,11	370.485,08		370.485,08	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	16.144,66	16.144,66		16.144,66	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	488.305,95	488.305,95		488.305,95	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	550,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.015.920,61</b>	<b>1.988.023,67</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.986.523,67</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
520/465-48	Subsides Interreg - Projet EMR STARTUP	73405	281.000,00	4.918,89		4.918,89	
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.538,13	6.276,88		6.276,88	

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	10.021,26	7.543,31		7.543,31	
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	8.320,00	661,50		661,50	
521/465-48	Les chocolateries - Subsidés	73405					
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papy's et Mamys surfeurs	73405	650,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>331.529,39</b>	<b>44.400,58</b>		<b>44.400,58</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	773.199,04	773.199,04		773.199,04	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>773.199,04</b>	<b>773.199,04</b>		<b>773.199,04</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.120.649,04</b>	<b>2.805.623,29</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.804.123,29</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
600/465-48	Subsidés de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	1.000,00	45,00		45,00	
600/46501-48	Subsidés de la RW - Lecteur de puces électronique	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>1.000,00</b>	<b>45,00</b>		<b>45,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	192.600,00	173.287,39		173.287,39	
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	10.700,00	10.800,00	1.849,98	8.950,02	
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4.500,00				
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16.360,00	23.022,30	926,25	22.096,05	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>224.160,00</b>	<b>207.109,69</b>	<b>2.776,23</b>	<b>204.333,46</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	172.992,42	154.762,42		154.762,42	
720/46303-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonct. ens.-plan de pilotage	73403					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.719,35	2.703,41		2.703,41	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	37.298,90	36.567,53		36.567,53	
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.086,00	4.431,55		4.431,55	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	106.876,00	97.187,00		97.187,00	
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	20.000,00	43.576,80		43.576,80	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.183,65	9.183,75		9.183,75	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	147.020,24	154.790,06		154.790,06	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	416.398,43	412.020,88		412.020,88	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13.186,80	11.335,86		11.335,86	
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	775.372,18	833.128,06		833.128,06	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	10.620,00	14.763,04		14.763,04	
722/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	1.873,40	1.919,40		1.919,40	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	26.373,60	22.671,72		22.671,72	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.745.000,97</b>	<b>1.799.041,48</b>		<b>1.799.041,48</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.969.160,97</b>	<b>2.006.151,17</b>	<b>2.776,23</b>	<b>2.003.374,94</b>	

**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	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	1.900,00				
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	3.850,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>5.750,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	86.434,53	159.442,08		159.442,08	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.191,58	3.180,64		3.180,64	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16.000,00	11.370,70		11.370,70	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.336,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	36.663,12	33.972,32		33.972,32	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.992,23	19.758,10		19.758,10	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>176.166,26</b>	<b>239.272,64</b>		<b>239.272,64</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>181.916,26</b>	<b>239.272,64</b>		<b>239.272,64</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.850,00	15.062,63		15.062,63	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00	3.600,00		3.600,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>12.851,00</b>	<b>18.662,63</b>		<b>18.662,63</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	188.858,74	194.252,60		194.252,60	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	1.473,83	1.803,08		1.803,08	
751/46302-01	Contrib. d'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	181,47	180,66		180,66	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.307,92	1.299,28		1.299,28	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.583,90	2.557,28		2.557,28	
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	1.600,00	653,00		653,00	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.230,61	5.230,61		5.230,61	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	18.208,27	14.323,30		14.323,30	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>219.444,74</b>	<b>220.299,81</b>		<b>220.299,81</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>232.295,74</b>	<b>238.962,44</b>		<b>238.962,44</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	16.601,00	17.416,27	317,20	17.099,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	245,00	24,00		24,00	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	11.006,00	9.736,00		9.736,00	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	753,00	943,90		943,90	
76702/161-02	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque)	71302	15.000,00	11.859,36		11.859,36	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>43.605,00</b>	<b>39.979,53</b>	<b>317,20</b>	<b>39.662,33</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	17.820,00	18.000,00		18.000,00	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	273.520,00	227.981,67		227.981,67	
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619	23.100,00				
76702/465-01	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (Médiathèque)	73405	25.000,00	21.766,00		21.766,00	
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	50.739,19	50.068,98		50.068,98	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>390.179,19</b>	<b>317.816,65</b>		<b>317.816,65</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>433.784,19</b>	<b>357.796,18</b>	<b>317,20</b>	<b>357.478,98</b>	

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	21.500,00	24.694,00		24.694,00	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	3.000,00	805,00		805,00	
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	450,00	600,00		600,00	
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309	406,00				
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	945,00	882,00		882,00	
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.400,00				
762/16101-04	Produits des droits d'entrée	71309					
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301		258,00		258,00	
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	6.300,00				
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309	4.000,00				
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	29.661,54	30.177,75		30.177,75	
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	76.004,20		76.004,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.400,30		5.400,30	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	500,00	546,60		546,60	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	2.588,50	4.727,72		4.727,72	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309	50,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>152.205,54</b>	<b>144.095,57</b>		<b>144.095,57</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	18.239,01	1.063,10		1.063,10	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	74.374,00	76.122,00		76.122,00	
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		273,34		273,34	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	56.740,25	77.824,91		77.824,91	
762/46502-48	Subside Autorités publiques pour activités culturelles	73405					
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	13.980,43	16.848,81		16.848,81	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	19.641,19	19.571,96		19.571,96	
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	11.237,05	11.237,05		11.237,05	
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	22.505,06	22.505,06		22.505,06	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.471,47	7.469,90		7.469,90	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	52.474,19	45.464,33		45.464,33	
76633/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405					
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.000,00	3.000,00		3.000,00	
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.984,00	19.552,00		19.552,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	35.720,40	34.663,87		34.663,87	
773/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- Subside AWAP pour inventaire PPW	73405	10.000,00	5.000,00		5.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>376.367,05</b>	<b>386.596,33</b>		<b>386.596,33</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>528.572,59</b>	<b>530.691,90</b>		<b>530.691,90</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	8.431,91	8.062,62		8.062,62	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.431,91</b>	<b>8.062,62</b>		<b>8.062,62</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>8.431,91</b>	<b>8.062,62</b>		<b>8.062,62</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
831/162-01	Intervention CPAS dans les frais d'organisation examen employés	71309	3.700,00	3.898,85		3.898,85	
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	1.500,00	2.258,70		2.258,70	
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	31.000,00	15.696,55		15.696,55	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2.500,00	1.696,58		1.696,58	
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	16.000,00	18.175,50		18.175,50	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	7.977,00	5.492,00		5.492,00	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	3.290,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>65.967,00</b>	<b>47.218,18</b>		<b>47.218,18</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	26.933,31	26.882,33		26.882,33	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>26.933,31</b>	<b>26.882,33</b>		<b>26.882,33</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	646.819,31	646.819,31		646.819,31	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>646.819,31</b>	<b>646.819,31</b>		<b>646.819,31</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>739.719,62</b>	<b>720.919,82</b>		<b>720.919,82</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

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



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	88,58	24,96		24,96	
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	1.500,00	891,00		891,00	
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00	116,47		116,47	
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	13.500,00	13.420,56		13.420,56	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.800,00	975,00		975,00	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	12.000,00	15.480,96	26,00	15.454,96	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visio.com à des associations	71309	1.800,00	1.539,00		1.539,00	
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.500,00	1.860,00		1.860,00	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visio.com à des pouvoirs publics	71309	100,00	140,00		140,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6.700,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>39.738,58</b>	<b>34.447,95</b>	<b>26,00</b>	<b>34.421,95</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.400,00	26.400,00		26.400,00	
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	534.427,67	534.427,67		534.427,67	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405	52.840,09				
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	27.729,97	20.179,87		20.179,87	
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	48.719,79	48.719,79		48.719,79	
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.040,02	19.332,00		19.332,00	
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	10.080,00	9.522,00		9.522,00	
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	516.852,00	251.156,80		251.156,80	
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	25.628,74	4.325,48		4.325,48	
84012/48501-48	plan de prévention - Plan grand froid - Subsidés	73619	31.544,00	37.287,82		37.287,82	
84012/48502-48	Subside SPW - cellule SAFER - aide coordination CSIL-R	73619	71.000,00	42.600,00		42.600,00	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.467,89	15.387,60		15.387,60	
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	5.500,00	562,50		562,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84013/46509-02	Subsides RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	5.610,00	687,50		687,50	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.362,19	7.360,69		7.360,69	
84014/465-01	LEPA - Subsides du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	30.600,00				
84014/46525-02	LEPA - Subsides du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	206.886,72	448.162,47		448.162,47	
8401433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		13.541,14		13.541,14	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	150.343,36	139.400,00		139.400,00	
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsides provinciaux	73619					
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	14.316,96	14.417,30		14.417,30	
84033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		7.371,72		7.371,72	
84033/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405		946,63		946,63	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	4.395,97	4.395,97		4.395,97	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside de centralisation	73405	10.000,00	1.500,00		1.500,00	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.582,04	34.582,04		34.582,04	
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	300,00	180,00		180,00	
849/465-48	Subside interculturelité	73405	35.500,00	34.000,00		34.000,00	
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	40.000,00	3.400,00		3.400,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsides divers	73619	11.000,00				
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.584,47	3.320,84		3.320,84	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.946.711,88</b>	<b>1.723.167,83</b>		<b>1.723.167,83</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>1.986.450,46</b>	<b>1.757.615,78</b>	<b>26,00</b>	<b>1.757.589,78</b>	

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
851/465-48	Egalité des genres face à l'emploi - Subside	73405	10.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>10.000,00</b>				

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	1.209,00	1.209,00		1.209,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.209,00</b>	<b>1.209,00</b>		<b>1.209,00</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>1.209,00</b>	<b>1.209,00</b>		<b>1.209,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	48.205,81	46.732,10		46.732,10	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>48.205,81</b>	<b>46.732,10</b>		<b>46.732,10</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradef	75711	62.962,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>62.962,00</b>				
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>111.167,81</b>	<b>46.732,10</b>		<b>46.732,10</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	13.468,30	9.330,38		9.330,38	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>13.468,30</b>	<b>9.330,38</b>		<b>9.330,38</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>13.468,30</b>	<b>9.330,38</b>		<b>9.330,38</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	3.200,00	2.298,00		2.298,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	145,00	147,42		147,42	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	130.000,00	125.108,00		125.108,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1.000,00	56,25		56,25	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>134.345,00</b>	<b>127.609,67</b>		<b>127.609,67</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	27.038,95	27.084,09		27.084,09	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25.000,00	8.703,95		8.703,95	
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	6.418,28		6.418,28	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	106.173,05	112.517,20		112.517,20	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	7.143,56	8.583,56		8.583,56	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	23.672,85	23.664,03		23.664,03	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>193.153,41</b>	<b>189.096,11</b>		<b>189.096,11</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>327.498,41</b>	<b>316.705,78</b>		<b>316.705,78</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	50.000,00	5.674,90		5.674,90	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	50.000,00	146.963,10	377,00	146.586,10	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	663,00	4.100,00	255,00	3.845,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100.663,00</b>	<b>156.738,00</b>	<b>632,00</b>	<b>156.106,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	8.673,31	8.606,53		8.606,53	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	173.782,50	186.655,85		186.655,85	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	25.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/48552-02	Contrib. du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	155.719,60	132.600,00		132.600,00	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	23.739,34	24.350,37		24.350,37	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	10.685,99	8.017,46		8.017,46	
930/465-01	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	6.000,00	5.790,00		5.790,00	
930/46590-02	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	20.400,00				
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	102.000,00	6.393,81		6.393,81	
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	84.000,00	28.375,23		28.375,23	
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405	106.000,00	28.026,60		28.026,60	
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	21.836,10	15.618,58		15.618,58	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	25.487,74	39.932,38		39.932,38	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>768.324,58</b>	<b>486.866,81</b>		<b>486.866,81</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>868.987,58</b>	<b>643.604,81</b>	<b>632,00</b>	<b>642.972,81</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	9.353,48	6.806.802,24	1.508,85	6.817.664,57	341.614,66	7.159.279,23
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	22.098.381,71	0	22.098.381,71	0	22.098.381,71
049 Impôts et Redevances	0	37.136.645,10	0	37.136.645,10	0	37.136.645,10
059 Assurances	0,00	157.871,09	0	157.871,09	0	157.871,09
123 Administration générale	158.496,86	1.262.797,90	0	1.421.294,76	183.551,32	1.604.846,08
129 Patrimoine privé	422.968,58	1.751,79	0,00	424.720,37	0	424.720,37
139 Services généraux	57.609,31	192.142,81	0	249.752,12	0	249.752,12
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	101.332,68	97.333,06	0	198.665,74	0	198.665,74
399 Justice - Police	0	311.346,93	0	311.346,93	330.066,92	641.413,85
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	13.159,34	140.507,16	0	153.666,50	0	153.666,50
599 Commerce - Industrie	1.986.523,67	44.400,58	773.199,04	2.804.123,29	0	2.804.123,29
699 Agriculture	0	45,00	0	45,00	0	45,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	204.333,46	1.799.041,48	0	2.003.374,94	0	2.003.374,94
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	239.272,64	0	239.272,64	0	239.272,64
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	18.662,63	220.299,81	0	238.962,44	0	238.962,44
767 Bibliothèques publiques	39.662,33	317.816,65	0	357.478,98	0	357.478,98
789 Education Popul. et Arts	144.095,57	386.596,33	0	530.691,90	0	530.691,90
799 Cultes	0	8.062,62	0	8.062,62	0	8.062,62
839 Sécurité et Assist. sociale	47.218,18	26.882,33	0	74.100,51	646.819,31	720.919,82
849 Aide sociale et familiale	34.421,95	1.723.167,83	0	1.757.589,78	0	1.757.589,78
859 Emploi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	1.209,00	0	0	1.209,00	0	1.209,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	46.732,10	0,00	46.732,10	0	46.732,10
877 Eaux usées	0	9.330,38	0	9.330,38	0	9.330,38
879 Cimetières-Protoc.environ.	127.609,67	189.096,11	0	316.705,78	0	316.705,78
939 Logement - Urbanisme	156.106,00	486.866,81	0	642.972,81	0	642.972,81
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.522.762,71</b>	<b>73.703.190,46</b>	<b>774.707,89</b>	<b>78.000.661,06</b>	<b>1.502.052,21</b>	<b>79.502.713,27</b>
Droits nets - Engagements					3.109.515,30	
Droits nets - Imputations					4.361.826,20	
Exercices antérieurs						3.307.462,72
<b>Total</b>						<b>82.810.175,99</b>
Droits nets - Engagements					1.399.193,69	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					4.138.117,05	
069 Prélèvements						0,00
Total						82.810.175,99
Boni ( Droits nets - Engagements )					303.984,60	
Boni ( Droits nets - Imputations )					3.042.907,96	

## 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	3.335.824,38	57.902,36	826.287,96	1.905.937,88	6.125.952,58	400.000,00	6.525.952,58
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	211.720,66	203.596,54	0	415.317,20	0	415.317,20
059 Assurances	231.819,30	116.580,52	372,90	0	348.772,72	0	348.772,72
123 Administration générale	9.603.322,97	1.590.168,62	67.973,82	712.995,13	11.974.460,54	0,00	11.974.460,54
129 Patrimoine privé	0	479.351,50	0,00	80.777,59	560.129,09	0	560.129,09
139 Services généraux	1.607.782,71	642.207,30	0,00	199.048,41	2.449.038,42	0	2.449.038,42
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0,00	4.077.729,17	117.169,71	4.194.898,88	0	4.194.898,88
399 Justice - Police	0	8.664,00	9.357.376,75	0	9.366.040,75	0,00	9.366.040,75
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	700.945,79	770.870,60	597,74	1.303.776,10	2.776.190,23	0	2.776.190,23
599 Commerce - Industrie	145.951,82	767.570,65	1.351.116,67	987.053,43	3.251.692,57	0	3.251.692,57
699 Agriculture	0	1.690,00	0	0	1.690,00	0	1.690,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.592.485,60	969.008,66	162.199,44	351.860,88	4.075.554,58	0	4.075.554,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	332.831,62	130.515,63	4.873,75	79.299,77	547.520,77	0	547.520,77
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	259.539,86	129.882,43	0	25.579,82	415.002,11	0	415.002,11
767 Bibliothèques publiques	1.029.265,93	165.177,17	50.458,14	7.691,27	1.252.592,51	0	1.252.592,51
789 Education Popul. et Arts	1.927.356,50	473.165,17	732.032,99	607.875,22	3.740.429,88	0	3.740.429,88
799 Cultes	0	2.177,14	268.298,00	84.131,34	354.606,48	0	354.606,48
839 Sécurité et Assist. sociale	244.845,99	41.491,38	10.764.322,78	13.331,08	11.063.991,23	0,00	11.063.991,23
849 Aide sociale et familiale	2.589.646,47	166.051,18	478.291,12	61.641,35	3.295.630,12	0	3.295.630,12
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	1.261.986,53	1.261.986,53	0	1.261.986,53
874 Alimentation - Eau	2.763,71	2.655,00	0	6.690,67	12.109,38	0	12.109,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.007.582,60	1.654.224,16	2.204.260,11	53.214,59	4.919.281,46	0	4.919.281,46
877 Eaux usées	160.027,89	44.681,79	0	37.554,33	242.264,01	0	242.264,01
879 Cimetières-Protoc.environ.	736.844,50	110.554,76	9.914,36	179.883,12	1.037.196,74	0	1.037.196,74
939 Logement - Urbanisme	1.162.048,73	105.990,62	212.841,00	824.968,84	2.305.849,19	0	2.305.849,19
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>27.670.886,37</b>	<b>8.647.301,30</b>	<b>30.772.543,24</b>	<b>8.902.467,06</b>	<b>75.993.197,97</b>	<b>400.000,00</b>	<b>76.393.197,97</b>
Engagements - Droits nets						-3.109.515,30	
Exercices antérieurs							5.017.784,33
<b>Total</b>							<b>81.410.982,30</b>
Engagements - Droits nets						-1.399.193,69	



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.095.209,09
Total							82.506.191,39
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	3.166.874,38	46.799,09	826.287,96	1.905.937,88	5.945.899,31	400.000,00	6.345.899,31
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	211.720,66	203.596,54	0	415.317,20	0	415.317,20
059 Assurances	231.819,30	112.993,52	372,90	0	345.185,72	0	345.185,72
123 Administration générale	9.516.129,34	1.500.849,80	67.973,82	712.995,13	11.797.948,09	0,00	11.797.948,09
129 Patrimoine privé	0	409.115,88	0,00	80.777,59	489.893,47	0	489.893,47
139 Services généraux	1.606.827,65	606.060,45	0,00	199.048,41	2.411.936,51	0	2.411.936,51
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0,00	4.077.729,17	117.169,71	4.194.898,88	0	4.194.898,88
399 Justice - Police	0	8.664,00	9.341.976,75	0	9.350.640,75	0,00	9.350.640,75
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	700.906,90	710.959,22	597,74	1.303.776,10	2.716.239,96	0	2.716.239,96
599 Commerce - Industrie	145.951,82	715.281,55	1.336.745,39	987.053,43	3.185.032,19	0	3.185.032,19
699 Agriculture	0	1.225,00	0	0	1.225,00	0	1.225,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.584.008,12	856.436,89	65.120,37	351.860,88	3.857.426,26	0	3.857.426,26
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	332.831,62	110.323,29	4.873,75	79.299,77	527.328,43	0	527.328,43
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	259.539,86	92.409,33	0	25.579,82	377.529,01	0	377.529,01
767 Bibliothèques publiques	1.029.195,47	143.185,34	50.458,14	7.691,27	1.230.530,22	0	1.230.530,22
789 Education Popul. et Arts	1.922.383,97	365.148,10	716.032,99	607.875,22	3.611.440,28	0	3.611.440,28
799 Cultes	0	2.177,14	268.298,00	84.131,34	354.606,48	0	354.606,48
839 Sécurité et Assist. sociale	244.845,99	38.801,39	10.764.322,78	13.331,08	11.061.301,24	0,00	11.061.301,24
849 Aide sociale et familiale	2.584.000,35	150.853,55	474.366,12	61.641,35	3.270.861,37	0	3.270.861,37
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	1.261.986,53	1.261.986,53	0	1.261.986,53
874 Alimentation - Eau	2.763,71	2.655,00	0	6.690,67	12.109,38	0	12.109,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.007.582,60	1.634.360,31	2.204.260,11	53.214,59	4.899.417,61	0	4.899.417,61
877 Eaux usées	160.027,89	38.838,36	0	37.554,33	236.420,58	0	236.420,58
879 Cimetières-Protoc.environ.	736.844,50	94.726,50	9.914,36	179.883,12	1.021.368,48	0	1.021.368,48
939 Logement - Urbanisme	1.162.048,73	81.985,55	90.341,00	824.968,84	2.159.344,12	0	2.159.344,12
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>27.394.582,20</b>	<b>7.940.569,92</b>	<b>30.503.267,89</b>	<b>8.902.467,06</b>	<b>74.740.887,07</b>	<b>400.000,00</b>	<b>75.140.887,07</b>
Imputations - Droits nets						-4.361.826,20	
Exercices antérieurs							3.531.171,87
<b>Total</b>							<b>78.672.058,94</b>
Imputations - Droits nets						-4.138.117,05	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.095.209,09
Total							79.767.268,03
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2001							
930/843-53/ /	Prêts aux autres pouvoirs publics	27561	132,30	132,30		132,30	
Exercice 2006							
421/735-60/15/	Prog triennal 2004-2006 Points 4,5 et 6 de 2005	24031	CR 138.194,49	138.194,49			138.194,49
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 92.853,76	92.853,76		21.014,35	71.839,41
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	25611	CR 92.853,76	92.853,76		21.014,35	71.839,41
Exercice 2009							
421/733-60/ -07	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
20097331	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	24041	CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 39.077,00		39.077,00		
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	24031	CR 39.077,00		39.077,00		
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
421/735-60/ -10	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 435,26	435,26			435,26
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 435,26	435,26			435,26
720/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 193,69		193,69		
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	24021	CR 193,69		193,69		
930/723-60/ -09	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 510,00		510,00		
20107231	<i>aménagements bâtiments</i>	24021	CR 510,00		510,00		
Exercice 2011							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 383,84	383,84			383,84
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	24021	CR 383,84	383,84			383,84
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 532,40		532,40		
20117233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	24021	CR 532,40		532,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/724-60/ -11	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.248,32		1.248,32		
20117243	Maintenance écoles	24021	CR 1.248,32		1.248,32		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		32.000,00 CR 900.838,85	932.838,85			932.838,85
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	24041	32.000,00 CR 900.838,85	932.838,85			932.838,85
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 62.210,26	62.210,26		1.928,16	60.282,10
20107112	Achat de terrains subsidiés	24011	CR 62.210,26	62.210,26		1.928,16	60.282,10
930/712-60/ -10	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 56.603,67		56.603,67		
20107125	Achat de bâtiments à la RCA	24021	CR 56.603,67		56.603,67		
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.655,54		2.655,54		
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	24021	CR 2.655,54		2.655,54		
Exercice 2012							
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		325.000,00	320.000,00	5.000,00		320.000,00
20097232	aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	24021	325.000,00	320.000,00	5.000,00		320.000,00
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
2012PARI	Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux	28212	CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.222,96		1.222,96		
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	24021	CR 1.222,96		1.222,96		
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
2012SFE1	Subsides aux fabriques d'églises	25611	CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 127,95	127,95			127,95
2012SUB1	Travaux subsidiés totalement	24021	CR 127,95	127,95			127,95
930/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.402,01	5.402,01			5.402,01
2012BAT5	Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot	24021	CR 5.402,01	5.402,01			5.402,01
Exercice 2013							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 474.346,70	474.346,70		474.346,70	
20130001	Emprunts de préfinancement	17503	CR 474.346,70	474.346,70		474.346,70	
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		125.000,00	114.594,25	10.405,75	114.594,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24021	125.000,00	114.594,25	10.405,75	114.594,25	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.618,92	2.618,92			2.618,92
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031	CR 2.618,92	2.618,92			2.618,92
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 605,00		605,00		
20130032	Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)	24021	CR 605,00		605,00		
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	24021	CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.384,31	4.384,28	,03	4.384,28	
20130073	Règl. Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public	24041	CR 4.384,31	4.384,28	,03	4.384,28	
Exercice 2014							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 972.187,10	972.187,10		828.621,58	143.565,52
20140001	Emprunts de préfinancement	17503	CR 972.187,10	972.187,10		828.621,58	143.565,52
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...)	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.253,72	21.253,72			21.253,72
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	24021	CR 21.253,72	21.253,72			21.253,72
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 420,00	420,00			420,00
20142003	Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal	25211	CR 420,00	420,00			420,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20141017	Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.941,10		5.941,10		
20140063	Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition	24021	CR 5.941,10		5.941,10		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.520,08	55.520,08			55.520,08
20140065	Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales	24041	CR 31.320,08	31.320,08			31.320,08
20141025	Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat	24041	CR 24.200,00	24.200,00			24.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2015							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 3.370.969,11	3.370.969,11			3.370.969,11
20150001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 3.370.969,11	3.370.969,11			3.370.969,11
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 28.347,55	28.347,55			28.347,55
20150008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 28.347,55	28.347,55			28.347,55
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 12.152,45	12.152,45		7.907,98	4.244,47
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	23301	CR 12.152,45	12.152,45		7.907,98	4.244,47
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 15.551,20	15.551,20			15.551,20
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	CR 15.551,20	15.551,20			15.551,20
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		250.000,00 CR 10.000,00	260.000,00		239.812,88	20.187,12
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24031	250.000,00 CR 10.000,00	260.000,00		239.812,88	20.187,12
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.528,78	2.528,78			2.528,78
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24041	CR 2.528,78	2.528,78			2.528,78
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 3.146,00	3.146,00			3.146,00
20150033	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	24031	CR 3.146,00	3.146,00			3.146,00
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.276,58	19.276,58			19.276,58
20150046	<i>PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires</i>	24021	CR 19.276,58	19.276,58			19.276,58
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.535,90	3.535,90		177,48	3.358,42
20150052	<i>Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations</i>	23301	CR 3.535,90	3.535,90		177,48	3.358,42
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.494,61	5.494,61			5.494,61
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	24021	CR 5.494,61	5.494,61			5.494,61
Exercice 2016							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 47.833,94	47.833,94			47.833,94
20160001	<i>emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 47.833,94	47.833,94			47.833,94
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 312.784,75	312.784,75			312.784,75
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	CR 312.784,75	312.784,75			312.784,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 306,55	130,83	175,72	130,83	
20161004	<i>Achats de matériel informatique pour gestion et suivi matériel ou dossiers</i>	23131	CR 306,55	130,83	175,72	130,83	
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20150027	<i>Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires</i>	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		130.000,00 CR 1.147.523,19	1.277.523,19		836.610,78	440.912,41
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	130.000,00 CR 1.147.523,19	1.277.523,19		836.610,78	440.912,41
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		30.000,00 CR 2.900.778,63	2.911.850,65	18.927,98	1.537.602,78	1.374.247,87
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24031	CR 381.230,23	381.230,23		337.244,41	43.985,82
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24031	CR 936.672,36	936.672,36		934.090,26	2.582,10
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24031	CR 727.989,38	727.989,38			727.989,38
20160016	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet</i>	24031	CR 143.176,61	143.176,59	,02	143.176,59	
20160039	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie</i>	24031	30.000,00 CR 54.710,53	80.137,40	4.573,13	53.956,72	26.180,68
20161006	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie</i>	24031	CR 83.489,63	69.134,80	14.354,83	69.134,80	
20161007	<i>PIC 2013-2016 - Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu</i>	24031	CR 573.509,89	573.509,89			573.509,89
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 17.034,18	17.034,18			17.034,18
20160018	<i>Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres</i>	21411	CR 17.034,18	17.034,18			17.034,18
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		215.968,43 CR 15.972,00	224.453,55	7.486,88	224.453,55	
20150027	<i>Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires</i>	24041	25.146,83 CR 15.972,00	33.631,95	7.486,88	33.631,95	
20160016	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet</i>	24041	190.821,60	190.821,60		190.821,60	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 336.890,17	336.890,17		242.292,78	94.597,39
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	24031	CR 336.890,17	336.890,17		242.292,78	94.597,39
421/73503-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Auteur projet		550.000,00	550.000,00			550.000,00
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	24031	550.000,00	550.000,00			550.000,00
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.159,16	7.159,16			7.159,16
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	24031	CR 7.159,16	7.159,16			7.159,16



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
511/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 50.215,00	50.215,00		20.267,50	29.947,50
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	21411	CR 50.215,00	50.215,00		20.267,50	29.947,50
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.694,50	1.694,50			1.694,50
20161011	<i>Equipement et ameublement du bâtiment 52 rue Spintay</i>	23301	CR 1.694,50	1.694,50			1.694,50
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 1.056.292,63	1.049.486,13	6.806,50	106.782,06	942.704,07
20160040	<i>RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles</i>	22132	CR 1.011.400,37	1.011.400,37		68.696,30	942.704,07
20160046	<i>Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation</i>	22132	CR 22.270,02	20.793,27	1.476,75	20.793,27	
20162003	<i>PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier</i>	22132	CR 22.622,24	17.292,49	5.329,75	17.292,49	
773/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		3.800,00	3.779,24	20,76	3.779,24	
20161017	<i>Bâtiments classés - Place Sommeleville 8 - restauration des façades et toiture - subside communal</i>	25221	3.800,00	3.779,24	20,76	3.779,24	
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		90.000,00 CR 7.786,96	7.786,96	90.000,00		7.786,96
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	22192	90.000,00 CR 7.786,96	7.786,96	90.000,00		7.786,96
Exercice 2017							
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 29.600,76	29.600,76		17.185,03	12.415,73
20170003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	CR 29.600,76	29.600,76		17.185,03	12.415,73
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 383.573,56	383.573,56			383.573,56
20117121	<i>Cité administrative</i>	22121	CR 383.573,56	383.573,56			383.573,56
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 684,91	684,91			684,91
20170014	<i>Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France</i>	23021	CR 684,91	684,91			684,91
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 21.277,85	21.277,85		21.277,85	
20170004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 21.277,85	21.277,85		21.277,85	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 345,00		345,00		
20171001	<i>Renouvellement divers hôtel de ville</i>	23301	CR 345,00		345,00		
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 68.848,77	68.848,77		23.595,28	45.253,49
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	CR 68.848,77	68.848,77		23.595,28	45.253,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 4.899,61		4.899,61		
20170010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	22192	CR 4.899,61		4.899,61		
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 48.882,13	48.882,13		48.882,13	
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24021	CR 48.882,13	48.882,13		48.882,13	
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		50.000,00 CR 50.899,13	50.080,39	50.818,74	40.080,39	10.000,00
20170020	<i>Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron</i>	22321	50.000,00 CR 749,50		50.749,50		
20170024	<i>Espace public - Cour Mario - Aménagement</i>	22321	CR 50.149,63	50.080,39	69,24	40.080,39	10.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 21.100,56	21.100,56			21.100,56
20170030	<i>PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier</i>	24031	CR 21.100,56	21.100,56			21.100,56
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 65.580,43	60.040,89	5.539,54	49.840,77	10.200,12
20170023	<i>Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	21411	CR 65.580,43	60.040,89	5.539,54	49.840,77	10.200,12
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		61.300,00 CR 44.137,11	105.437,11			105.437,11
20161023	<i>PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy</i>	24041	61.300,00 CR 44.137,11	105.437,11			105.437,11
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 30.166,64	27.518,61	2.648,03	27.518,61	
20170026	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	24031	CR 30.166,64	27.518,61	2.648,03	27.518,61	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 71.868,99	70.217,22	1.651,77	33.415,36	36.801,86
20160038	<i>Plan lumière</i>	22381	CR 71.868,99	70.217,22	1.651,77	33.415,36	36.801,86
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 25.561,24	19.531,36	6.029,88	17.762,43	1.768,93
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 25.561,24	19.531,36	6.029,88	17.762,43	1.768,93
520/72402-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 3.390,94	3.390,94			3.390,94
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	CR 3.390,94	3.390,94			3.390,94
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 32.756,18	32.756,18		22.870,47	9.885,71
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	CR 32.756,18	32.756,18		22.870,47	9.885,71
520/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 3.611,72		3.611,72		
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	22192	CR 3.611,72		3.611,72		
562/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.800,00	7.800,00			7.800,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170032	Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique	23131	CR 7.800,00	7.800,00			7.800,00
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		17.500,00 CR 85.788,18	100.826,14	2.462,04	65.948,79	34.877,35
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	22132	CR 67.459,24	67.459,24		32.581,89	34.877,35
20170033	Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles	22132	14.500,00	12.648,36	1.851,64	12.648,36	
20170036	Ecole de Stembert centre - Remplacement de la porte d'entrée à rue (côté maternelle)	22132	3.000,00 CR 18.328,94	20.718,54	610,40	20.718,54	
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 56.102,12	11.214,86	44.887,26	11.214,86	
20170062	Aménagement de la plaine Lentz	22052	CR 56.102,12	11.214,86	44.887,26	11.214,86	
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
876/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20170057	Nettoyement - Entretien et maintenance de la balayeuse T29	23232	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
878/725-60	Equip., maint. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 60.784,47	60.784,47		30.803,31	29.981,16
20170035	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	24011	CR 60.784,47	60.784,47		30.803,31	29.981,16
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 113.542,10	113.542,10		6.534,00	107.008,10
20170066	Guide communal d'urbanisme	21411	CR 72.000,00	72.000,00		6.534,00	65.466,00
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 41.235,60	41.235,60		23.764,40	17.471,20
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javaïs	24041	CR 41.235,60	41.235,60		23.764,40	17.471,20
Exercice 2018							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		40.000,00 CR 79.741,52	115.436,52	4.305,00	101.131,88	14.304,64
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	22192	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20180006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	22192	40.000,00 CR 49.741,52	85.436,52	4.305,00	71.131,88	14.304,64
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 27.915,02	27.873,42	41,60	27.873,42	
20180003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	CR 27.915,02	27.873,42	41,60	27.873,42	
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 1.957.176,31	1.957.176,31		799.220,80	1.157.955,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117121	<i>Cité administrative</i>	22122	CR 1.957.176,31	1.957.176,31		799.220,80	1.157.955,51
104/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 4.268,76	4.268,76			4.268,76
20180011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	22192	CR 4.268,76	4.268,76			4.268,76
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 171.902,81	160.716,36	11.186,45	93.210,76	67.505,60
20180004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 70.930,20	59.743,75	11.186,45	44.023,63	15.720,12
20180007	<i>Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation</i>	23131	CR 86.472,61	86.472,61		43.209,10	43.263,51
20180008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning</i>	23131	CR 14.500,00	14.500,00		5.978,03	8.521,97
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 18.150,00	18.150,00		9.636,44	8.513,56
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	CR 18.150,00	18.150,00		9.636,44	8.513,56
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		CR 1.670.000,00	1.670.000,00		1.670.000,00	
20162009	<i>Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse</i>	22141	CR 1.670.000,00	1.670.000,00		1.670.000,00	
124/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		17.000,00	16.521,34	478,66	16.521,34	
20181003	<i>Rue du Palais 155 - asbl 3ème âge - réfection des WC et de l'installation électrique</i>	22152	17.000,00	16.521,34	478,66	16.521,34	
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 17.806,77	14.697,26	3.109,51	13.938,18	759,08
20180013	<i>Immeuble patrimoine privé - Ancien bâtiment ELECTRABEL - Réfection d'une partie de la toiture</i>	22192	CR 7.432,69	6.439,95	992,74	5.680,87	759,08
20181005	<i>Immeuble patrimoine privé - Dalle Devaux - Remplacement de la chaudière</i>	22192	CR 10.374,08	8.257,31	2.116,77	8.257,31	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 97.424,05	97.424,05		97.424,05	
20180012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	23221	CR 97.424,05	97.424,05		97.424,05	
137/723-56	Aménagements de bâtiments divers		360.000,00 CR 2.331.000,00	2.691.000,00		498.577,56	2.192.422,44
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	22191	360.000,00 CR 2.331.000,00	2.691.000,00		498.577,56	2.192.422,44
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		60.000,00 CR 27.374,31	86.012,85	1.361,46	59.694,35	26.318,50
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	24021	60.000,00 CR 27.374,31	86.012,85	1.361,46	59.694,35	26.318,50
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 73.071,75	73.071,75		24.987,32	48.084,43
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	21411	CR 73.071,75	73.071,75		24.987,32	48.084,43
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 27.865,19	27.865,19		27.865,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	23301	CR 27.865,19	27.865,19		27.865,19	
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 680.991,15	598.704,65	82.286,50	422.704,65	176.000,00
20170020	<i>Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron</i>	22321	CR 313.091,33	273.835,58	39.255,75	273.835,58	
20180015	<i>PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvermont</i>	22321	CR 176.000,00	176.000,00			176.000,00
20181006	<i>PIC 2017-20108 - Réaménagement de la rue du Viaduc</i>	22321	CR 191.899,82	148.869,07	43.030,75	148.869,07	
421/73166-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 11.082,84		11.082,84		
20170017	<i>PGV 2016-Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre</i>	22321	CR 11.082,84		11.082,84		
421/73166-53	Accessoires de la voirie		CR 12.057,47	12.057,47		9.447,68	2.609,79
20180017	<i>PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville</i>	22341	CR 12.057,47	12.057,47		9.447,68	2.609,79
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 557.291,78	557.291,78			557.291,78
20170030	<i>PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier</i>	24031	CR 557.291,78	557.291,78			557.291,78
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 22.200,00	22.200,00			22.200,00
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24031	CR 22.200,00	22.200,00			22.200,00
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 81.412,49	81.412,49		81.412,49	
20180023	<i>Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	21411	CR 81.412,49	81.412,49		81.412,49	
421/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		CR 546.823,28	546.823,28			546.823,28
20181009	<i>Réfection du pont d'Al Côte</i>	22422	CR 546.823,28	546.823,28			546.823,28
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 277.852,79	265.709,60	12.143,19	146.496,49	119.213,11
20180026	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	24031	CR 277.852,79	265.709,60	12.143,19	146.496,49	119.213,11
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 227.771,93	224.270,28	3.501,65	107.007,28	117.263,00
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	22381	CR 12.434,44	12.434,44			12.434,44
20160037	<i>Eclairage du plan d'eau des Clarisses</i>	22381	CR 133.619,58	130.117,93	3.501,65	51.562,62	78.555,31
20180020	<i>Eclairage public de voiries et d'espaces publics</i>	22381	CR 81.717,91	81.717,91		55.444,66	26.273,25
520/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 300.000,00	299.999,99	,01	299.999,99	
20180005	<i>H&amp;M - Travaux au bâtiment</i>	22142	CR 300.000,00	299.999,99	,01	299.999,99	
520/72401-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 9.780,80	9.780,80		9.780,80	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	CR 9.780,80	9.780,80		9.780,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/72404-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		26.517,50 CR 52.441,21	78.296,10	662,61	44.720,79	33.575,31
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	26.517,50 CR 52.441,21	78.296,10	662,61	44.720,79	33.575,31
520/72405-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		8.295,76 CR 107.948,21	116.243,97		108.246,73	7.997,24
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	8.295,76 CR 107.948,21	116.243,97		108.246,73	7.997,24
520/72406-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 25.201,36	25.201,36		16.047,84	9.153,52
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 25.201,36	25.201,36		16.047,84	9.153,52
520/72407-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 46.188,89	45.964,25	224,64	45.964,25	
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 46.188,89	45.964,25	224,64	45.964,25	
520/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 120.000,00	120.000,00		33.000,00	87.000,00
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	21411	CR 120.000,00	120.000,00		33.000,00	87.000,00
562/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 28.253,50	21.114,50	7.139,00	21.114,50	
20170044	Achat de totems touristiques	23301	CR 28.253,50	21.114,50	7.139,00	21.114,50	
569/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	22152	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		173.194,00 CR 168.763,88	341.957,45	,43	186.342,47	155.614,98
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	22132	CR 91.763,88	91.763,88		82.047,46	9.716,42
20180030	Ecole de l'Est - Réfection de la cour de récréation	22132	CR 40.000,00	40.000,00		6.507,44	33.492,56
20180031	Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la cour intérieure	22132	112.000,00	112.000,00			112.000,00
20180032	Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie	22132	3.500,00 CR 30.000,00	33.500,00		33.500,00	
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	22132	CR 7.000,00	7.000,00		6.594,00	406,00
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	22132	57.694,00	57.693,57	,43	57.693,57	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 181.381,24	181.381,24		131.851,59	49.529,65
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	24021	CR 181.381,24	181.381,24		131.851,59	49.529,65
720/742-53	Achats de matériel informatique		CR 3.267,00	3.267,00		3.267,00	
20180046	Logiciel spécifique à la gestion du personnel enseignant	23131	CR 3.267,00	3.267,00		3.267,00	
751/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		4.026,00	4.025,88	,12	4.025,88	
20181012	Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière	22132	4.026,00	4.025,88	,12	4.025,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/52266-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 21.500,00	21.500,00		21.500,00	
20170041	Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leûps" à Stembert (Chanteloup)	25221	CR 21.500,00	21.500,00		21.500,00	
773/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 43.310,00	43.310,00			43.310,00
20181016	Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements	25111	CR 18.310,00	18.310,00			18.310,00
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
761/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 20.479,20	18.137,87	2.341,33	18.137,87	
20181014	Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext	22192	CR 20.479,20	18.137,87	2.341,33	18.137,87	
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 13.761,81	13.761,81		13.761,81	
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	22152	CR 13.761,81	13.761,81		13.761,81	
762/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.538.885,42	2.538.885,42		304.762,70	2.234.122,72
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	21411	CR 2.538.885,42	2.538.885,42		304.762,70	2.234.122,72
762/73301-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 138.617,00	127.056,05	11.560,95	115.609,45	11.446,60
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	21411	CR 138.617,00	127.056,05	11.560,95	115.609,45	11.446,60
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		55.000,00	51.487,12	3.512,88	50.743,56	743,56
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise	22052	55.000,00	51.487,12	3.512,88	50.743,56	743,56
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 20.000,00	20.000,00		13.896,85	6.103,15
20180065	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031	CR 20.000,00	20.000,00		13.896,85	6.103,15
790/633-51	Subs. à la Fabrique d'Eglise Saint Remacle		6.990,00 CR 4.000,00	10.896,66	93,34	10.896,66	
20181021	Subside pour la FE Marie Médiatrice - peinture antirouille du campanile	25611	CR 4.000,00	3.908,30	91,70	3.908,30	
20190098	2018 - FE Saint Remacle - Subside travaux au presbytère.	25611	6.990,00	6.988,36	1,64	6.988,36	
79002/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 32.100,00	32.100,00		32.100,00	
20182005	Subside à la FE Marie-Médiatrice-Réparation urgente toiture	25611	CR 32.100,00	32.100,00		32.100,00	
840/72566-57	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		CR 144.318,89	141.013,27	3.305,62	141.013,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170051	PGV 2016-Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine	22112	CR 144.318,89	141.013,27	3.305,62	141.013,27	
876/743-53	Achats de camions		CR 154.557,64	148.662,97	5.894,67	146.302,97	2.360,00
20180056	VOIRIE - Remplacement d'un camion	23231	CR 149.838,64	143.943,97	5.894,67	143.943,97	
20180057	Nettoyement - Achat d'un glutton	23231	CR 4.719,00	4.719,00		2.359,00	2.360,00
877/732-51	Travaux de construction d'égouts		CR 7.381,00	7.381,00		695,75	6.685,25
20180058	Egouttage - Rue Béribou - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	22351	CR 7.381,00	7.381,00		695,75	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
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 8.355,00	8.355,00		8.355,00	
20180063	Terrain rue Khavée le long du chemin de fer	24021	CR 8.355,00	8.355,00		8.355,00	
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 5.000,00		5.000,00		
20161022	Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition	22192	CR 5.000,00		5.000,00		
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 87.127,77	87.127,77		19.143,95	67.983,82
20107129	Intermosane et îlot Palais	21411	CR 73.410,00	73.410,00		5.726,18	67.683,82
20180061	Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28	21411	CR 9.909,90	9.909,90		9.609,90	300,00
20181020	Levé topographique - Sol Verviers Est	21411	CR 3.807,87	3.807,87		3.807,87	
930/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 120.000,00	120.000,00		11.993,60	108.006,40
20180062	Schéma de développement communal	21411	CR 120.000,00	120.000,00		11.993,60	108.006,40
Exercice 2019							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		24.906.575,92		24.906.575,92		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>27.538.299,91 CR 27.776.221,84</b>	<b>29.868.406,48</b>	<b>25.446.115,27</b>	<b>11.125.958,32</b>	<b>18.742.448,16</b>



**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2001							
060/995-51/ /	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
Exercice 2009							
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.282,87				
20097129	<i>Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9</i>	15411	16.282,87				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.041,63				
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	15411	5.041,63				
Exercice 2019							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.869.645,92		2.869.645,92	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>21.324,50</b>	<b>2.869.645,92</b>		<b>2.869.645,92</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		110.000,00	105.864,88	4.135,12	20.968,09	84.896,79
20190002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	22192	60.000,00	55.864,88	4.135,12	20.968,09	34.896,79
20190003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	22192	50.000,00	50.000,00			50.000,00
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		170.000,00	161.492,60	8.507,40	32.998,05	128.494,55
20190005	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	100.000,00	97.837,19	2.162,81	20.327,68	77.509,51
20190006	<i>Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.</i>	21411	20.000,00	16.852,31	3.147,69	12.670,37	4.181,94
20191007	<i>Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation</i>	21411	50.000,00	46.803,10	3.196,90		46.803,10
00050/742-53	Achats de matériel informatique		59.250,00		59.250,00		
20191002	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	23131	59.250,00		59.250,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>339.250,00</b>	<b>267.357,48</b>	<b>71.892,52</b>	<b>53.966,14</b>	<b>213.391,34</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		500.000,00		500.000,00		
20190001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	500.000,00		500.000,00		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>		
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>839.250,00</b>	<b>267.357,48</b>	<b>571.892,52</b>	<b>53.966,14</b>	<b>213.391,34</b>

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		573.894,17	236.340,60	337.553,57	236.340,60	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	337.553,57		337.553,57		
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	68605	34.465,35	34.465,35		34.465,35	
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	68605	80,98	80,98		80,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	68605	5.024,74	5.024,74		5.024,74	
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	68605	1.812,05	1.812,05		1.812,05	
20150032	<i>Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM</i>	68605	8.077,35	8.077,35		8.077,35	
20150033	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	68605	6.598,85	6.598,85		6.598,85	
20160002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	68605	1.796,85	1.796,85		1.796,85	
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	68605	2.915,26	2.915,26		2.915,26	
20160012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	68605	968,88	968,88		968,88	
20160019	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement du domaine public</i>	68605	40.495,65	40.495,65		40.495,65	
20160035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	68605	13.339,15	13.339,15		13.339,15	
20160050	<i>Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée</i>	68605	4.447,27	4.447,27		4.447,27	
20160055	<i>Ecole du Nord - Réfection des sanitaires</i>	68605	3.577,16	3.577,16		3.577,16	
20160058	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques</i>	68605	5.051,34	5.051,34		5.051,34	
20160067	<i>Cimetières - Relevés cartographiques</i>	68605	491,97	491,97		491,97	
20161013	<i>Ecole du Centre - Réfection de l'escalier extérieur</i>	68605	15.528,87	15.528,87		15.528,87	
20170002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	68605	301,86	301,86		301,86	
20170006	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	68605	6.837,60	6.837,60		6.837,60	
20170028	<i>Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité</i>	68605	45.314,78	45.314,78		45.314,78	
20170037	<i>Académie des beaux-arts - Réfection de la cour</i>	68605	13.543,35	13.543,35		13.543,35	
20170046	<i>SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles</i>	68605	3.670,10	3.670,10		3.670,10	
20170058	<i>Cimetière - Equipe LEPA - Acquisition de véhicules, d'outillages et de matériel</i>	68605	14.996,29	14.996,29		14.996,29	
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	68605	6.979,17	6.979,17		6.979,17	
20172002	<i>SRI - Sécurisation de la caserne</i>	68605	20,22	20,22		20,22	
20180042	<i>Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED</i>	68605	5,51	5,51		5,51	
060/95501-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles"		127.500,00		127.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117232	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	68605	127.500,00		127.500,00		
060/95502-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.-Revitalisation urbaine-immeubles rue Spintay	68605	482.015,52		482.015,52		
060/95503-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Libération Partic. entreprises-Ateliers comm.	68605	450.000,00		450.000,00		
060/95504-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Immeubles rue Spintay (coté impair) achats	68605	516.358,36		516.358,36		
060/95506-51	Prél. de l'extra pour le fds de réserve extra - Ancrage comm	68605	540.000,00		540.000,00		
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - PIC 2019/2021	68605	2.703.545,48	2.613.480,18	90.065,30	2.613.480,18	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>5.393.313,53</b>	<b>2.849.820,78</b>	<b>2.543.492,75</b>	<b>2.849.820,78</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>5.393.313,53</b>	<b>2.849.820,78</b>	<b>2.543.492,75</b>	<b>2.849.820,78</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/711-57	Achats de terrains de constructions		150.000,00	150.000,00		375,00	149.625,00
20117121	<i>Cité administrative</i>	22111	150.000,00	150.000,00		375,00	149.625,00
104/712-51	Achats de bâtiments administratifs		650.000,00	558.106,76	91.893,24	558.106,76	
20117121	<i>Cité administrative</i>	22121	650.000,00	558.106,76	91.893,24	558.106,76	
104/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers						
20190007	<i>Bâtiments communaux - travaux de sécurisation, contrôle d'accès</i>	22192					
104/742-53	Achats de matériel informatique		379.500,00	310.234,93	69.265,07	206.088,14	104.146,79
20190004	<i>Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	319.500,00	251.053,83	68.446,17	181.404,14	69.649,69
20190008	<i>Acquisition d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur - Cellule Projet</i>	23131	40.000,00	39.276,60	723,40	24.684,00	14.592,60
20190009	<i>Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.</i>	23131	20.000,00	19.904,50	95,50		19.904,50
104/74266-53	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SM		65.000,00		65.000,00		
20190010	<i>PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives</i>	23131	65.000,00		65.000,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		58.900,00	58.489,41	410,59	52.119,54	6.369,87
20161001	<i>Matériel - Remplacement des isoaloirs</i>	23301	10.000,00	9.660,64	339,36	9.660,64	
20191003	<i>Batiments administratifs-Service Population-Aménagement d'une salle d'attente</i>	23301	6.400,00	6.369,87	30,13		6.369,87
20191004	<i>Police administrative - Mesure de sécurité-Achat matériel de barriérage anti-voiture bélier</i>	23301	42.500,00	42.458,90	41,10	42.458,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.303.400,00</b>	<b>1.076.831,10</b>	<b>226.568,90</b>	<b>816.689,44</b>	<b>260.141,66</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.303.400,00</b>	<b>1.076.831,10</b>	<b>226.568,90</b>	<b>816.689,44</b>	<b>260.141,66</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		2.500.000,00	105.000,00	2.395.000,00		105.000,00
20162009	<i>Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse</i>	22141	2.500.000,00	105.000,00	2.395.000,00		105.000,00
124/71266-56	PGV 2018 - achat et démolition maison Sècheval		150.000,00		150.000,00		
20190013	<i>PGV 2018 - Achat et démolition Maison Sècheval.</i>	22191	150.000,00		150.000,00		
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		180.000,00	154.297,50	25.702,50	154.297,50	
20190099	<i>Mobilité - Acquisition de l'immeuble rue Raymond 2/4</i>	24021	180.000,00	154.297,50	25.702,50	154.297,50	
124/72301-56	Aménagement de batiments divers		115.000,00	115.000,00			115.000,00
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	22191	115.000,00	115.000,00			115.000,00
124/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		25.000,00		25.000,00		
20190014	<i>Immeuble patrimoine privé - Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen SPF Justice</i>	22122	25.000,00		25.000,00		
124/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20190015	<i>Immeuble patrimoine privé - Maison de la Laïcité - Remplacement des châssis.</i>	22152					
20190020	<i>Immeuble patrimoine privé - Harmonie - Divers aménagements</i>	22152					
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		95.000,00	64.138,89	30.861,11	58.138,89	6.000,00
20170010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	22192	25.000,00	1.882,91	23.117,09	1.882,91	
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	22192					
20190017	<i>Immeuble patrimoine privé - Hôtel de Ville de Heusy - Remplacement de la porte d'entrée</i>	22192	6.000,00	6.000,00			6.000,00
20190018	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Réfection de 2 salles de bain</i>	22192					
20190019	<i>Immeuble patrimoine privé - Place Saint Remacle 8 - Réfection de la toiture(concierge)</i>	22192	64.000,00	56.255,98	7.744,02	56.255,98	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.065.000,00</b>	<b>438.436,39</b>	<b>2.626.563,61</b>	<b>212.436,39</b>	<b>226.000,00</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>3.065.000,00</b>	<b>438.436,39</b>	<b>2.626.563,61</b>	<b>212.436,39</b>	<b>226.000,00</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos						
20190021	<i>Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements</i>	23211					
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		85.000,00	84.817,88	182,12	19.314,65	65.503,23
20190021	<i>Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements</i>	23221	85.000,00	84.817,88	182,12	19.314,65	65.503,23
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	1.821,55	178,45	1.821,55	
20190022	<i>Ateliers communaux - Garage - Equipements et outillage divers</i>	23301	2.000,00	1.821,55	178,45	1.821,55	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>87.000,00</b>	<b>86.639,43</b>	<b>360,57</b>	<b>21.136,20</b>	<b>65.503,23</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>87.000,00</b>	<b>86.639,43</b>	<b>360,57</b>	<b>21.136,20</b>	<b>65.503,23</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
351/749-98	Investissements mobiliers divers		15.000,00	11.424,64	3.575,36	11.424,64	
20190097	<i>Caserne de Verviers - Equipements cuisine</i>	23491	15.000,00	11.424,64	3.575,36	11.424,64	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.424,64</b>	<b>3.575,36</b>	<b>11.424,64</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.424,64</b>	<b>3.575,36</b>	<b>11.424,64</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		750.000,00	710.000,01	39.999,99		710.000,01
20190024	<i>Voie - Rue de Limbourg - Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage et éclairage</i>	22321	270.000,00	230.000,01	39.999,99		230.000,01
20190025	<i>Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques</i>	22321	480.000,00	480.000,00			480.000,00
421/73166-51	Terrassements et empièvements de la voirie						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190030	<i>PGV 2018 - Aménagement de la place de la Grâce.</i>	22321					
421/731-53	Accessoires de la voirie		55.000,00	19.051,30	35.948,70	7.060,80	11.990,50
20190025	<i>Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques</i>	22341	30.000,00		30.000,00		
20190026	<i>Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes</i>	22341	25.000,00	19.051,30	5.948,70	7.060,80	11.990,50
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.250.000,00		1.250.000,00		
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24031	1.250.000,00		1.250.000,00		
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		420.582,93	420.582,93		40.582,93	380.000,00
20180023	<i>Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	21411	40.582,93	40.582,93		40.582,93	
20190027	<i>Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public</i>	21411	160.000,00	160.000,00			160.000,00
20190028	<i>Mobilité - Itinaire cyclopedestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet</i>	21411	40.000,00	40.000,00			40.000,00
20190031	<i>Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection</i>	21411	25.000,00	25.000,00			25.000,00
20190032	<i>Aménagement d'une zone 30 km aux abords du CHR - Rues Herla, de l'Union et de Louvain - Désignation</i>	21411					
20190033	<i>Etude hydrographiques - Egouttage Petit-Rechain, Centre-ville, Lambermont, Stembert - audit.</i>	21411	155.000,00	155.000,00			155.000,00
421/735-59	Entretien extraordinaire des accessoires de voirie		5.000,00	1.894,27	3.105,73		1.894,27
20190036	<i>VOIRIE - Carrefour rues de Dison et des Fabriques - Aménagement</i>	22342	5.000,00	1.894,27	3.105,73		1.894,27
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		302.000,00	232.348,25	69.651,75	18.772,67	213.575,58
20190034	<i>Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine</i>	24031	102.000,00	32.348,25	69.651,75		32.348,25
20190035	<i>Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	24031	200.000,00	200.000,00		18.772,67	181.227,33
421/73501-60	Feder 2014-2020 - Ville conviviale - Travaux de voirie		14.320.000,00	14.320.000,00		213.952,02	14.106.047,98
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	24031	14.320.000,00	14.320.000,00		213.952,02	14.106.047,98
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		40.000,00	39.610,56	389,44	15.754,21	23.856,35
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	24031	40.000,00	39.610,56	389,44	15.754,21	23.856,35
421/73504-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale-Constructions métall		740.000,00		740.000,00		
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	24031	740.000,00		740.000,00		
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes		20.000,00	17.196,65	2.803,35	17.196,65	
20191015	<i>VOIRIE- Véhicules - Remise en état et remplacements divers</i>	23222	20.000,00	17.196,65	2.803,35	17.196,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/74501-52	Maintenance extra du mat. d'équip. et d'expl. en général		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20191015	VOIRIE- Véhicules - Remise en état et remplacements divers	23222	10.000,00	10.000,00			10.000,00
426/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		115.000,00		115.000,00		
20191014	Voirie - Rue du Parc - Réaménagement de l'aéclaireage public	22321	115.000,00		115.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		910.000,00	26.473,78	883.526,22		26.473,78
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	22381	850.000,00		850.000,00		
20190024	Voirie - Rue de Limbourg -Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage et éclairage	22381	30.000,00		30.000,00		
20190038	Voiries et espaces publics - Eclairage	22381	30.000,00	26.473,78	3.526,22		26.473,78
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>18.937.582,93</b>	<b>15.797.157,75</b>	<b>3.140.425,18</b>	<b>313.319,28</b>	<b>15.483.838,47</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>18.937.582,93</b>	<b>15.797.157,75</b>	<b>3.140.425,18</b>	<b>313.319,28</b>	<b>15.483.838,47</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
520/72366-53	PGV 2018 - Aménagement d'un Pop-up Store		7.500,00		7.500,00		
20190042	PGV 2018 - Aménagement d'un Pop-up Store	22141	7.500,00		7.500,00		
520/72408-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		140.000,00		140.000,00		
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	140.000,00		140.000,00		
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		150.000,00	149.633,55	366,45	8.513,56	141.119,99
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	150.000,00	149.633,55	366,45	8.513,56	141.119,99
520/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		5.000,00	4.602,85	397,15	4.602,85	
20160044	PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux	22192	5.000,00	4.602,85	397,15	4.602,85	
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00		35.000,00		
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	23301	35.000,00		35.000,00		
562/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00		15.000,00		
20190045	Acquisition et développement d'une application numérique à vocation touristique	23131	15.000,00		15.000,00		
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190043	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la maison du Tourisme</i>	24021					
20190044	<i>CTLM - Conciergerie - Remplacement des châssis de fenêtre</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>352.500,00</b>	<b>154.236,40</b>	<b>198.263,60</b>	<b>13.116,41</b>	<b>141.119,99</b>
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>352.500,00</b>	<b>154.236,40</b>	<b>198.263,60</b>	<b>13.116,41</b>	<b>141.119,99</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		1.742.750,00	1.543.315,84	199.434,16	46.505,62	1.496.810,22
20180030	<i>Ecole de l'Est - Réfection de la cour de récréation</i>	22132					
20180042	<i>Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED</i>	22132	20.000,00	20.000,00			20.000,00
20190012	<i>Batiments scolaires-Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires</i>	22132					
20190047	<i>Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites</i>	22132	80.000,00	60.950,00	19.050,00		60.950,00
20190048	<i>Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports</i>	22132	1.146.000,00	1.054.318,15	91.681,85		1.054.318,15
20190049	<i>Ecole du Centre - Agrandissement de la garderie</i>	22132	46.000,00	46.000,00		42.259,02	3.740,98
20190050	<i>Ecole de Lambermont - Réfection des sanitaires.</i>	22132	70.000,00	60.000,00	10.000,00		60.000,00
20190051	<i>Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.</i>	22132	35.000,00	18.739,69	16.260,31		18.739,69
20190052	<i>Ecole de Lambermont - Construction d'un préau couvert - cour des primaires</i>	22132					
20190053	<i>Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.</i>	22132	86.250,00	79.120,09	7.129,91		79.120,09
20190054	<i>Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym</i>	22132	75.000,00	75.000,00			75.000,00
20190055	<i>Ecole du Nord - Réfection de la toiture</i>	22132	30.000,00	14.495,04	15.504,96	59,60	14.435,44
20190056	<i>Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate (maternelle)</i>	22132	12.000,00		12.000,00		
20190059	<i>Ecole d'Ensival - Enlèvement du paratonnerre radioactif.</i>	22132	7.500,00	4.815,05	2.684,95	4.187,00	628,05
20190060	<i>Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour</i>	22132	30.000,00	30.000,00			30.000,00
20190061	<i>Bâtiments scolaires - protections scolaires</i>	22132	25.000,00		25.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190062	Bâtiments scolaires et conservatoire de musique - Travaux extraordinaire de peinture	22132	30.000,00	30.000,00			30.000,00
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et rempl. revêtement sol en maternelles	22132	50.000,00	49.877,82	122,18		49.877,82
720/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20190064	Bâtiments scolaires - Ecole du Centre- Extension - Désignation d'un auteur de projet	21411					
720/74202-53	Achat de matériel numérique pour les écoles		10.000,00	10.000,00		9.678,79	321,21
20190065	Achat matériel numérique pour les écoles	23131	10.000,00	10.000,00		9.678,79	321,21
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		21.179,00	18.475,65	2.703,35	18.475,65	
20190063	Bâtiments scolaires - Installation de défibrillateurs	23301	21.179,00	18.475,65	2.703,35	18.475,65	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.773.929,00</b>	<b>1.571.791,49</b>	<b>202.137,51</b>	<b>74.660,06</b>	<b>1.497.131,43</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.773.929,00</b>	<b>1.571.791,49</b>	<b>202.137,51</b>	<b>74.660,06</b>	<b>1.497.131,43</b>

**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
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
734/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20130044	Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		305.500,00	293.006,39	12.493,61	94.761,96	198.244,43
20190066	Académie des Beaux-Arts - Réfection des sanitaires	22132	80.500,00	80.500,00			80.500,00
20190067	Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A.	22132	100.000,00	100.000,00		94.761,96	5.238,04
20190068	Conservatoire de musique - Remplacement de la clôture du Bloc D.	22132	5.000,00		5.000,00		
20191011	Conservatoire de musique - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	22132	120.000,00	112.506,39	7.493,61		112.506,39
734/74201-53	Achat de matériel numérique pour le conservatoire		15.720,00	15.720,00		13.959,77	1.760,23
20190069	Conservatoire- Remise en état du réseau informatique	23131	15.720,00	15.720,00		13.959,77	1.760,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/74203-53	Achat de matériel numérique pour l'Académie		3.660,00	3.600,00	60,00	2.991,12	608,88
20190070	Achat matériel numérique pour l'Académie	23131	3.660,00	3.600,00	60,00	2.991,12	608,88
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>324.880,00</b>	<b>312.326,39</b>	<b>12.553,61</b>	<b>111.712,85</b>	<b>200.613,54</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>324.880,00</b>	<b>312.326,39</b>	<b>12.553,61</b>	<b>111.712,85</b>	<b>200.613,54</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
751/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		55.000,00	43.159,49	11.840,51		43.159,49
20191009	Batiments scolaires - Ecole Maurice Heuse - Batiment rue Donckier - Réfection du plafond	22132	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20191010	Batiments scolaires - Ecole de Séroule - Sécurisation - Installation d'un portail	22132	40.000,00	28.159,49	11.840,51		28.159,49
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>55.000,00</b>	<b>43.159,49</b>	<b>11.840,51</b>		<b>43.159,49</b>
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>55.000,00</b>	<b>43.159,49</b>	<b>11.840,51</b>		<b>43.159,49</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
767/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		90.000,00	58.731,04	31.268,96		58.731,04
20191012	Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière	22152	90.000,00	58.731,04	31.268,96		58.731,04
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>90.000,00</b>	<b>58.731,04</b>	<b>31.268,96</b>		<b>58.731,04</b>
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>90.000,00</b>	<b>58.731,04</b>	<b>31.268,96</b>		<b>58.731,04</b>

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
762/52266-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00
20191005	PGV 2018 - Cercle Saint Bernard - Subside pour travaux à l'immeuble	25221	30.000,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		60.000,00	56.303,30	3.696,70	41.468,45	14.834,85
20191001	<i>Plaine PELTZER - Démolition du bâtiment</i>	22132	<i>60.000,00</i>	<i>56.303,30</i>	<i>3.696,70</i>	<i>41.468,45</i>	<i>14.834,85</i>
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		105.000,00	88.130,24	16.869,76	43.548,40	44.581,84
20190072	<i>Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout</i>	22052	<i>55.000,00</i>	<i>44.581,84</i>	<i>10.418,16</i>		<i>44.581,84</i>
20190073	<i>Plaines et espaces de jeux - Divers aménagements</i>	22052	<i>50.000,00</i>	<i>43.548,40</i>	<i>6.451,60</i>	<i>43.548,40</i>	
761/72566-60	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		200.000,00	1.212,92	198.787,08	1.212,92	
20190071	<i>PGV 2017 - Budget participatif</i>	24011	<i>200.000,00</i>	<i>1.212,92</i>	<i>198.787,08</i>	<i>1.212,92</i>	
762/73301-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		100.000,00	26.889,95	73.110,05	26.889,95	
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	21411	<i>100.000,00</i>	<i>26.889,95</i>	<i>73.110,05</i>	<i>26.889,95</i>	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		20.000,00	19.466,08	533,92	19.466,08	
20190076	<i>Fetes - Acquisition de matériel (barrières, cablages, éclairages de secours...).</i>	23301	<i>20.000,00</i>	<i>19.466,08</i>	<i>533,92</i>	<i>19.466,08</i>	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		35.000,00	23.782,31	11.217,69		23.782,31
20190077	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.</i>	24031	<i>35.000,00</i>	<i>23.782,31</i>	<i>11.217,69</i>		<i>23.782,31</i>
771/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		5.000,00	2.543,42	2.456,58	2.543,42	
20190079	<i>Musée des Beaux-Arts - Rue Renier - Remplacement du volet du hall d'entrée.</i>	22122	<i>5.000,00</i>	<i>2.543,42</i>	<i>2.456,58</i>	<i>2.543,42</i>	
771/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		57.500,00	56.175,00	1.325,00		56.175,00
20190078	<i>Mlusée des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.</i>	22152	<i>57.500,00</i>	<i>56.175,00</i>	<i>1.325,00</i>		<i>56.175,00</i>
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>582.500,00</b>	<b>274.503,22</b>	<b>307.996,78</b>	<b>135.129,22</b>	<b>139.374,00</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>612.500,00</b>	<b>304.503,22</b>	<b>307.996,78</b>	<b>150.129,22</b>	<b>154.374,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		8.195,06	6.566,84	1.628,22	5.161,30	1.405,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190080	Eglise Immaculée Conception - Chauffage - Mise aux normes	25611	6.789,52	5.161,30	1.628,22	5.161,30	
20192001	Eglise Saint-Joseph (Manahant)- tx de maçonnerie et évacuation des eaux	25611	1.405,54	1.405,54			1.405,54
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.195,06</b>	<b>6.566,84</b>	<b>1.628,22</b>	<b>5.161,30</b>	<b>1.405,54</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>8.195,06</b>	<b>6.566,84</b>	<b>1.628,22</b>	<b>5.161,30</b>	<b>1.405,54</b>

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/723-56	Aménagements de bâtiments divers		600,00	584,70	15,30	584,70	
20190081	Crèche LA TOURELLE - Remplacement des électro-ménagers.	22191	600,00	584,70	15,30	584,70	
844/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20190084	Centre égalité hommes/femmes - Rue de Hodimont 44 - Réfection du bâtiment	22152					
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		172.000,00	11.882,20	160.117,80	11.882,20	
20190083	Crèche KANGOUROU - Désamiantage des gaines techniques et réalisation de caisson RF	22192	12.000,00	11.882,20	117,80	11.882,20	
20191013	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	22192	160.000,00		160.000,00		
844/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		65.000,00	65.000,00			65.000,00
20190085	Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet	21411	65.000,00	65.000,00			65.000,00
849/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		335.000,00	335.000,00			335.000,00
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	21411	335.000,00	335.000,00			335.000,00
849/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.						
20190086	PGV 2019 - Site de la plaine Peltzer - Aménagement du site -Mission complète d'auteur de projet.	21411					
849/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		48.000,00	45.539,33	2.460,67		45.539,33
20190087	Acquisition d'un VERVIBUS	23221	48.000,00	45.539,33	2.460,67		45.539,33
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>620.600,00</b>	<b>458.006,23</b>	<b>162.593,77</b>	<b>12.466,90</b>	<b>445.539,33</b>
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>620.600,00</b>	<b>458.006,23</b>	<b>162.593,77</b>	<b>12.466,90</b>	<b>445.539,33</b>

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

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
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
876/743-53	Achats de camions		32.000,00	31.292,63	707,37		31.292,63
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	23231	32.000,00	31.292,63	707,37		31.292,63
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.292,63</b>	<b>707,37</b>		<b>31.292,63</b>
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.292,63</b>	<b>707,37</b>		<b>31.292,63</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		110.000,00	110.000,00			110.000,00
20180058	Egouttage - Rue Béribou - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	22321	110.000,00	110.000,00			110.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		13.103,14	13.103,14		13.103,14	
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	
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 de bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain - Phase 1 (rond-point LAMY)	28212	1.322,99	1.322,99		1.322,99	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	
2012EG01	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	
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	28212	2.712,89	2.712,89		2.712,89	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>44.953,53</b>	<b>44.953,53</b>		<b>44.953,53</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>154.953,53</b>	<b>154.953,53</b>		<b>44.953,53</b>	<b>110.000,00</b>

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		105.000,00	104.873,81	126,19		104.873,81
20190089	Cimetières - Travaux divers dont réfection de murs de soutènement des cimetières (études et travaux)	24011	105.000,00	104.873,81	126,19		104.873,81
878/72501-60	Equipement et maintenance sur terrains en cours d'exécution		1.100.000,00		1.100.000,00		
20190089	Cimetières - Travaux divers dont réfection de murs de soutènement des cimetières (études et travaux)	24011	1.100.000,00		1.100.000,00		
879/742-53	Achats de matériel informatique		5.550,73	5.550,73			5.550,73
20191016	ONYX - Conteneur à puces - Licence - Module de gestion	23131	5.550,73	5.550,73			5.550,73
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		72.000,00	62.156,49	9.843,51	62.156,49	
20170061	Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres	23301	72.000,00	62.156,49	9.843,51	62.156,49	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.282.550,73</b>	<b>172.581,03</b>	<b>1.109.969,70</b>	<b>62.156,49</b>	<b>110.424,54</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>1.282.550,73</b>	<b>172.581,03</b>	<b>1.109.969,70</b>	<b>62.156,49</b>	<b>110.424,54</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	15411					
930/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		100.000,00		100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190029	<i>Intervention com. -Rénovation durable et innovante de 24 logements sociaux rue Henri Pirenne</i>	25611	100.000,00		100.000,00		
930/635-52	Non valeurs de subs.d'invest.en capital des autres institut.		66.000,00	66.000,00		66.000,00	
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	15611	66.000,00	66.000,00		66.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>166.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
930/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		1,00		1,00		
20190096	<i>Projet Ile Adam - Acquisition de parcelles Quai de la Vesdre et Victor Besmes.</i>	22021	1,00		1,00		
930/712-56	Achats de bâtiments divers		350.000,00	254.979,30	95.020,70	254.979,30	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	22191	350.000,00	254.979,30	95.020,70	254.979,30	
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		67.500,00	2.500,00	65.000,00	500,00	2.000,00
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	15.000,00		15.000,00		
20180063	<i>Terrain rue Xhavée le long du chemin de fer</i>	24021	50.000,00		50.000,00		
20190091	<i>Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert</i>	24021	2.500,00	2.500,00		500,00	2.000,00
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		55.000,00		55.000,00		
20190092	<i>Interreg - NPOWER - Aménagement projet Pré-Javais (espace public).</i>	24011	55.000,00		55.000,00		
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00	180.429,83	119.570,17	175.076,29	5.353,54
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	24021	300.000,00	180.429,83	119.570,17	175.076,29	5.353,54
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20190095	<i>Projet Ile Adam - Etudes estimatives de terrains - Quai de la Vesdre et Victor Besme.</i>	24041	10.000,00		10.000,00		
930/74266-53	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SM		50.000,00		50.000,00		
20190093	<i>PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SMART.</i>	23131	50.000,00		50.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>832.501,00</b>	<b>437.909,13</b>	<b>394.591,87</b>	<b>430.555,59</b>	<b>7.353,54</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
930/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		346.500,00		346.500,00		
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17143	346.500,00		346.500,00		
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>346.500,00</b>		<b>346.500,00</b>		
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>1.345.001,00</b>	<b>503.909,13</b>	<b>841.091,87</b>	<b>496.555,59</b>	<b>7.353,54</b>



## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	Subsides en capital-PIC - Plan d'investissement communal 2019/2021		2.709.674,87	2.613.480,18		2.613.480,18	
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411	2.703.545,48	2.613.480,18		2.613.480,18	
20160003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	15411	6.129,39				
00050/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.625,00	17.775,00		17.775,00	
20191002	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	15411	29.625,00	17.775,00		17.775,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.739.299,87</b>	<b>2.631.255,18</b>		<b>2.631.255,18</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		548.506,46	219.311,55		219.311,55	
20140004	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	17101	33.219,81	33.219,81		33.219,81	
20170003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	41.370,65	28.954,92		28.954,92	
20180002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	17101	58.055,80	58.055,80		58.055,80	
20180003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	46.118,68	46.077,08		46.077,08	
20180006	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	17101	89.741,52	35.436,88		35.436,88	
20190002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	17101	60.000,00				
20190003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	17101	50.000,00				
20190005	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	100.000,00	5.917,36		5.917,36	
20190006	<i>Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.</i>	17101	20.000,00	11.649,70		11.649,70	
20191007	<i>Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation</i>	17101	50.000,00				
000/961-56	Emprunts de préfinancement		500.000,00				
20190001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17501	500.000,00				
00050/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.625,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20191002	Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique	17101	29.625,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.078.131,46</b>	<b>219.311,55</b>		<b>219.311,55</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>3.817.431,33</b>	<b>2.850.566,73</b>		<b>2.850.566,73</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		3.028.561,00	427.134,18		427.134,18	
-----	Sans N° projet	78605	39.622,39	39.622,39		39.622,39	
20098121	Participations entreprises publiques	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20107129	Intermosane et îlot Palais	78605	29.523,54	2.256,12		2.256,12	
20117121	Cité administrative	78605	254.432,92	103.898,70		103.898,70	
20117122	Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay	78605	482.015,52				
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	78605	15.000,00				
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	78605	19.781,39	19.781,39		19.781,39	
2012PARI	Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux	78605	450.000,00				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	78605	22.200,00				
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	78605	516.358,36				
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	78605					
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	78605	5.000,00	2.530,44		2.530,44	
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	
20160032	Sports et fêtes - Renouvellement du matériel	78605	,50	,50		,50	
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	78605	60.128,81	23.203,18		23.203,18	
20160044	PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux	78605	5.000,00	4.602,85		4.602,85	
20161001	Matériel - Remplacement des isoloirs	78605	10.000,00	9.660,64		9.660,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20161017	Bâtiments classés - Place Sommeleville 8 - restauration des façades et toiture - subside communal	78605	3.800,00	3.779,24		3.779,24	
20170013	Acquisition de sèche-mains électriques	78605	6.382,99	6.382,99		6.382,99	
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	78605	10.000,00				
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	78605	251.881,86				
20170033	Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles	78605	14.500,00	12.648,36		12.648,36	
20170036	Ecole de Stembert centre - Remplacement de la porte d'entrée à rue (côté maternelle)	78605	3.000,00	2.389,60		2.389,60	
20170041	Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leûps" à Stembert (Chanteloup)	78605					
20170057	Nettoyement - Entretien et maintenance de la balayeuse T29	78605	10.000,00				
20171001	Renouvellement divers hôtel de ville	78605	345,00				
20180008	Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning	78605	14.500,00	5.978,03		5.978,03	
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	78605	7.000,00	6.594,00		6.594,00	
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	78605	14.000,00				
20180046	Logiciel spécifique à la gestion du personnel enseignant	78605	3.267,00	3.267,00		3.267,00	
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	9.909,90	9.609,90		9.609,90	
20181003	Rue du Palais 155 - asbl 3ème âge - réfection des WC et de l'installation électrique	78605	17.000,00	16.521,34		16.521,34	
20181005	Immeuble patrimoine privé - Dalle Devaux - Remplacement de la chaudière	78605	7.261,86	5.780,12		5.780,12	
20181012	Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière	78605	2.616,90	2.616,90		2.616,90	
20181014	Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext	78605	14.335,44	12.696,51		12.696,51	
20181016	Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements	78605	18.310,00				
20181020	Levé topographique - Sol Verviers Est	78605	3.807,87	3.807,87		3.807,87	
20181021	Subside pour la FE Marie Médiatrice - peinture antirouille du campanile	78605	4.000,00	3.908,30		3.908,30	
20182004	Rue des Ecoles 17/19 - restauration des façades et cour intérieure- aménagement bureaux	78605	25.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190014	<i>Immeuble patrimoine privé - Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen SPF Justice</i>	78605	25.000,00				
20190017	<i>Immeuble patrimoine privé - Hôtel de Ville de Heusy - Remplacement de la porte d'entrée</i>	78605	6.000,00				
20190018	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Réfection de 2 salles de bain</i>	78605					
20190022	<i>Ateliers communaux - Garage - Equipements et outillage divers</i>	78605	2.000,00	1.821,55		1.821,55	
20190026	<i>Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes</i>	78605	6.250,00	1.765,20		1.765,20	
20190031	<i>Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection</i>	78605	25.000,00				
20190044	<i>CTLM - Conciergerie - Remplacement des châssis de fenêtre</i>	78605					
20190051	<i>Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.</i>	78605	25.000,00				
20190052	<i>Ecole de Lambermont - Construction d'un préau couvert - cour des primaires</i>	78605					
20190056	<i>Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate (maternelle)</i>	78605	9.000,00				
20190059	<i>Ecole d'Ensival - Enlèvement du paratonnerre radioactif.</i>	78605	7.500,00	4.187,00		4.187,00	
20190061	<i>Bâtiments scolaires - protections solaires</i>	78605	25.000,00				
20190063	<i>Bâtiments scolaires - Installation de défibrillateurs</i>	78605	21.179,00	18.475,65		18.475,65	
20190065	<i>Achat matériel numérique pour les écoles</i>	78605	10.000,00	9.678,79		9.678,79	
20190068	<i>Conservatoire de musique - Remplacement de la clôture du Bloc D.</i>	78605	5.000,00				
20190069	<i>Conservatoire- Remise en état du réseau informatique</i>	78605	15.720,00	13.959,77		13.959,77	
20190070	<i>Achat matériel numérique pour l'Académie</i>	78605	3.660,00	2.991,12		2.991,12	
20190072	<i>Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout</i>	78605	22.000,00				
20190076	<i>Fetes - Acquisition de matériel (barrières, cablages, éclairages de secours...).</i>	78605	20.000,00	19.886,61		19.886,61	
20190079	<i>Musée des Beaux-Arts - Rue Renier - Remplacement du volet du hall d'entrée.</i>	78605	5.000,00	2.543,42		2.543,42	
20190080	<i>Eglise Immaculée Conception - Chauffage - Mise aux normes</i>	78605	6.789,52	5.161,30		5.161,30	
20190081	<i>Crèche LA TOURELLE - Remplacement des électro-ménagers.</i>	78605	600,00	584,70		584,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190083	Crèche KANGOUROU - Désamiantage des gaines techniques et réalisation de caisson RF	78605	12.000,00	11.882,20		11.882,20	
20190091	Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert	78605	2.500,00	500,00		500,00	
20190092	Interreg - NPOWER - Aménagement projet Pré-Javais (espace public).	78605	55.000,00				
20190095	Projet Ile Adam - Etudes estimatives de terrains - Quai de la Vesdre et Victor Besme.	78605	10.000,00				
20190098	2018 - FE Saint Remacle - Subside travaux au presbytère.	78605	6.990,00	6.988,36		6.988,36	
20191003	Batiments administratifs-Service Population-Aménagement d'une salle d'attente	78605	6.400,00				
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	78605	286.412,55				
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	78605	17.000,00				
20191009	Batiments scolaires - Ecole Maurice Heuse - Batiment rue Donckier - Réfection du plafond	78605	15.000,00				
20192001	Eglise Saint-Joseph (Manihant)- txx de maçonnerie et évacuation des eaux	78605	1.405,54				
060/99501-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extra-Ancrage communal		540.000,00	66.000,00		66.000,00	
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	78605	540.000,00	66.000,00		66.000,00	
060/99566-51	PGV - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.146.961,72	256.841,06		256.841,06	
20107129	Intermosane et îlot Palais	78605	88.023,54				
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	78605	373.105,22	64.384,03		64.384,03	
20170017	PGV 2016-Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre	78605	1.173,44				
20170041	Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leûps" à Stembert (Chanteloup)	78605	21.500,00	21.500,00		21.500,00	
20170051	PGV 2016-Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine	78605	144.318,89	141.013,27		141.013,27	
20170052	PGV 2017-Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels	78605	4.283,16	4.283,16		4.283,16	
20180017	PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville	78605	12.057,47	9.447,68		9.447,68	
20190010	PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives	78605	65.000,00				
20190013	PGV 2018 - Achat et démolition Maison Sècheval.	78605	150.000,00				
20190030	PGV 2018 - Aménagement de la place de la Grâce.	78605					
20190042	PGV 2018 - Aménagement d'un Pop-up Store	78605	7.500,00				
20190071	PGV 2017 - Budget participatif	78605	200.000,00	1.212,92		1.212,92	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190086	<i>PGV 2019 - Site de la plaine Peltzer - Aménagement du site -Mission complète d'auteur de projet.</i>	78605					
20190093	<i>PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SMART.</i>	78605	50.000,00				
20191005	<i>PGV 2018 - Cercle Saint Bernard - Subside pour travaux à l'immeuble</i>	78605	30.000,00	15.000,00		15.000,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.920.310,10	1.256.094,11		1.256.094,11	
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	78605	573.761,59	418.305,39		418.305,39	
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	78605	468.336,18	467.045,13		467.045,13	
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	78605	363.994,69				
20160016	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet</i>	78605	29.088,30	29.088,30		29.088,30	
20160039	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie</i>	78605	27.355,30	23.250,77		23.250,77	
20161006	<i>PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie</i>	78605	35.784,45	34.567,40		34.567,40	
20161007	<i>PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu</i>	78605	222.063,03				
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	78605	975.500,00	209.402,58		209.402,58	
20170030	<i>PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier</i>	78605					
20180015	<i>PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvreumont</i>	78605	79.889,20				
20181006	<i>PIC 2017-20108 - Réaménagement de la rue du Viaduc</i>	78605	95.949,91	74.434,54		74.434,54	
20191006	<i>PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet</i>	78605	48.587,45				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>7.635.832,82</b>	<b>2.006.069,35</b>		<b>2.006.069,35</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>7.635.832,82</b>	<b>2.006.069,35</b>		<b>2.006.069,35</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		34.713,00				
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411	34.713,00				
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>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	15411	5.194,24				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>39.907,24</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.332.396,82	1.295.950,26		1.295.950,26	
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101	376.579,10	39.516,57		39.516,57	
20117121	<i>Cité administrative</i>	17101	3.317.131,41	1.045.423,79		1.045.423,79	
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	17101		5.535,58		5.535,58	
20160042	<i>Analyse de la charge de travail</i>	17101	21.662,63	21.662,63		21.662,63	
20170004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	21.277,85	21.277,85		21.277,85	
20170014	<i>Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France</i>	17101	1.751,15				
20180004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	70.930,20	42.089,23		42.089,23	
20180007	<i>Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation</i>	17101	86.472,61	43.209,10		43.209,10	
20180011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101	14.591,87	10.323,11		10.323,11	
20190004	<i>Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	319.500,00	24.453,50		24.453,50	
20190007	<i>Bâtiments communaux - travaux de sécurisation, contrôle d'accès</i>	17101					
20190008	<i>Acquisition d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur - Cellule Projet</i>	17101	40.000,00				
20190009	<i>Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.</i>	17101	20.000,00				
20191004	<i>Police administrative - Mesure de sécurité-Achat matériel de barriérage anti-voiture bélier</i>	17101	42.500,00	42.458,90		42.458,90	
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00				
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17141	286.350,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.618.746,82</b>	<b>1.295.950,26</b>		<b>1.295.950,26</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>4.658.654,06</b>	<b>1.295.950,26</b>		<b>1.295.950,26</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

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	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		34.808,82	1.734,00		1.734,00	
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	15411	8.546,42				
20160008	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central</i>	15411	6.322,00				
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	15411	6.828,18				
20170016	<i>Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement de la chaudière</i>	15411		1.734,00		1.734,00	
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	15411					
20181005	<i>Immeuble patrimoine privé - Dalle Devaux - Remplacement de la chaudière</i>	15411	3.112,22				
20190015	<i>Immeuble patrimoine privé - Maison de la Laïcité - Remplacement des châssis.</i>	15411					
20190019	<i>Immeuble patrimoine privé - Place Saint Remacle 8 - Réfection de la toiture(concierge)</i>	15411	10.000,00				
20190020	<i>Immeuble patrimoine privé - Harmonie - Divers aménagements</i>	15411					
124/663-51/ -05	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		4.081,45				
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	15411	4.081,45				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.890,27</b>	<b>1.734,00</b>		<b>1.734,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-53	Ventes de terrains industriels	22031		5.043,00		5.043,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		45.000,00		45.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>50.043,00</b>		<b>50.043,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.595.776,89	1.896.086,23		1.896.086,23	
20130005	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	17101	1.207,78	1.207,78		1.207,78	
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	17101	115.000,00				
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	17101	341,82	341,82		341,82	
20162009	<i>Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse</i>	17101	4.170.000,00	1.670.000,00		1.670.000,00	
20170010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	17101	29.899,61	1.882,91		1.882,91	
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	17101					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20171013	Immeuble patrimoine privé - Ancien HDV de petit-rechain	17101	13.699,60	13.699,60		13.699,60	
20180013	Immeuble patrimoine privé - Ancien bâtiment ELECTRABEL - Réfection d'une partie de la toiture	17101	31.628,08	29.876,26		29.876,26	
20190015	Immeuble patrimoine privé - Maison de la Laïcité - Remplacement des châssis.	17101					
20190019	Immeuble patrimoine privé - Place Saint Remacle 8 - Réfection de la toiture(concierge)	17101	54.000,00	24.780,36		24.780,36	
20190020	Immeuble patrimoine privé - Harmonie - Divers aménagements	17101					
20190099	Mobilité - Acquisition de l'immeuble rue Raymond 2/4	17101	180.000,00	154.297,50		154.297,50	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.595.776,89</b>	<b>1.896.086,23</b>		<b>1.896.086,23</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>4.634.667,16</b>	<b>1.947.863,23</b>		<b>1.947.863,23</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		13.371,00	20.689,48		20.689,48	
20170012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	15411		9.100,69		9.100,69	
20190021	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	15411	13.371,00	11.588,79		11.588,79	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>13.371,00</b>	<b>20.689,48</b>		<b>20.689,48</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>450.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		169.053,05	97.424,05		97.424,05	
20180012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	17101	97.424,05	97.424,05		97.424,05	
20190021	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	17101	71.629,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.926.115,42	91.698,41		91.698,41	
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	17101	1.926.115,42	91.698,41		91.698,41	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.095.168,47</b>	<b>189.122,46</b>		<b>189.122,46</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>2.558.539,47</b>	<b>209.811,94</b>		<b>209.811,94</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00	11.424,64		11.424,64	
20190097	Caserne de Verviers - Equipements cuisine	17101	15.000,00	11.424,64		11.424,64	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.424,64</b>		<b>11.424,64</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.424,64</b>		<b>11.424,64</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		68.508,28				
20130021	Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau	77251	44.588,23				
20141004	Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	77251	23.920,05				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		7.978.696,21	389.898,72		389.898,72	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	15411	1.325.913,12				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411	506.146,85	126.125,61		126.125,61	
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	15411	10.477,97				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	15411	5.453.618,03	212.125,54		212.125,54	
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	15411	35.692,12				
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	15411	325.359,85	51.647,57		51.647,57	
20190024	Voirie - Rue de Limbourg - Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage et éclairage	15411	110.000,00				
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	15411	131.538,27				
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	15411	18.750,00				
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	15411	61.200,00				
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		765.000,00				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	15411	765.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.812.204,49</b>	<b>389.898,72</b>		<b>389.898,72</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.284.961,74	1.775.896,29		1.775.896,29	
20097352	Entretien voiries PT	17101	39.077,00				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	17101	173.882,13	163.476,38		163.476,38	
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	17101	704.966,85	241.316,00		241.316,00	
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101	50.000,00				
20140020	Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres	17101	8.428,32	8.428,32		8.428,32	
20140021	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics	17101	1.862,28	1.862,28		1.862,28	
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires	17101	25.146,83	6.818,35		6.818,35	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101	796.931,06	244.042,32		244.042,32	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	17101	363.994,69				
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	17101	387.383,53	249.472,71		249.472,71	
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	17101	16.734,92				
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	17101	35.444,99	18.410,81		18.410,81	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	17101	10.226.366,00	7.201,93		7.201,93	
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	17101	61.011,16	60.542,56		60.542,56	
20161007	PIC 2013-2016 - Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	17101	351.446,86				
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	17101	200.300,00	94.862,89		94.862,89	
20170017	PGV 2016-Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre	17101	9.909,40	8.446,55		8.446,55	
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	17101	162.712,88	102.198,71		102.198,71	
20170023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	65.580,43	49.840,77		49.840,77	
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	17101	40.149,63	40.080,39		40.080,39	
20170026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	14.852,25	13.110,51		13.110,51	
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	17101	321.600,71	4.539,95		4.539,95	
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvremont	17101	96.110,80				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	121.995,42	121.995,42		121.995,42	
20180026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	377.398,53	246.042,23		246.042,23	
20181006	PIC 2017-20108 - Réaménagement de la rue du Viaduc	17101	95.949,91	74.434,54		74.434,54	
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	17101	221.463,43				
20190024	Voirie - Rue de Limbourg -Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage et éclairage	17101	160.000,00				
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	17101	378.461,73				
20190027	Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public	17101	160.000,00				
20190028	Mobilité - Itinaire cyclopédestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet	17101	40.000,00				
20190032	Aménagement d'une zone 30 km aux abords du CHR - Rues Herla, de l'Union et de Louvain - Désignation	17101					
20190033	Etude hydrographiques - Egouttage Petit-Rechain, Centre-ville, Lambermont, Stembert - audit.	17101	155.000,00				
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	17101	40.800,00				
20190035	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	200.000,00	18.772,67		18.772,67	
20190036	VOIRIE - Carrefour rues de Dison et des Fabriques - Aménagement	17101	5.000,00				
20190038	Voies et espaces publics - Eclairage	17101	30.000,00				
20191014	Voirie - Rue du Parc - Réaménagement de l'aéclaireage public	17101	115.000,00				
20191015	VOIRIE- Véhicules - Remise en état et remplacements divers	17101	30.000,00				
421/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune		654.670,23	17.762,43		17.762,43	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	654.670,23	17.762,43		17.762,43	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		343.854,85	40.819,31		40.819,31	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	17101	85.000,00				
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	17101	73.490,77	2.805,04		2.805,04	
20160038	Plan lumière	17101	73.646,17	11.971,93		11.971,93	
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	17101	81.717,91	26.042,34		26.042,34	
20190024	Voirie - Rue de Limbourg -Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage et éclairage	17101	30.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>17.283.486,82</b>	<b>1.834.478,03</b>		<b>1.834.478,03</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>26.095.691,31</b>	<b>2.224.376,75</b>		<b>2.224.376,75</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
520/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises		400.000,00				
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	15111	400.000,00				
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		90.000,00				
20180024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	15411	90.000,00				
20190043	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la maison du Tourisme</i>	15411					
20190044	<i>CTLM - Conciergerie - Remplacement des châssis de fenêtre</i>	15411					
569/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.452,08				
20107322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	15411	29.452,08				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>519.452,08</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
511/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.215,00				
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	17101	50.215,00				
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		794.874,71	674.429,43		674.429,43	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	17101	491.262,99	374.429,44		374.429,44	
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	17101	3.611,72				
20180005	<i>H&amp;M - Travaux au bâtiment</i>	17101	300.000,00	299.999,99		299.999,99	
562/961-51	Emprunts à charge de la commune		84.058,64	54.119,64		54.119,64	
20170032	<i>Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique</i>	17101	7.800,00				
20170044	<i>Achat de totems touristiques</i>	17101	56.025,32	48.886,32		48.886,32	
20170052	<i>PGV 2017-Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels</i>	17101	5.233,32	5.233,32		5.233,32	
20190045	<i>Acquisition et développement d'une application numérique à vocation touristique</i>	17101	15.000,00				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		88.783,81	28.783,81		28.783,81	
20180024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	17101	60.000,00				
20180067	<i>Aqualaine - maison de l'eau - Remplacement de la détection incendie</i>	17101	28.783,81	28.783,81		28.783,81	
20190043	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la maison du Tourisme</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.017.932,16</b>	<b>757.332,88</b>		<b>757.332,88</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.537.384,24</b>	<b>757.332,88</b>		<b>757.332,88</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.931.691,05	31.436,65		31.436,65	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	15411	52.645,23				
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	15411		4.120,99		4.120,99	
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	15411	14.256,00	13.845,71		13.845,71	
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	15411	7.973,44				
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	15411	2.244,14				
20150046	PTT- école des Hougnés - Réfection de la cour des primaires	15411	52.064,17	9.584,54		9.584,54	
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	15411	2.831,28				
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	15411	1.001.443,74				
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	15411	37.174,97				
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	15411	17.040,55				
20180032	Ecole des Hougnés - Remise en état de la conciergerie	15411	9.000,00				
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	15411	20.192,90				
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	15411	7.499,55	3.885,41		3.885,41	
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	15411	99.233,68				
20190048	Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	15411	576.091,40				
20190051	Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.	15411	10.000,00				
20190055	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	15411	9.000,00				
20190056	Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate (maternelle)	15411	3.000,00				
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et rempl. revêtement sol en maternelles	15411	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/661-51/ -08	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		5.277,26				
20117243	Maintenance écoles	15411	5.277,26				
720/661-51/ -14	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		23.423,25				
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411	23.423,25				
720/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			11.672,50		11.672,50	
20170033	Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles	15411		11.672,50		11.672,50	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.960.391,56</b>	<b>43.109,15</b>		<b>43.109,15</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.809.513,59	595.344,31		595.344,31	
20117243	Maintenance écoles	17101	14.733,36	12.314,16		12.314,16	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	17101	60.326,26	35.160,00		35.160,00	
20130039	PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation	17101	24.364,17				
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	17101	139.932,76	174.831,73		174.831,73	
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	17101	29.188,64	27.711,89		27.711,89	
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	17101	21.294,63	19.130,35		19.130,35	
20170033	Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles	17101	28.878,00	28.878,00		28.878,00	
20170036	Ecole de Stembert centre - Remplacement de la porte d'entrée à rue (côté maternelle)	17101	18.328,94	18.328,94		18.328,94	
20180027	Ecole des Boulevards - Mise à niveau d'une partie de la cour	17101	53.436,24	53.436,24		53.436,24	
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	17101	74.723,33	66.811,24		66.811,24	
20180030	Ecole de l'Est - Réfection de la cour de récréation	17101	40.000,00	6.507,44		6.507,44	
20180031	Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la cour intérieure	17101	112.000,00				
20180032	Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie	17101	24.500,00	23.500,00		23.500,00	
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	17101	37.501,10				
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	17101		37.500,82		37.500,82	
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	17101	82.147,56	48.974,48		48.974,48	
20190012	Batiments scolaires-Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires	17101					
20190047	Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites	17101	80.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190048	Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	17101	569.908,60				
20190049	Ecole du Centre - Agrandissement de la garderie	17101	46.000,00	42.259,02		42.259,02	
20190050	Ecole de Lambermont - Réfection des sanitaires.	17101	70.000,00				
20190053	Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.	17101	86.250,00				
20190054	Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym	17101	75.000,00				
20190055	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	17101	21.000,00				
20190060	Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour	17101	30.000,00				
20190062	Bâtiments scolaires et conservatoire de musique - Travaux extraordinaire de peinture	17101	30.000,00				
20190064	Bâtiments scolaires - Ecole du Centre- Extension - Désignation d'un auteur de projet	17101					
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et rempl. revêtement sol en maternelles	17101	40.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.809.513,59</b>	<b>595.344,31</b>		<b>595.344,31</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>3.769.905,15</b>	<b>638.453,46</b>		<b>638.453,46</b>	

**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	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		301.516,39	53.128,80		53.128,80	
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101	1.016,39	1.016,39		1.016,39	
20190066	Académie des Beaux-Arts - Réfection des sanitaires	17101	80.500,00				
20190067	Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A.	17101	100.000,00	52.112,41		52.112,41	
20191011	Conservatoire de musique - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	17101	120.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>301.516,39</b>	<b>53.128,80</b>		<b>53.128,80</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>301.516,39</b>	<b>53.128,80</b>		<b>53.128,80</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

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	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
751/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.409,10				
20181012	<i>Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière</i>	15411	1.409,10				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.409,10</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20191010	<i>Batiments scolaires - Ecole de Séroule - Sécurisation - Installation d'un portail</i>	17101	40.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>40.000,00</b>				
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>41.409,10</b>				

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
767/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.000,00				
20191012	<i>Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière</i>	15411	25.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00				
20191012	<i>Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière</i>	17101	65.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>65.000,00</b>				
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>90.000,00</b>				

**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.143,76	6.937,00		6.937,00	
20170039	<i>Plaine Deru - Réfection de la toiture et du préau à l'entrée</i>	15411		6.937,00		6.937,00	
20181014	<i>Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext</i>	15411	6.143,76				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		246.504,45	221.870,00		221.870,00	
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	15411	213.504,45	221.870,00		221.870,00	
20190072	<i>Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout</i>	15411	33.000,00				
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.638,46	130.000,00		130.000,00	
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	15411	27.638,46	130.000,00		130.000,00	
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	15411	12.500,00				
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		15.000,00				
20190078	<i>Mlusede des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.</i>	15411	15.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>307.786,67</b>	<b>358.807,00</b>		<b>358.807,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		201.371,33	127.613,12		127.613,12	
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	17101	7.797,05	15.594,10		15.594,10	
20170039	<i>Plaine Deru - Réfection de la toiture et du préau à l'entrée</i>	17101	20.398,76	20.398,76		20.398,76	
20170042	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	17101	7.103,91	7.103,91		7.103,91	
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	17101	16.830,65	11.214,86		11.214,86	
20180051	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacements de jeux et d'équipements défectueux</i>	17101	39.240,96	39.240,96		39.240,96	
20190073	<i>Plaines et espaces de jeux - Divers aménagements</i>	17101	50.000,00	29.403,97		29.403,97	
20191001	<i>Plaine PELTZER - Démolition du bâtiment</i>	17101	60.000,00	4.656,56		4.656,56	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.519.269,61	345.900,15		345.900,15	
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	17101	32.000,00				
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	17101	10.000,00				
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	17101	2.477.269,61	345.900,15		345.900,15	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00	45.597,04		45.597,04	
20180060	<i>Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise</i>	17101	55.000,00	45.597,04		45.597,04	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00	13.896,85		13.896,85	
20180065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	17101	20.000,00	13.896,85		13.896,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190077	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.	17101	35.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		42.500,00				
20190078	Musée des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.	17101	42.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.873.140,94</b>	<b>533.007,16</b>		<b>533.007,16</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.180.927,61</b>	<b>891.814,16</b>		<b>891.814,16</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			3.456,00		3.456,00	
20170049	Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade	15411		3.456,00		3.456,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>3.456,00</b>		<b>3.456,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		13.942,46	1.695,01		1.695,01	
20161019	Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église	17101	3.772,46				
20170049	Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade	17101	10.170,00	1.695,01		1.695,01	
790/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		38.382,00				
2012SFE1	Subsides aux fabriques d'églises	17101	38.382,00				
79002/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.100,00	32.100,00		32.100,00	
20182005	Subside à la FE Marie-Médiatrice-Réparation urgente toiture	17101	32.100,00	32.100,00		32.100,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>84.424,46</b>	<b>33.795,01</b>		<b>33.795,01</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>84.424,46</b>	<b>37.251,01</b>		<b>37.251,01</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
834/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		8.733,26	4.938,00		4.938,00	
20170050	Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central	15411	8.733,26	4.938,00		4.938,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.733,26</b>	<b>4.938,00</b>		<b>4.938,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.822,17	5.822,17		5.822,17	
20170050	Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central	17101	5.822,17	5.822,17		5.822,17	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>5.822,17</b>	<b>5.822,17</b>		<b>5.822,17</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>14.555,43</b>	<b>10.760,17</b>		<b>10.760,17</b>	

**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.000,00				
20190084	Centre égalité hommes/femmes - Rue de Hodimont 44 - Réfection du bâtiment	15411					
20191013	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	15411	25.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		200.000,00				
20190084	Centre égalité hommes/femmes - Rue de Hodimont 44 - Réfection du bâtiment	17101					
20190085	Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet	17101	65.000,00				
20191013	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	17101	135.000,00				
849/961-51	Emprunts à charge de la commune		48.000,00				
20190087	Acquisition d'un VERVIBUS	17101	48.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>248.000,00</b>				
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>273.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		15.000,00	9.000,00		9.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	15411	15.000,00	9.000,00		9.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		154.557,64	146.302,97		146.302,97	
20180056	VOIRIE - Remplacement d'un camion	17101	149.838,64	143.943,97		143.943,97	
20180057	Nettoisement - Achat d'un glutton	17101	4.719,00	2.359,00		2.359,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>154.557,64</b>	<b>146.302,97</b>		<b>146.302,97</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>169.557,64</b>	<b>155.302,97</b>		<b>155.302,97</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.285,00	2.904,00		2.904,00	
20180058	Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	17101	120.285,00	2.904,00		2.904,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>120.285,00</b>	<b>2.904,00</b>		<b>2.904,00</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>120.285,00</b>	<b>2.904,00</b>		<b>2.904,00</b>	

**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
878/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		910,00				
20097211	Création d'une parcelle multiconfessionnelle	15211	910,00				
879/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.550,73				
20191016	ONYX - Conteneur à puces - Licence - Module de gestion	15611	5.550,73				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.460,73</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.289.356,87				
20170035	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	17101	48.316,63				
20181019	Acquisition d'un logiciel cartographique	17101	36.040,24				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190089	<i>Cimetières - Travaux divers dont réfection de murs de soutènement des cimetières (études et travaux)</i>	17101	1.205.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		72.000,00				
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	17101	72.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.361.356,87</b>				
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>1.367.817,60</b>				

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.490,80				
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	15411	7.490,80				
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		4.498,30				
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	15411	4.498,30				
930/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		120.000,00	85.446,81		85.446,81	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	15411	120.000,00	85.446,81		85.446,81	
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		39.000,00				
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javaïs</i>	15411	39.000,00				
930/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		180.000,00	81.000,00		81.000,00	
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	15411	180.000,00	81.000,00		81.000,00	
930/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.925,50				
20097335	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN</i>	15411	7.925,50				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		52.066,35				
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	15411	52.066,35				
930/665-52/ -17	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.594,31				
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	15411	14.594,31				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>425.575,26</b>	<b>166.446,81</b>		<b>166.446,81</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
922/762-55	Ventes de bâtim. sans dest.spécif. non valor. bilan	22181	482.015,52				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/761-57	Ventes de terrains de construction	22111		70.768,64		70.768,64	
930/762-56	Ventes de bâtiments divers - Immeubles Spintay	22191	516.358,36				
930/76201-56	vente de bâtiments divers- Ancrage communal r. de la Chapelle	22191	540.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.538.373,88</b>	<b>70.768,64</b>		<b>70.768,64</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.200.590,92	640.525,55		640.525,55	
20107125	Achat de bâtiments à la RCA	17101	56.603,67				
20107129	Intermosane et flot Palais	17101	532.083,22	592.857,67		592.857,67	
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	17101	21.931,50				
20130073	Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public	17101	4.384,31	4.384,28		4.384,28	
20140065	Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales	17101	31.320,08				
20141025	Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat	17101	24.200,00				
20161022	Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoint LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition	17101	102.786,96				
20170066	Guide communal d'urbanisme	17101	72.000,00	6.534,00		6.534,00	
20170067	Schéma d'orientation local	17101	50.000,00	8.457,90		8.457,90	
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javaïs	17101	26.000,00	19.011,52		19.011,52	
20180062	Schéma de développement communal	17101	120.000,00				
20180063	Terrain rue Xhavée le long du chemin de fer	17101	59.280,18	9.280,18		9.280,18	
20190029	Intervention com. -Rénovation durable et innovante de 24 logements sociaux rue Henri Pirenne	17101	100.000,00				
20190096	Projet Ile Adam - Acquisition de parcelles Quai de la Vesdre et Victor Besmes.	17101	1,00				
930/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		129.992,36				
20107112	Achat de terrains subsidiés	17101	129.992,36				
930/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		148.500,00				
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	17141	148.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.479.083,28</b>	<b>640.525,55</b>		<b>640.525,55</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>3.443.032,42</b>	<b>877.741,00</b>		<b>877.741,00</b>	

## 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	2.631.255,18	0	219.311,55	2.850.566,73	0	2.850.566,73
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	1.295.950,26	1.295.950,26	0	1.295.950,26
129 Patrimoine privé	1.734,00	50.043,00	1.896.086,23	1.947.863,23	0	1.947.863,23
139 Services généraux	20.689,48	0,00	189.122,46	209.811,94	0	209.811,94
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	11.424,64	11.424,64	0	11.424,64
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	389.898,72	0	1.834.478,03	2.224.376,75	0	2.224.376,75
599 Commerce - Industrie	0,00	0	757.332,88	757.332,88	0	757.332,88
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	43.109,15	0	595.344,31	638.453,46	0	638.453,46
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	53.128,80	53.128,80	0	53.128,80
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	358.807,00	0	533.007,16	891.814,16	0	891.814,16
799 Cultes	3.456,00	0	33.795,01	37.251,01	0	37.251,01
839 Sécurité et Assist. sociale	4.938,00	0	5.822,17	10.760,17	0	10.760,17
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0,00	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.	9.000,00	0	146.302,97	155.302,97	0	155.302,97
877 Eaux usées	0	0	2.904,00	2.904,00	0	2.904,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	166.446,81	70.768,64	640.525,55	877.741,00	0	877.741,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.629.334,34</b>	<b>120.811,64</b>	<b>8.214.536,02</b>	<b>11.964.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.964.682,00</b>
Droits nets - Engagements					-9.485.222,21	
Droits nets - Imputations					9.564.797,56	
Exercices antérieurs						2.869.645,92
<b>Total</b>						<b>14.834.327,92</b>
Droits nets - Engagements					-36.483.982,77	



Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					1.308.485,16	
069 Prélèvements						2.006.069,35
Total						16.840.397,27
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					464.733,73	

## 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	267.357,48	0,00	267.357,48	0	267.357,48
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	1.076.831,10	0	1.076.831,10	0	1.076.831,10
129 Patrimoine privé	0	438.436,39	0	438.436,39	0	438.436,39
139 Services généraux	0	86.639,43	0	86.639,43	0	86.639,43
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	11.424,64	0	11.424,64	0	11.424,64
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	15.797.157,75	0	15.797.157,75	0	15.797.157,75
599 Commerce - Industrie	0	154.236,40	0	154.236,40	0	154.236,40
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.571.791,49	0	1.571.791,49	0	1.571.791,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	312.326,39	0	312.326,39	0	312.326,39
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	43.159,49	0	43.159,49	0	43.159,49
767 Bibliothèques publiques	0	58.731,04	0	58.731,04	0	58.731,04
789 Education Popul. et Arts	30.000,00	274.503,22	0	304.503,22	0	304.503,22
799 Cultes	6.566,84	0	0	6.566,84	0	6.566,84
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	458.006,23	0	458.006,23	0	458.006,23
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	31.292,63	0	31.292,63	0	31.292,63
877 Eaux usées	0	110.000,00	44.953,53	154.953,53	0	154.953,53
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	172.581,03	0	172.581,03	0	172.581,03
939 Logement - Urbanisme	66.000,00	437.909,13	0,00	503.909,13	0	503.909,13
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>102.566,84</b>	<b>21.302.383,84</b>	<b>44.953,53</b>	<b>21.449.904,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.449.904,21</b>
Engagements - Droits nets					9.485.222,21	
Exercices antérieurs						29.868.406,48
<b>Total</b>						<b>51.318.310,69</b>
Engagements - Droits nets					36.483.982,77	
069 Prélèvements						2.849.820,78

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						54.168.131,47
Mali ( Engagements - Droits nets )					37.327.734,20	

## 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	53.966,14	0,00	53.966,14	0	53.966,14
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	816.689,44	0	816.689,44	0	816.689,44
129 Patrimoine privé	0	212.436,39	0	212.436,39	0	212.436,39
139 Services généraux	0	21.136,20	0	21.136,20	0	21.136,20
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	11.424,64	0	11.424,64	0	11.424,64
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	313.319,28	0	313.319,28	0	313.319,28
599 Commerce - Industrie	0	13.116,41	0	13.116,41	0	13.116,41
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	74.660,06	0	74.660,06	0	74.660,06
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	111.712,85	0	111.712,85	0	111.712,85
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0,00	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	15.000,00	135.129,22	0	150.129,22	0	150.129,22
799 Cultes	5.161,30	0	0	5.161,30	0	5.161,30
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	12.466,90	0	12.466,90	0	12.466,90
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	44.953,53	44.953,53	0	44.953,53
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	62.156,49	0	62.156,49	0	62.156,49
939 Logement - Urbanisme	66.000,00	430.555,59	0,00	496.555,59	0	496.555,59
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>86.161,30</b>	<b>2.268.769,61</b>	<b>44.953,53</b>	<b>2.399.884,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.399.884,44</b>
Imputations - Droits nets					-9.564.797,56	
Exercices antérieurs						11.125.958,32
<b>Total</b>						<b>13.525.842,76</b>
Imputations - Droits nets					-1.308.485,16	
069 Prélèvements						2.849.820,78

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						16.375.663,54
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	83.034.440,63	16.840.397,27	99.874.837,90
- Non-Valeurs	224.264,64	0,00	224.264,64
= Droits constatés net	82.810.175,99	16.840.397,27	99.650.573,26
- Engagements	82.506.191,39	54.168.131,47	136.674.322,86
= Résultat budgétaire de l'exercice	303.984,60	-37.327.734,20	-37.023.749,60
Droits constatés	83.034.440,63	16.840.397,27	99.874.837,90
- Non-Valeurs	224.264,64	0,00	224.264,64
= Droits constatés net	82.810.175,99	16.840.397,27	99.650.573,26
- Imputations	79.767.268,03	16.375.663,54	96.142.931,57
= Résultat comptable de l'exercice	3.042.907,96	464.733,73	3.507.641,69
Engagements	82.506.191,39	54.168.131,47	136.674.322,86
- Imputations	79.767.268,03	16.375.663,54	96.142.931,57
= Engagements à reporter de l'exercice	2.738.923,36	37.792.467,93	40.531.391,29