

Compte budgétaire de l'exercice 2013

Commune : Ville de VERVIERS

Adresse : Place du Marché, 55

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 63079

Directeur général : P. DEMOLIN

Directeur financier : M. FONDEUR

Table des matières

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1999							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 619,73	619,73			619,73
Exercice 2004							
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	16.322,47	16.322,47		16.322,47	
104/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	936,00	933,65	2,35	933,65	
Exercice 2006							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	172.851,34	172.851,34		172.851,34	
104/123-48/22/	Information du public (O.P.R.P.)	61319	CR 458,79	458,79		458,79	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13,78 CR 5.242,47	13,78	5.242,47	13,78	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	28,53	28,53		28,53	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	292,07	292,07		292,07	
Exercice 2007							
104/123-17/02/	Utilisation Subvention R.W. - Formation du personnel	61319	CR 413,82		413,82		
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	174,39	174,39		174,39	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	43,18	43,18		43,18	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	57,06	57,06		57,06	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.246,55	1.246,55		1.246,55	
930/123-48/02/	Frais administratifs divers pour les acquisitions et ventes dans le cadre de l'urbanisme	61319	CR 173,51	173,51			173,51
Exercice 2008							
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18,26	18,26		18,26	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 683,77		683,77		
421/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.185,00		1.185,00		
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	91,41 CR 193,07	91,41	193,07	91,41	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	95,62	95,62		95,62	
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.227,97		1.227,97		
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 201,40		201,40		
834/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 139,67		139,67		
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 679,55		679,55		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2009							
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 513,13		513,13		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 8.279,14	8.279,14			8.279,14
424/124-02/ /	Horodateurs - fournitures techniques	60712	CR 2.668,05		2.668,05		
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	246,33	246,33		246,33	
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 450,69		450,69		
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 82,08		82,08		
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 144,54		144,54		
761/111-08/07/	Indemnités de prestations du personnel communal Moniteurs et aides-moniteurs ds les plaines de jeux	62008	822,50	822,50		822,50	
761/112-01/07/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	589,61	589,61		589,61	
761/113-08/07/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62208	2.379,23	2.379,23		2.379,23	
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 62,27		62,27		
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.000,00		2.000,00		
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 77,38		77,38		
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 1.467,73	1.467,73			1.467,73
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 3.593,70	3.593,70			3.593,70
801/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	1.485,00	1.480,76	4,24	1.480,76	
801/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	460,00	458,29	1,71	458,29	
834/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 374,97		374,97		
879/124-48/05/	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	CR 413,14	413,14			413,14
Exercice 2010							
104/123-48/02/	Frais des élections	61319	CR 3.700,00		3.700,00		
104/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.488,30	1.488,30			1.488,30
124/125-15/99/	ex RF - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 5.543,47		5.543,47		
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.299,42		3.299,42		
351/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 354,95	354,95		354,95	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 16.182,88	14.017,50	2.165,38	1.353,09	12.664,41
423/124-06/ /	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	CR 3.046,92		3.046,92		

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 5.081,74	5.081,74			5.081,74
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	189,94	189,94		189,94	
734/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
734/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 585,18		585,18		
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	830,88	830,88		830,88	
761/111-08/07/	Indemnités de prestations du personnel communal Moniteurs et aides-moniteurs ds les plaines de jeux	62008	64,90	64,90		64,90	
761/112-01/07/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	60,16	60,16		60,16	
761/113-08/07/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62208	242,77	242,77		242,77	
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 75,16		75,16		
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 41,55	41,55		41,55	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.510,00	1.510,00		1.510,00	
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 2.740,65	2.740,65			2.740,65
801/111-02/22/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.590,00	2.587,82	2,18	2.587,82	
801/113-02/22/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	805,00	800,92	4,08	800,92	
801/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 17.500,00	17.500,00			17.500,00
Exercice 2011							
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/123-13/01/	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 512,94	512,94		512,94	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	40.000,00		40.000,00		
104/123-17/01/	Frais de formation du personnel	61319	CR 60,00		60,00		
104/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 173,93	173,93		173,93	
105/123-16/06/	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension. décès)	61315	CR 105,11	105,11		105,11	
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6.441,62	6.441,62		5.833,34	608,28
124/125-02/99/	ex RF - Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 867,45	235,51	631,94	235,51	
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 480,00		480,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-06/99/	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 594,35	594,35		176,90	417,45
124/125-10/ /	Précompte immobilier	61601	1.273,69	1.273,69		1.273,69	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 762,41		762,41		
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 174,94		174,94		
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.284,75		1.284,75		
351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00		500,00		
351/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 1.929,27		1.929,27		
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 960,37	960,37			960,37
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 2.108,83	2.108,83			2.108,83
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 16.196,82	16.196,82		1.229,36	14.967,46
426/124-13/ /	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	36.237,59	36.237,89	-,30	36.237,89	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 21.340,65	21.340,65		17.153,08	4.187,57
511/123-48/ /	Frais administratifs divers (Manif.diverses)	61319	CR 363,00		363,00		
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	CR 1.423,78	1.423,78			1.423,78
521/125-15/ /	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	CR 340,00		340,00		
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 876,12	536,58	339,54	536,58	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	CR 1.171,79		1.171,79		
720/125-48/03/	Ecoles - Mise en ordre installations chauffage - Vannes thermost. radiateurs - économies d'énergie	61339	CR 252,60	252,60		252,60	
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 770,00		770,00		
751/111-01/92/	Traitements du personnel communal	62001	119,10		119,10		
751/113-01/92/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	36,85		36,85		
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 1.552,91	1.547,45	5,46	1.547,45	
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.700,00		2.700,00		
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.059,28		1.059,28		
762/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.083,84	11.083,84		11.083,84	
762/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 569,03		569,03		
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 694,59		694,59		
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 33,25	28,35	4,90	28,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 115,00	115,00		115,00	
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 900,00		900,00		
773/124-13/15/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	CR 4.759,16		4.759,16		
780/332-02/ /	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	178,93		178,93		
801/111-02/22/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	2.700,00	2.695,01	4,99	2.695,01	
801/113-02/22/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	840,00	834,15	5,85	834,15	
801/124-48/01/	Aménagement locaux et frais techniques divers pour LEPA	61329	CR 108,22		108,22		
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 1.048,00		1.048,00		
834/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 100,00		100,00		
801/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.220,86		7.220,86		
844/124-48/05/	Commission communale consultative des aînés - frais divers	61329	CR 250,00	238,95	11,05	238,95	
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 782,87		782,87		
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 2.394,47	2.394,47			2.394,47
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 966,41		966,41		
877/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 777,96	777,96			777,96
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 288,38		288,38		
878/122-03/ /	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	136,00		136,00		
879/124-48/ /	Environ. - Actions en collaboration RW/Fonds - frais divers part.sub	61329	CR 12,00		12,00		
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 30,90		30,90		
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2.499,99	2.499,99			2.499,99
930/331-01/ /	Aides à la rénovation des façades - Subsides à des particuliers (prime d'encouragement)	63211	CR 3.798,00		3.798,00		
Exercice 2012							
000/111-02/03/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
000/111-02/04/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
000/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
000/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	CR 270,00	-,01	270,01	-,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/112-02/03/	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
000/113-01/05/	Remboursement de cotisations patronales à l' ONSS - APL - Responsabilisation des pensions	62201					
000/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel	62201	CR 2.195,00	2.080,60	114,40	2.080,60	
000/113-02/03/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/113-02/04/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	CR 20,00	,02	19,98	,02	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 75.000,00	53.013,22	21.986,78	53.013,22	
000/122-48/ /	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	CR 1.850,00	1.850,00		1.850,00	
000/415-02/00/	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 31.141,95	31.095,40	46,55	31.095,40	
040/435-01/ /	Collaboration avec la SPI dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	CR 15,89	15,89		15,89	
050/117-01/ /	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	CR 102.855,63	102.855,63		102.855,63	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	8.584,78	8.583,80	,98	8.583,80	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022					
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	CR 5.640,00	5.578,63	61,37	5.578,63	
104/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001	CR 820,00	820,00		820,00	
104/111-01/07/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/09/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-02/03/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR 875,00	859,61	15,39	859,61	
104/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	56,29 CR 260,00	316,29		316,29	
104/113-01/07/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/113-01/09/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/113-02/03/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	CR 870,00	744,38	125,62	744,38	
104/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	CR 1.750,00	339,72	1.410,28	339,72	
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 139,00		139,00		
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 158,98	158,98		158,98	
104/123-02/12/	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 242,92		242,92		
104/123-02/22/	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 1.413,16	1.413,16		1.281,39	131,77
104/123-06/03/	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 934,52	878,74	55,78	878,74	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 119,00	119,00			119,00
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 388,00	303,00	85,00	303,00	
104/123-17/01/	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.078,80	2.883,80	195,00	2.146,80	737,00
104/123-48/02/	Frais des élections	61319	CR 15,79		15,79		
104/123-48/04/	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	CR 2.299,00		2.299,00		
104/124-05/01/	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	CR 100,00	100,00		100,00	
104/124-48/04/	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	CR 567,05		567,05		
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 681,66	669,22	12,44	536,33	132,89
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	109,02	109,02		109,02	
104/125-48/02/	Frais divers dans le cadre du déménagement des ateliers communaux	61339	CR 4.040,25	3.321,84	718,41	1.514,09	1.807,75
105/123-16/04/	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	CR 75,00	75,00		75,00	
105/123-16/06/	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension. décès)	61315	CR 198,32	198,32		198,32	
124/125-02/99/	ex RF - Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 500,20	137,81	362,39	21,10	116,71
124/125-06/99/	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 7.785,06	7.785,06		6.697,15	1.087,91
124/125-10/ /	Précompte immobilier	61601	3.934,88	3.934,88		3.934,88	
13110/113-21/05/	Remboursement de cotisations patronales à l' ONSS - APL - Responsabilisation des pensions	62401	707.391,71	707.391,71		707.391,71	
135/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	17,08	17,08		17,08	
135/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	CR 185,00	182,82	2,18	182,82	
137/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
137/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
137/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
137/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
137/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
137/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 4.262,89	4.250,10	12,79	4.250,10	
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	CR 327,04	199,99	127,05		199,99
137/124-06/01/	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 330,00	315,13	14,87	315,13	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 550,07	539,27	10,80	539,27	
137/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 10.678,34	10.607,81	70,53	8.230,69	2.377,12
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	CR 3.360,56	3.360,56		3.360,56	
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	CR 459,83	459,83		356,14	103,69
351/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
351/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
351/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	CR 465,00		465,00		
351/111-08/02/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	CR 440,00	438,22	1,78	438,22	
351/111-08/08/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/113-01/05/	Remboursement de cotisations patronales à l' ONSS - APL - Responsabilisation des pensions	62201					
351/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
351/113-08/01/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	CR 45,00		45,00		
351/113-08/02/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	903,53 CR 136,00	1.039,53		1.039,53	
351/113-08/08/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/113-21/05/	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSS - APL - Responsabilisation des pensions	62401	176.847,93	176.847,93		176.847,93	
351/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	CR 3.937,79		3.937,79		
351/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
351/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
351/123-12/ /	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 150,00	150,00		150,00	
351/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 412,33	412,33		412,33	
351/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 2.431,82	2.431,82		2.431,82	
351/124-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 3.609,43	3.609,43		3.609,43	
351/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) et assurances spéciales Pompiers volontaires	61509	CR 900,50		900,50		
351/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 84,00	84,00		84,00	
351/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 500,00	465,51	34,49	465,51	
351/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 500,00		500,00		
351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00		500,00		
351/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 408,45	375,97	32,48	375,97	
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 564,30	564,30		564,30	
352/124-02/ /	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	CR 132,18	132,18		132,18	
351/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 4.329,15	4.329,15		4.329,15	
330/435-01/01/	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 218.661,91	218.661,91		178.615,74	40.046,17
330/435-01/02/	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	CR 15.400,00	15.400,00		15.400,00	
421/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
421/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.394,75	2.394,75			2.394,75
421/123-48/ /	Marchés publics - frais de publication	61319	CR 470,54	470,54			470,54
421/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	CR 14.000,00		14.000,00		
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 3.884,56	3.089,65	794,91	815,18	2.274,47

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 45.460,20	44.510,07	950,13	23.659,51	20.850,56
421/140-13/01/	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	CR 3.044,36	3.008,07	36,29	2.744,92	263,15
423/124-02/ /	Fournitures pour la signalisation routière	60712	CR 339,61	331,65	7,96	331,65	
426/124-13/ /	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	26.570,22 CR 14.400,00	35.301,00	5.669,22	35.301,00	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 39.832,90	39.832,89	,01	14.580,25	25.252,64
562/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	7,18	7,16	,02	7,16	
562/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1,46	1,46		1,46	
562/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
562/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
569/111-01/04/	Traitements du personnel communal	62001					
569/111-02/04/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
569/113-02/04/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
511/124-02/ /	Fournitures techniques pour les ouvriers urbains	60712	CR 1.331,15	57,33	1.273,82	57,33	
520/123-48/01/	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	CR 602,58	602,58		602,58	
520/124-06/ /	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	CR 2.413,94		2.413,94		
521/124-48/01/	Organisation des chocolateries	61329	CR 1.974,72	1.974,72		1.974,72	
562/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 70,00		70,00		
562/123-02/ /	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	CR 11.748,29	11.748,29		11.748,29	
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	2.847,98	2.847,98		2.847,98	
569/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	CR 120,00		120,00		
720/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
720/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
720/111-01/91/	Traitements du personnel communal	62001					
720/111-01/92/	Traitements du personnel communal	62001	58.468,99 CR 700,00	59.159,39	9,60	59.159,39	
720/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
720/112-01/92/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	12,00	11,86	,14	11,86	
720/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
720/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
720/113-01/91/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/113-01/92/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	17.847,04	17.842,00	5,04	17.842,00	
720/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
720/121-01/01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 200,00		200,00		
720/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 270,00	20,04	249,96	20,04	
720/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 442,71		442,71		
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 5.013,88	5.013,88		5.013,88	
720/124-48/02/	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 16.603,63	16.596,79	6,84	16.596,79	
720/124-48/05/	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 1.584,39	668,75	915,64	668,75	
720/124-48/ /	Service du dispensaire	61329	CR 440,72		440,72		
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 1.866,51	1.195,89	670,62	1.195,89	
720/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 592,90	592,90		592,90	
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	CR 1.950,00	231,43	1.718,57	231,43	
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 1.950,00		1.950,00		
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	CR 1.500,00		1.500,00		
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 1.384,36	761,66	622,70	761,66	
734/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
734/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
734/111-01/09/	Traitements du personnel communal	62001					
734/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
734/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
734/113-01/09/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
734/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
734/123-02/02/	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	CR 1.052,70	1.049,05	3,65	1.049,05	
734/124-02/01/	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	CR 1.381,46	1.381,45	,01	1.381,45	
734/125-02/02/	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	CR 98,00	98,00		98,00	
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.250,00		1.250,00		
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.250,00		1.250,00		
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
751/111-01/92/	Traitements du personnel communal	62001	CR 300,00	22,15	277,85	22,15	
751/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
751/113-01/92/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	CR 100,00	6,85	93,15	6,85	
751/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 100,00		100,00		
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 355,83	288,17	67,66	67,95	220,22
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.226,55		1.226,55		
751/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.909,43	5.909,43		5.909,43	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.151,84	3.151,84		3.151,84	
767/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
767/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
767/111-01/07/	Traitements du personnel communal	62001					
767/111-02/03/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
767/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
767/113-01/07/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
767/113-02/03/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
767/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
767/121-01/01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 180,00		180,00		
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 90,00		90,00		
767/123-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 2.105,40	2.105,40		2.105,40	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 30,00	30,00		30,00	
767/123-48/ /	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	1.452,00		1.452,00		
767/124-02/01/	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement bibliothèque principale	60712	CR 4.283,57	4.147,93	135,64	4.147,93	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 8.973,38	8.973,38		8.647,40	325,98
761/111-01/92/	Traitements du personnel communal	62001	82,16	82,16		82,16	
761/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
761/113-01/92/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25,42	25,42		25,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
761/113-08/07/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62208	103,02	103,02		103,02	
762/111-02/04/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
762/113-02/04/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
763/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	117,32	117,32		117,32	
763/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
763/112-02/ /	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.094,83	2.094,83		2.094,83	
763/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
764/111-02/04/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/111-02/94/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/113-02/04/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/113-02/94/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
766/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
766/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
766/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
766/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
766/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
771/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
771/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
771/111-01/07/	Traitements du personnel communal	62001					
771/111-02/03/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
771/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
771/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
771/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.077,13	1.077,13		1.077,13	
771/113-01/07/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
771/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
761/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-48/01/	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 240,94	240,94		240,94	
761/124-48/02/	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants	61329	CR 313,39	313,39		313,39	
761/125-02/01/	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	CR 300,00	103,26	196,74	103,26	
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 200,00		200,00		
761/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 200,00		200,00		
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 800,00		800,00		
763/124-48/02/	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329	CR 600,00		600,00		
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 369,00		369,00		
764/123-48/01/	Organisation du Jogging	61319	CR 447,64	447,64		447,64	
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 500,00		500,00		
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00		500,00		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	CR 1.450,00	1.450,00		1.450,00	
771/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 200,00		200,00		
771/123-48/ /	Manifestations et expositions	61319	CR 252,00	252,00		252,00	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 11.573,05	11.573,05		6.191,74	5.381,31
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.650,00	1.650,00		786,50	863,50
771/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	CR 533,00		533,00		
771/124-48/03/	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	CR 6.788,10	6.788,10		6.788,10	
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.500,00		1.500,00		
771/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.500,00		1.500,00		
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.500,00		1.500,00		
772/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.043,32	1.043,32			1.043,32
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 5.622,87	5.622,87		4.573,80	1.049,07
773/124-13/12/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	CR 4.000,00		4.000,00		
773/124-13/15/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	CR 3.000,00	943,05	2.056,95	943,05	
773/124-48/ /	Patrimoine - Entretien - Conservation - Frais divers	61329	CR 5.808,00	5.808,00		5.808,00	
761/332-02/ /	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
780/332-02/ /	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	1.344,07		1.344,07		
834/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
834/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
834/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
834/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 200,00	13,48	186,52	13,48	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 993,63	993,63		154,83	838,80
834/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.963,46	2.963,46		131,36	2.832,10
801/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00		20.000,00		
84010/111-02/03/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/111-02/22/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	CR 2.810,00	2.809,39	,61	2.809,39	
84010/111-02/24/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	CR 2.132,18	2.132,18		2.132,18	
84010/111-02/25/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/111-02/34/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/111-02/39/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/111-02/95/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/113-02/03/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/113-02/22/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	CR 870,00	868,88	1,12	868,88	
84010/113-02/24/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	CR 659,71	659,71		659,71	
84010/113-02/25/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/113-02/34/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/113-02/95/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
849/111-02/06/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
84010/121-01/01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 21,50	21,50		21,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/121-01/02/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84010/123-48/01/	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions (PSSP & PCS)	61319	CR 2.953,60	2.953,43	,17	2.953,43	
844/125-48/ /	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	CR 726,00	726,00		726,00	
849/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal DEFIS Vesdre	61101	CR 150,00		150,00		
849/127-12/ /	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	CR 3.140,61	3.140,61		3.140,61	
84010/332-02/02/	Service de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212	CR 6.300,00	6.300,00		6.300,00	
874/111-01/09/	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES - SWDE	62001	7,41	7,41		7,41	
874/113-01/09/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	,63	,63		,63	
873/124-48/ /	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	CR 9.529,25		9.529,25		
875/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	960,37	960,35	,02	960,35	
875/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
875/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.210,94 CR 218,00	1.428,01	,93	1.428,01	
875/112-01/02/	Pécule de vacances du personnel communal	62101	4.010,65	4.010,65		4.010,65	
875/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	148,22	148,22		148,22	
875/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	611,48	611,48		611,48	
875/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
875/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	CR 13,00	12,40	,60	12,40	
875/124-05/01/	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	CR 130,68	130,68		130,68	
875/124-48/01/	Transport et traitement de conteneurs	61329	CR 7.448,77	2.105,40	5.343,37		2.105,40
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 1.265,99	1.265,99		1.265,99	
876/124-02/ /	Achat de sacs poubelle bleus	60712	CR 847,96	2,48	845,48	2,48	
877/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
877/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
877/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 322,57		322,57		
877/124-06/02/	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	CR 29.997,74	29.997,74			29.997,74

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 984,00		984,00		
877/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.500,00		1.500,00		
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.300,00		1.300,00		
877/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 435,60		435,60		
878/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
878/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
879/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
879/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
879/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
879/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
879/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
878/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 1.040,54	1.036,30	4,24	1.036,30	
878/124-05/01/	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322	CR 84,88	84,88		84,88	
878/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 783,72	783,64	,08	783,64	
879/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 300,00		300,00		
879/123-48/05/	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	CR 77,60	77,60			77,60
879/124-48/02/	Frais techniques pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	CR 385,47	385,47		385,47	
921/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
921/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
921/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
921/113-01/25/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
922/111-01/25/	Traitements du personnel communal	62001					
922/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
922/113-01/25/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
922/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
930/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
930/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	CR 1.345,00	,01	1.344,99	,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
930/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
930/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	CR 77,00	-,01	77,01	-,01	
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 3.696,55	3.696,55			3.696,55
930/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour - Rénovation urbaine	61101	CR 200,00		200,00		
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 6.404,50	6.044,50	360,00	1.673,87	4.370,63
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 3.500,00	1.630,00	1.870,00	1.630,00	
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 150,00	150,00			150,00
930/124-48/01/	frais divers de fonctionnement logement	61329	CR 1.041,81	1.041,81		1.041,81	
930/124-48/ /	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	CR 260,44	260,44		260,44	
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 17.004,30	17.004,30		6.225,45	10.778,85
930/331-01/ /	Aides à la rénovation des façades - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement)	63211	CR 3.102,00	978,00	2.124,00	978,00	
Exercice 2013							
000/991-01/ /	Mali du service ordinaire		773.475,84		773.475,84		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		2.123.373,24 CR 1.067.085,12	2.167.389,36	1.023.069,00	1.920.923,97	246.465,39

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2007							
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	274.793,66	274.793,66		274.793,66	
351/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		20.054,21		20.054,21	
771/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		9.250,45		9.250,45	
Exercice 2008							
351/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		76.892,12		76.892,12	
Exercice 2009							
351/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		74.800,59		74.800,59	
922/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		6.933,12		6.933,12	
Exercice 2010							
351/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		75.564,39		75.564,39	
Exercice 2011							
104/161-06/ /	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	40.000,00				
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619		,80		,80	
351/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		83.464,11		83.464,11	
761/465-48/09/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.558,20		7.558,20	
771/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.000,00		3.000,00	
922/485-01/09/	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		2.622,97		2.622,97	
Exercice 2012							
000/465-05/01/	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		118.273,19		118.273,19	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		7.638,10		7.638,10	
04020/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		185.222,86		185.222,86	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401					
124/163-01/02/	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		38.531,35		38.531,35	
137/161-48/01/	Belgacom - Remb. des consommations d'énergie	71309	62.245,00	61.683,35		61.683,35	
351/465-02/ /	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		24.960,99		24.960,99	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619					
351/485-48/ /	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		91.733,00		91.733,00	
84010/465-01/09/	Service de prévention - Subsidés RW - Gestion séjour temp. gens du voyage - Frais de fonctionnement	73405		2.335,10		2.335,10	
849/465-48/07/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.250,00		2.250,00	
930/465-01/09/	Subsidés RW - INTERREG - SUN rénovation urbaine - Frais de fonctionnement	73405		69.155,97		69.155,97	
Exercice 2013							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			293.609,28		293.609,28	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		377.038,66	1.530.327,81		1.530.327,81	

Dépenses - Ordinaire

Gruppe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé - Plan communal pour l'emploi	62002	292.316,37	287.077,90	5.238,47	287.077,90	
000/111-02/ -03	Traitements du personnel communal - PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA	62002	687.476,76	690.488,21	-3.011,45	690.488,21	
000/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002	83.002,18	84.161,00	-1.158,82	84.161,00	
000/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidé AWIPH	62002	53.320,56	52.673,58	646,98	52.673,58	
000/111-02/ -39	Traitements du personnel contractuel subsidé WALL'IPH (PTP AWIPH)	62002					
000/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - Plan communal pour l'emploi	62102	29.368,30	29.364,66	3,64	29.364,66	
000/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA	62102	97.477,73	106.128,91	-8.651,18	106.128,91	
000/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102	6.117,68	6.117,53	,15	6.117,53	
000/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - AWIPH	62102	3.913,29	3.907,55	5,74	3.907,55	
000/112-02/ -39	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé WALL'IPH (PTP AWIPH)	62102					
000/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel	62201	2.289.698,07	2.283.288,55	6.409,52	2.283.288,55	
000/113-01/ -01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSS - APL pour pensions	62201	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	16.895,30	16.496,51	398,79	16.496,51	
000/113-02/ -03	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA	62202	249.728,05	246.752,42	2.975,63	246.752,42	
000/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202	4.756,05	4.822,39	-66,34	4.822,39	
000/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - AWIPH	62202	3.055,24	3.018,19	37,05	3.018,19	
000/113-02/ -39	Cot. patr. ONSSAPL du personnel contractuel subsidé WALL'IPH (PTP AWIPH)	62202					
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	590.575,00	590.575,00		590.575,00	
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	130.000,00	130.000,00			130.000,00
000/70	Sous-Total Personnel		4.562.700,58	4.559.872,40	2.828,18	4.429.872,40	130.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/122-02/ -01	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.680,00	5.566,00	114,00	5.566,00	
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	55.249,36	51.958,18	3.291,18	51.958,18	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	20.500,00	21.951,52	-1.451,52	21.951,52	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	25.000,00	5.912,07	19.087,93	2.800,65	3.111,42
000/124-48/ -01	Dépenses imprévues	61329	300,00	249,56	50,44	249,56	
000/124-48/ -02	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	750,00	589,49	160,51	589,49	
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	2.000,00	681,71	1.318,29	681,71	
000/125-48/ -01	Entretien des extincteurs	61339	10.000,00	9.994,60	5,40	9.994,60	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	675,00	675,00		675,00	
000/128-10	Précompte mobilier sur intérêts créditeurs	61602	150,00		150,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		120.304,36	97.578,13	22.726,23	94.466,71	3.111,42
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.619,02	-4.619,02	4.619,02	
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	511,00	510,39	,61	510,39	
000/415-02/ -00	Intervention dans les primes syndicales	62802	31.141,95	31.002,30	139,65	31.002,30	
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	193.827,59	193.827,59		193.827,59	
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP 2193)	63613	176.947,37	176.947,37		176.947,37	
00082/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP Holding)	63613	265.590,09	265.590,08	,01	265.590,08	
00083/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP Crèche)	63613	64.801,15	64.801,14	,01	64.801,14	
000/72	Sous-Total Transferts		732.819,15	737.297,89	-4.478,74	737.297,89	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	76.737,46	69.294,36	7.443,10	69.294,36	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	12.327,11	30.984,14	-18.657,03	30.984,14	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	145.000,00	143.276,94	1.723,06	143.276,94	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	25.000,00	25.006,66	-6,66	25.006,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	1.000,00	55,52	944,48	55,52	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	179.205,99	179.205,99		179.205,99	
00070/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC hors plan Tonus axe II	65104	100.529,46	100.529,46		100.529,46	
00070/911-05	Remboursement périodique Emprunt d'aide extr. CRAC hors plan Tonus axe II	64103	795.743,24	795.743,24		795.743,24	
00071/211-05	Intérêts d'emprunt de consolidation CRAC	65104	91.376,06	91.376,06		91.376,06	
00071/911-05	Remboursement périodique d'emprunt de consolidation CRAC	64103	600.072,23	600.072,23		600.072,23	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	105.997,48	105.997,48		105.997,48	
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	183.843,82	183.843,82		183.843,82	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	49.868,34	49.921,05	-52,71	49.921,05	
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	126.754,51	126.754,51		126.754,51	
00076/211-05	Intérêts des autres emprunts d'assainissement CRAC	65104	41.429,11	41.429,11		41.429,11	
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103	283.343,77	283.343,77		283.343,77	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	171.960,34	171.960,34		171.960,34	
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2168	64103	198.486,73	198.486,73		198.486,73	
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	50.064,24	50.113,98	-49,74	50.113,98	
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	227.975,88	227.975,88		227.975,88	
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	59.408,14	59.408,14		59.408,14	
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	206.181,94	206.181,94		206.181,94	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	22.298,42	14.897,68	7.400,74	14.897,68	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	33.879,60	37.584,88	-3.705,28	37.584,88	
000/7x	Sous-Total Dette		3.788.483,87	3.793.443,91	-4.960,04	3.793.443,91	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		9.204.307,96	9.188.192,33	16.115,63	9.055.080,91	133.111,42

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	100,00	87,95	12,05	87,95	
040/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
040/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
040/127-48	Frais d'entretien et de réparation du véhicule des taxes	61349					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100,00	87,95	12,05	87,95	
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		411.150,68	-411.150,68	411.150,68	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	250,00		250,00		
040/435-01	Collaboration avec la SPI dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	53.000,00	49.097,32	3.902,68	49.097,32	
000/72	Sous-Total Transferts		53.250,00	460.248,00	-406.998,00	460.248,00	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		53.350,00	460.335,95	-406.985,95	460.335,95	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	493.442,00	493.442,00		493.442,00	
000/70	Sous-Total Personnel		493.442,00	493.442,00		493.442,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	82.200,00	78.928,80	3.271,20	78.928,80	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	151.152,00	151.151,31	,69	151.151,31	
050/125-08/ -99	ex RF - Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		233.352,00	230.080,11	3.271,89	230.080,11	
000/72	Transferts						
050/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		5.577,18	-5.577,18	5.577,18	
000/72	Sous-Total Transferts			5.577,18	-5.577,18	5.577,18	
059 : 05	Total Assurances		726.794,00	729.099,29	-2.305,29	729.099,29	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires - emploi	68504	12.310,67	12.310,67		12.310,67	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	31.850,00	31.850,00		31.850,00	
060/955-01/ -01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	16.097,58	11.025,11	5.072,47	11.025,11	
000/78	Sous-Total Prélèvements		60.258,25	55.185,78	5.072,47	55.185,78	
069 : 06	Total Prélèvements		60.258,25	55.185,78	5.072,47	55.185,78	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	703.156,88	694.372,07	8.784,81	694.372,07	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	120.000,00	121.800,31	-1.800,31	121.800,31	
104/111-01/ -01	Traitements du personnel communal (Administration centrale) STATUTAIRES	62001	3.725.889,66	3.741.169,18	-15.279,52	3.741.169,18	
104/111-01/ -02	Traitements du personnel communal (Administration centrale) CONTRACTUELS	62001	290.968,00	290.968,00		290.968,00	
104/111-01/ -07	Traitements du personnel communal (Administration centrale) ETUDIANTS	62001	6.000,00	5.876,69	123,31	5.876,69	
104/111-01/ -09	Traitements du personnel communal (Admin. centrale) STATUTAIRES - Quote part SWDE, RF, Zone police	62001	52.425,91	52.444,32	-18,41	52.444,32	
104/111-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001	93.222,23	93.960,94	-738,71	93.960,94	
104/111-01/ -31	Traitements du personnel communal	62001	40.162,28	40.325,13	-162,85	40.325,13	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.885.763,93	1.870.787,46	14.976,47	1.870.787,46	
104/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidié - (Administration centrale) MARIBEL	62002	258.552,46	259.020,33	-467,87	259.020,33	
104/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002	22.303,56	22.244,37	59,19	22.244,37	
104/111-02/ -05	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL non communale	62002					
104/111-02/ -09	Traitements du personnel APE - quote part RF	62002	41.824,77	38.552,84	3.271,93	38.552,84	
104/111-02/ -23	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.754,93	16.825,27	-70,34	16.825,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.805,00	1.692,95	2.112,05	1.692,95	
104/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal (Administration centrale) STATUTAIRES	62101	253.497,38	255.552,16	-2.054,78	255.552,16	
104/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal (Administration centrale) CONTRACTUELS	62101	17.309,11	22.973,68	-5.664,57	22.973,68	
104/112-01/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES QUOTE PART SWDE	62101	3.897,03	3.896,94	,09	3.896,94	
104/112-01/ -21	Pécule de vacances du personnel communal	62101	25.916,87	25.468,64	448,23	25.468,64	
104/112-01/ -31	Pécules de vacances du personnel communal (Administration centrale) STAGIAIRES MARIBEL	62101	1.681,28	1.607,69	73,59	1.607,69	
104/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	128.803,87	130.681,77	-1.877,90	130.681,77	
104/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - MARIBEL commun. (admin.centrale)	62102	22.378,22	22.299,50	78,72	22.299,50	
104/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102	2.304,63	2.304,58	,05	2.304,58	
104/112-02/ -05	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL non commun	62102					
104/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE - quote part RF	62102	2.594,58	2.594,01	,57	2.594,01	
104/112-02/ -23	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.808,32	5.527,79	280,53	5.527,79	
104/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (administration centrale) - STATUTAIRES	62201	546.883,52	546.883,52		546.883,52	
104/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (administration centrale) - CONTRACTUELS	62201	90.512,34	90.512,34		90.512,34	
104/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal ETUDIANTS	62201	500,00	319,01	180,99	319,01	
104/113-01/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE Quote part SWDE,RF, et Zone de Police	62201	7.859,01	7.867,71	-8,70	7.867,71	
104/113-01/ -21	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	32.862,12	32.645,70	216,42	32.645,70	
104/113-01/ -31	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	6.047,58	6.054,46	-6,88	6.054,46	
104/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	108.290,43	107.257,43	1.033,00	107.257,43	
104/113-02/ -03	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - MARIBEL	62202	81.268,41	80.393,82	874,59	80.393,82	
104/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202	1.782,25	1.274,58	507,67	1.274,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-02/ -05	Cot. patron. ONSSAPL pr le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL non commun	62202					
104/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE QUOTE PART RF	62202	10.517,16	10.010,89	506,27	10.010,89	
104/113-02/ -23	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.048,40	5.979,70	68,70	5.979,70	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	588,00	170,16	417,84	170,16	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	5.800,00	4.926,46	873,54	4.926,46	
104/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal subsidié	62502	4.500,00	3.803,32	696,68	3.803,32	
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	100,00	66,52	33,48	66,52	
000/70	Sous-Total Personnel		8.628.580,12	8.621.112,24	7.467,88	8.621.112,24	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	2.475,00	822,07	1.652,93	822,07	
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	12.500,00	13.515,79	-1.015,79	13.515,79	
104/122-02	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202					
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	750,00	749,99	,01	267,29	482,70
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	2.000,00	764,97	1.235,03	764,97	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - Chef de cabinet Bgm	61206					
104/122-48	Indemnités de prestations du personnel communal (nettoyage des salles)	61209					
104/123-02/ -02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	36.850,00	39.406,93	-2.556,93	39.406,93	
104/123-02/ -04	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	3.000,00	2.948,71	51,29	2.948,71	
104/123-02/ -12	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	25.000,00	23.012,48	1.987,52	23.012,48	
104/123-02/ -22	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	4.000,00	3.316,85	683,15	1.691,82	1.625,03
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	182.000,00	194.489,00	-12.489,00	194.489,00	
104/123-06/ -01	Location et entretien d'un photocopieur couleur	61311	5.500,00	4.216,39	1.283,61	4.216,39	
104/123-06/ -03	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	4.100,00	4.094,28	5,72	2.753,90	1.340,38
104/123-06/ -05	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	45.000,00	38.685,13	6.314,87	38.685,13	
104/123-06/ -12	Frais de bureau (Photocopies)	61311	36.000,00	43.569,63	-7.569,63	43.569,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-07	Frais de correspondance	61312	120.000,00	119.596,99	403,01	119.596,99	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	28.000,00	31.414,47	-3.414,47	31.414,47	
104/123-11/ -01	Frais de téléphone GSM	61312	30.000,00	34.179,46	-4.179,46	34.179,46	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.300,00	3.261,32	1.038,68	3.261,32	
104/123-13/ -01	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	32.400,00	32.397,24	2,76	27.784,88	4.612,36
104/123-13/ -02	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	143.000,00	143.326,79	-326,79	143.326,79	
104/123-14	Service médical du travail	61314	66.810,00	66.750,84	59,16	56.795,94	9.954,90
104/123-14/ -06	Sélections médicales	61314	600,00	412,75	187,25	412,75	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	100.000,00	115.182,61	-15.182,61	114.377,31	805,30
104/123-17/ -01	Frais de formation du personnel	61319	27.500,00	27.231,79	268,21	22.023,38	5.208,41
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.625,00	3.248,28	2.376,72	3.248,28	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	16.000,00	19.235,47	-3.235,47	19.235,47	
104/123-48/ -02	Frais des élections	61319					
104/123-48/ -03	Cellule stratégique - Frais de fonctionnement	61319					
104/123-48/ -04	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	500,00	812,03	-312,03	170,73	641,30
104/123-48/ -05	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	500,00		500,00		
104/123-48/ -17	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	700,00	71,00	629,00	71,00	
104/123-48/ -22	Information du public	61319	1.275,00	1.258,78	16,22	1.258,78	
104/123-48/ -99	ex RF - Frais administratifs divers	61319					
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	500,00	214,68	285,32	136,74	77,94
104/124-05/ -01	Frais d'habillement (appariateurs)	61322	2.400,00	2.310,00	90,00	2.310,00	
104/124-05/ -05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	700,00	670,93	29,07	670,93	
104/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.775,00	1.128,26	646,74	1.128,26	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	12.000,00	10.003,46	1.996,54	10.003,46	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	5.000,00	4.052,01	947,99	4.052,01	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	57.000,00	56.928,17	71,83	56.928,17	
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	375,00		375,00		
104/124-48/ -01	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	500,00	269,75	230,25	269,75	
104/124-48/ -02	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	1.500,00	373,09	1.126,91	373,09	
104/124-48/ -03	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-48/ -04	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	1.000,00	323,38	676,62	323,38	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	22.000,00	17.337,76	4.662,24	15.396,55	1.941,21
104/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	30.000,00	21.545,65	8.454,35	18.702,15	2.843,50
104/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	20.000,00	21.642,90	-1.642,90	21.642,90	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	80.700,00	94.645,13	-13.945,13	94.645,13	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	122.000,00	105.970,31	16.029,69	105.970,31	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.000,00	10.190,85	-190,85	10.190,85	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	3.500,00	3.095,75	404,25	3.095,75	
104/125-48/ -02	Frais divers dans le cadre du déménagement des ateliers communaux	61339					
104/125-48/ -03	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	5.000,00		5.000,00		
104/126-01/ -02	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.320,00	6.299,10	20,90	6.299,10	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.250,00	2.412,85	1.837,15	2.412,85	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.250,00	3.120,05	129,95	3.120,05	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	1.500,00	689,92	810,08	689,92	
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	300,00	344,89	-44,89	344,89	
104/128-01/ -01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	17.000,00	13.927,23	3.072,77	13.927,23	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	2.000,00	1.760,81	239,19	303,97	1.456,84
105/123-16/ -01	Achat de coupes "Ville de Verviers"	61315	253,00	252,10	,90	252,10	
105/123-16/ -02	Frais de restauration occasionnels	61315	250,00	36,80	213,20	36,80	
105/123-16/ -03	Frais de réception et de représentation	61315	13.000,00	12.675,31	324,69	11.898,41	776,90
105/123-16/ -04	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	800,00	712,55	87,45	712,55	
105/123-16/ -06	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension. décès)	61315	32.500,00	29.999,81	2.500,19	29.603,81	396,00
105/123-16/ -07	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	1.000,00	799,71	200,29	799,71	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.750,00	3.680,60	69,40	3.680,60	
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	117.453,40	121.524,05	-4.070,65	121.524,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.520.061,40	1.519.009,90	1.051,50	1.486.847,13	32.162,77
000/72	Transferts						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.323,83	-14.323,83	14.323,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/332-01	Cotisations de l'ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestre et du Collège provincial	63212	7.000,00	6.938,87	61,13	6.938,87	
101/332-02	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestre et du Collège provincial	63212					
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.707,73	-1.707,73	1.707,73	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	39.298,99	39.298,99		39.298,99	
104/332-01/ -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	175,00		175,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		46.498,99	62.294,42	-15.795,43	62.294,42	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	917,03	917,03		917,03	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.341,28	3.341,28		3.341,28	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	173.084,79	170.695,26	2.389,53	170.695,26	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	251.340,32	251.375,17	-34,85	251.375,17	
000/7x	Sous-Total Dette		428.683,42	426.328,74	2.354,68	426.328,74	
123 : 10-121	Total Administration générale		10.623.823,93	10.628.745,30	-4.921,37	10.596.582,53	32.162,77

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	2.500,00	2.072,98	427,02	1.510,82	562,16
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	500,00	510,58	-10,58	510,58	
124/123-11/ -99	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.550,00	4.526,78	23,22	4.526,78	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	12.000,00	9.791,89	2.208,11	9.693,81	98,08
124/125-02/ -99	ex RF - Fournitures pour les bâtiments	60713					
124/125-03/ -99	ex RF - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.800,00	1.719,41	80,59	1.719,41	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	34.000,00	34.621,94	-621,94	32.245,68	2.376,26
124/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	10.000,00	14.420,12	-4.420,12	14.420,12	
124/125-06/ -99	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-10	Précompte immobilier	61601	476.377,00	468.789,44	7.587,56	468.789,44	
124/125-10/ -99	ex RF - Précompte immobilier	61601					
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	45.000,00	44.429,15	570,85	44.429,15	
124/125-12/ -99	ex RF - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	59.000,00	68.213,24	-9.213,24	68.213,24	
124/125-13/ -99	ex RF - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.000,00	11.328,66	9.671,34	11.328,66	
124/125-15/ -99	ex RF - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
124/125-48/ -99	ex RF - Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	26.000,00	26.000,00		15.687,87	10.312,13
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - conciergerie école Hodimont	61000					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		692.727,00	686.424,19	6.302,81	673.075,56	13.348,63
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.265,32	-1.265,32	1.265,32	
000/72	Sous-Total Transferts			1.265,32	-1.265,32	1.265,32	
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.287,08	4.817,00	3.470,08	4.817,00	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	757,98	757,98		757,98	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.216,40	15.216,40		15.216,40	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.001,44	1.001,44		1.001,44	
000/7x	Sous-Total Dette		25.262,90	21.792,82	3.470,08	21.792,82	
129 : 124	Total Patrimoine privé		717.989,90	709.482,33	8.507,57	696.133,70	13.348,63

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	Service social du personnel communal	62541	4.000,00	2.189,37	1.810,63	2.189,37	
131/115-41/ -01	Service social du personnel communal - achat de places de cinéma	62541	60.000,00	40.717,00	19.283,00	40.717,00	
131/115-41/ -06	Aide financière aux membres du personnel communal	62541	2.000,00	4.350,21	-2.350,21	4.350,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/115-41/ -07	Aide financière aux membres du personnel (Enseignement)	62541	2.000,00		2.000,00		
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	2.000,00		2.000,00		
135/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	71.303,70	71.334,25	-30,55	71.334,25	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Economat	62002					
135/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES ECONOMAT	62101	5.280,51	5.280,39	,12	5.280,39	
135/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
135/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des STATUTAIRES de l'Economat	62201	10.652,46	10.578,97	73,49	10.578,97	
135/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
137/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	570.033,47	570.516,03	-482,56	570.516,03	
137/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	30.460,67	30.278,88	181,79	30.278,88	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	216.836,63	216.836,63		216.836,63	
137/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	6.399,22	6.383,36	15,86	6.383,36	
137/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES BATIMENTS	62101	40.217,46	40.217,42	,04	40.217,42	
137/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.252,38	2.252,32	,06	2.252,32	
137/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.294,12	15.284,17	9,95	15.284,17	
137/112-02/ -09	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.313,30	2.234,12	79,18	2.234,12	
137/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Bâtiments) - STATUTAIRES	62201	83.959,03	83.850,79	108,24	83.850,79	
137/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.587,49	10.459,43	128,06	10.459,43	
137/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	12.638,65	12.617,95	20,70	12.617,95	
137/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.410,63	2.235,62	175,01	2.235,62	
000/70	Sous-Total Personnel		1.150.639,72	1.127.616,91	23.022,81	1.127.616,91	
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	4.400,00	2.625,00	1.775,00	2.625,00	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	9.000,00	8.777,09	222,91	8.777,09	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	33.000,00	31.651,80	1.348,20	30.946,54	705,26
135/124-02/ -12	Fonctionnement des ateliers de l'Economat	60712	300,00	76,10	223,90	76,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.000,00	2.990,60	9,40	2.990,60	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	250,00		250,00		
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	8.500,00	8.432,56	67,44	8.201,80	230,76
135/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
135/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
135/127-48	Frais divers pour les véhicules	61349					
136/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	750,00	123,00	627,00	123,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles, de carburant, d'additifs et de produits dégraissants pour le parc automobile	60715	140.000,00	107.221,78	32.778,22	106.822,48	399,30
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	300,00	319,75	-19,75	319,75	
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	10.000,00	8.045,51	1.954,49	7.279,38	766,13
137/124-05/ -01	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	5.600,00	4.015,34	1.584,66	3.735,69	279,65
137/124-05/ -12	Vêtements de travail et de protection (Economat)	61322	5.050,00	3.391,02	1.658,98	3.391,02	
137/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	750,00	266,18	483,82	266,18	
137/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	700,00	594,87	105,13	594,87	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.600,00	728,60	871,40	728,60	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.000,00	4.573,27	2.426,73	4.544,64	28,63
137/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	15.000,00	7.957,25	7.042,75	7.874,21	83,04
137/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	7.000,00	3.017,19	3.982,81	3.017,19	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	170.000,00	167.486,08	2.513,92	167.486,08	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.000,00	48.008,39	1.991,61	48.008,39	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	5.380,62	-2.380,62	5.380,62	
137/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	570,00	324,81	245,19	324,81	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	82.000,00	82.000,00		73.755,97	8.244,03
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	4.500,00	2.997,57	1.502,43	2.364,79	632,78
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	17.600,00	17.981,58	-381,58	17.981,58	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	6.300,00	8.546,15	-2.246,15	8.546,15	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.624,00	5.779,42	-155,42	5.779,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		591.794,00	533.311,53	58.482,47	521.941,95	11.369,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
135/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		101,32	-101,32	101,32	
136/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		35,00	-35,00	35,00	
000/72	Sous-Total Transferts			136,32	-136,32	136,32	
000/7x	Dettes						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	11.877,95	8.892,50	2.985,45	8.892,50	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	60.404,49	60.433,36	-28,87	60.433,36	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	6.401,10	6.401,10		6.401,10	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	9.969,08	9.969,08		9.969,08	
000/7x	Sous-Total Dettes		88.652,62	85.696,04	2.956,58	85.696,04	
139 : 13	Total Services généraux		1.831.086,34	1.746.760,80	84.325,54	1.735.391,22	11.369,58

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	375,00	279,17	95,83	279,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		375,00	279,17	95,83	279,17	
000/72	Transferts						
164/332-02	Aide financière aux pays en voie de développement - Subside pour Haïti	63212					
164/332-02/ -01	Subside pour projets d'aide à la coopération au développement	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		375,00	279,17	95,83	279,17	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	3.379.449,57	3.409.032,30	-29.582,73	3.409.032,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUEL SRI	62001					
351/111-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001	104.600,46	100.023,03	4.577,43	100.023,03	
351/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	100.094,36	103.711,70	-3.617,34	103.711,70	
351/111-08/ -01	Indemnités de prestations du personnel communal STATUTAIRES SRI	62008	911.000,00	941.609,98	-30.609,98	941.609,98	
351/111-08/ -02	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	27.500,00	22.711,34	4.788,66	22.711,34	
351/111-08/ -08	Indemnités de prestations du personnel communal Pompiers volontaires	62008	380.000,00	344.668,47	35.331,53	344.668,47	
351/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	237.118,93	237.113,42	5,51	237.113,42	
351/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS SRI	62101					
351/112-01/ -08	Pécules de vacances des pompiers volontaires	62101	36.400,00	35.841,45	558,55	35.841,45	
351/112-01/ -21	Pécule de vacances du personnel communal	62101	44.771,58	48.587,85	-3.816,27	48.587,85	
351/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.088,26	4.080,47	7,79	4.080,47	
351/113-01/ -00	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel SRI	62201	1.075.959,94	1.076.332,46	-372,52	1.076.332,46	
351/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des STATUTAIRES du SRI	62201	501.893,12	502.552,05	-658,93	502.552,05	
351/113-01/ -02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des stagiaires du SRI	62201					
351/113-01/ -21	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	38.285,48	37.998,33	287,15	37.998,33	
351/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202	5.734,09	5.806,09	-72,00	5.806,09	
351/113-08/ -01	Cot. patron. ONSSAPL sur prestations nocturnes et dominicales des STATUTAIRES	62208	74.500,00	315,05	74.184,95	315,05	
351/113-08/ -02	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	16.558,25	6.915,06	9.643,19	6.915,06	
351/113-08/ -08	Cotisations patronales à l'ONSS-APL sur les indemnités de prestations des pompiers volontaires	62208	118.885,00	90.007,20	28.877,80	90.007,20	
351/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	100.625,00	100.625,00		100.625,00	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	11.000,00	8.305,50	2.694,50	8.305,50	
000/70	Sous-Total Personnel		7.168.464,04	7.076.236,75	92.227,29	7.076.236,75	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	2.700,00	2.691,58	8,42	2.691,58	
351/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	51.844,14	54.183,91	-2.339,77	54.183,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/122-05	Epreuves de recrutement SRI - Indemnités aux membres des jurys	61209	1.875,00		1.875,00		
351/123-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	1.150,00	756,88	393,12	756,88	
351/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.300,00	1.270,58	29,42	1.270,58	
351/123-07	Frais de correspondance	61312	7.500,00	7.080,40	419,60	7.080,40	
351/123-11	Frais de téléphone	61312	6.000,00	6.022,17	-22,17	6.022,17	
351/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	500,00	488,63	11,37	488,63	
351/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	2.485,92	14,08	2.485,92	
351/123-14	Service médical du travail SRI	61314	21.190,00	20.092,72	1.097,28	20.092,72	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	15.000,00	14.852,83	147,17	14.852,83	
351/123-16	Frais de réception, de représentation et de restauration	61315	375,00	252,15	122,85	252,15	
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.550,00	3.564,83	-14,83	3.564,83	
351/123-18	Frais d'organisation des examens SRI	61319					
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	250,00	47,19	202,81	47,19	
351/123-48	Frais administratifs divers - Cotisations, dépenses spéciales	61319	1.950,00	1.665,00	285,00	1.665,00	
351/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	9.500,00	9.935,72	-435,72	5.950,10	3.985,62
351/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	6.750,00	7.165,62	-415,62	5.302,22	1.863,40
351/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	8.000,00	8.817,50	-817,50	8.817,50	
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) et assurances spéciales Pompiers volontaires	61509	26.785,00	27.028,03	-243,03	27.028,03	
351/124-12/ -01	Redevances radios	61321	18.450,00	18.281,77	168,23	18.281,77	
351/124-12/ -02	Frais de location installation téléphonique	61321	3.600,00	3.351,45	248,55	3.351,45	
351/124-48	Frais divers pour l'amélioration du fonctionnement du SRI	61329	1.200,00	390,00	810,00	390,00	
351/124-48/ -01	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	2.000,00	1.985,59	14,41	1.771,42	214,17
351/124-48/ -02	Fournitures diverses pour la distribution du carburant	61329	750,00	739,89	10,11		739,89
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	8.350,00	7.738,80	611,20	7.407,94	330,86
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.125,00	520,61	604,39	520,61	
351/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	2.100,00	1.985,53	114,47	1.985,53	
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.500,00	14.647,71	852,29	14.647,71	
351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	37.000,00	36.786,95	213,05	36.786,95	
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	3.202,66	-202,66	3.202,66	
351/125-48	Frais divers pour les bâtiments Nettoyage des locaux	61339	800,00	782,44	17,56	782,44	
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.360,00	12.529,59	-169,59	12.529,59	
351/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	12.000,00	12.692,78	-692,78	12.692,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	30.500,00	29.811,76	688,24	29.811,76	
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	13.000,00	13.813,28	-813,28	13.813,28	
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	33.919,00	33.804,95	114,05	33.804,95	
352/124-02	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	14.000,00	15.845,49	-1.845,49	15.541,78	303,71
352/124-06	Prestations techniques de tiers pour les ambulances	61321	6.000,00	3.502,10	2.497,90	3.502,10	
352/127-02	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	60715	5.000,00	4.968,22	31,78	4.896,61	71,61
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les ambulances	60715	19.000,00	18.697,58	302,42	18.697,58	
352/127-06	Prestations de tiers pour les ambulances	61341	22.000,00	21.685,92	314,08	21.685,92	
352/127-08	Assurances couvrant les ambulances et le charroi	61501	13.407,00	13.169,02	237,98	13.169,02	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		443.780,14	439.335,75	4.444,39	431.826,49	7.509,26
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.732,35	-1.732,35	1.732,35	
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	4.329,15	4.329,15		4.329,15	
351/435-01	Transfert d'une partie des subsides PZO vers d'autres SRI	63617					
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		81.759,62	-81.759,62	81.759,62	
000/72	Sous-Total Transferts		4.329,15	87.821,12	-83.491,97	87.821,12	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	14.330,80	11.616,38	2.714,42	11.616,38	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	55.078,05	55.100,61	-22,56	55.100,61	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.389,37	8.395,43	-6,06	8.395,43	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	46.366,44	46.366,44		46.366,44	
000/7x	Sous-Total Dette		124.164,66	121.478,86	2.685,80	121.478,86	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour les dépenses de personnel	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		7.740.737,99	7.724.872,48	15.865,51	7.717.363,22	7.509,26

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
336/124-48	Circulation routière - Brevet du cycliste	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	7.691.261,48	7.691.261,48		7.691.261,48	
330/435-01/ -01	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	219.000,00	223.269,67	-4.269,67	133.961,80	89.307,87
330/435-01/ -02	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
000/72	Sous-Total Transferts		7.941.061,48	7.945.331,15	-4.269,67	7.840.623,28	104.707,87
399 : 3	Total Justice - Police		7.941.061,48	7.945.331,15	-4.269,67	7.840.623,28	104.707,87

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001	442.609,35	442.074,99	534,36	442.074,99	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	130.192,76	128.748,90	1.443,86	128.748,90	
421/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101	41.477,34	41.081,84	395,50	41.081,84	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.207,61	9.202,05	5,56	9.202,05	
421/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	64.628,37	64.221,02	407,35	64.221,02	
421/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202	7.460,07	7.302,97	157,10	7.302,97	
000/70	Sous-Total Personnel		695.575,50	692.631,77	2.943,73	692.631,77	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	2.500,00	2.398,09	101,91	515,53	1.882,56
421/123-48	Marchés publics - frais de publication	61319	375,00		375,00		
421/123-48/ -01	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	5.000,00	5.551,82	-551,82	744,70	4.807,12
421/124-02	Fournitures techniques - Matériel, outillage, frais généraux	60712	1.125,00	910,75	214,25	797,64	113,11
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	1.600,00	1.310,52	289,48	995,11	315,41
421/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	5.460,00	4.327,55	1.132,45	4.327,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06	Prestations techniques de tiers (S.I.G.)	61321	6.250,00	5.678,22	571,78	5.678,22	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	40.000,00	32.081,17	7.918,83	32.081,17	
421/124-48	Frais techniques divers	61329					
421/125-15	Fournitures d'eau sur les cols de cygne	61335					
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	11.000,00	8.417,09	2.582,91	8.306,44	110,65
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	39.000,00	39.887,57	-887,57	39.887,57	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	25.000,00	26.820,01	-1.820,01	25.863,16	956,85
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	17.000,00	15.738,16	1.261,84	15.738,16	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	45.000,00	44.889,69	110,31	38.138,65	6.751,04
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	90.000,00	86.206,01	3.793,99	49.927,86	36.278,15
421/140-11	Aménagements de voirie pour le compte de particuliers	61352					
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	45.000,00	40.903,74	4.096,26	40.903,74	
421/140-13/ -01	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	25.000,00	25.727,03	-727,03	24.632,58	1.094,45
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	25.000,00	25.006,70	-6,70	23.554,31	1.452,39
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	1.250,00	394,54	855,46	394,54	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	1.200,00	1.134,91	65,09	1.134,91	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	1.500,00	1.453,45	46,55	1.453,45	
424/124-02	Horodateurs - fournitures techniques	60712					
424/124-06	Horodateurs - Prestations de tiers	61321	46.127,00	40.947,12	5.179,88	40.947,12	
424/126-01	Loyers et charges locatives du parking rues Peltzer de Clermont et L. Defays	61000	229.000,00	227.413,92	1.586,08	227.413,92	
425/124-02	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	2.000,00	1.685,02	314,98	1.487,18	197,84
425/124-48	Indication du nom des rues et numérotage des maisons	61329					
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	391.000,00	383.265,34	7.734,66	383.265,34	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	40.000,00	40.001,27	-1,27	3.538,56	36.462,71
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.096.387,00	1.062.149,69	34.237,31	971.727,41	90.422,28
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.236,35	-1.236,35	1.236,35	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		198,50	-198,50	198,50	
000/72	Sous-Total Transferts			1.434,85	-1.434,85	1.434,85	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	314.964,39	274.982,92	39.981,47	274.982,92	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	577.375,25	570.855,13	6.520,12	570.855,13	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	105,43	104,98	,45	104,98	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	421,98	423,28	-1,30	423,28	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	2.048,34	2.048,34		2.048,34	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.721,65	1.721,65		1.721,65	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	9.919,06	8.085,76	1.833,30	8.085,76	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	15.806,81	15.806,81		15.806,81	
481/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.787,33	2.787,33		2.787,33	
481/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	18.685,95	18.685,95		18.685,95	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	1.137,19	1.137,19		1.137,19	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	2.806,68	2.806,68		2.806,68	
000/7x	Sous-Total Dette		947.780,06	899.446,02	48.334,04	899.446,02	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.739.742,56	2.655.662,33	84.080,23	2.565.240,05	90.422,28

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
562/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	36.940,59	36.954,26	-13,67	36.954,26	
562/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.684,88	39.586,10	98,78	39.586,10	
562/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	2.721,85	2.721,78	,07	2.721,78	
562/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.221,48	1.221,45	,03	1.221,45	
562/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS APL - STATUTAIRES	62201	5.545,20	5.526,73	18,47	5.526,73	
562/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS APL	62202	2.273,92	2.268,28	5,64	2.268,28	
569/111-01/ -04	Traitements du personnel communal	62001	22.817,14	16.049,81	6.767,33	16.049,81	
569/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002	41.465,30	40.904,33	560,97	40.904,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/112-01/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel mis à disposition d'une ASBL communale	62101	71,60		71,60		
569/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102	3.074,85	2.950,74	124,11	2.950,74	
569/113-01/ -04	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.061,90	4.967,41	2.094,49	4.967,41	
569/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202	2.375,96	2.332,78	43,18	2.332,78	
000/70	Sous-Total Personnel		165.254,67	155.483,67	9.771,00	155.483,67	
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Frais administratifs divers (Manif.diverses)	61319	750,00	619,30	130,70	371,25	248,05
511/124-02	Fournitures techniques pour les ouvriers urbains	60712	1.250,00		1.250,00		
511/124-48	Participation Marché International Professionnel d'Implantation Commerciale et Distribution	61329					
511/124-48/ -01	Participation au Marché International des Professionnels de l'Immobilier	61329	10.510,00	12.068,22	-1.558,22	10.568,22	1.500,00
520/123-48	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	3.750,00	3.750,00		1.995,00	1.755,00
520/123-48/ -01	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	400,00	510,66	-110,66	510,66	
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	30.000,00	29.784,80	215,20	2.784,86	26.999,94
520/124-12	Location et placement des illuminations de fin d'année	61321					
520/124-48	Création et fonctionnement d'une agence de développement économique	61329					
520/124-48/ -01	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329					
520/124-48/ -02	Outil de développement économique et commercial	61329	22.500,00	18.059,25	4.440,75		18.059,25
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.300,00	2.126,46	173,54	2.126,46	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	1.500,00	968,66	531,34	968,66	
521/124-48/ -01	Organisation des chocolateries	61329					
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	6.500,00	1.744,79	4.755,21	1.744,79	
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	100,00	114,67	-14,67	114,67	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	3.560,00	3.560,00		3.300,35	259,65
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	320,00	279,74	40,26	279,74	
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	40.000,00	41.093,32	-1.093,32	41.093,32	
562/123-11	Frais de téléphone	61312	700,00	390,10	309,90	390,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/123-13	Accès à internet, maintenance, hébergement, frais informatiques	61313	1.500,00	1.138,91	361,09	1.138,91	
562/123-13/ -01	CommunesPlone - Volet internet	61313	7.000,00	6.577,55	422,45	6.577,55	
562/123-13/ -08	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	14.500,00	11.779,00	2.721,00	9.920,44	1.858,56
562/123-48	Centre public d'information - Frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61319	5.000,00	1.469,68	3.530,32	1.469,68	
562/123-48/ -08	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	375,00	129,99	245,01	129,99	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	1.875,00	1.868,11	6,89	1.868,11	
562/124-48/ -08	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	935,00	1.066,16	-131,16	1.066,16	
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	250,00		250,00		
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.600,00	3.568,25	31,75	3.568,25	
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	825,00	891,22	-66,22	891,22	
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	20.000,00	19.644,67	355,33	19.644,67	
569/123-11	Frais de téléphone	61312	550,00	1.236,69	-686,69	1.236,69	
569/124-48/ -02	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	600,00	286,23	313,77	286,23	
569/125-06/ -02	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	3.500,00	2.462,35	1.037,65	2.462,35	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAIN	61332	20.000,00	20.068,30	-68,30	20.068,30	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAIN	61333	27.000,00	26.015,73	984,27	26.015,73	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAIN	61335	1.800,00	1.206,80	593,20	1.206,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		233.450,00	214.479,61	18.970,39	163.799,16	50.680,45
000/72	Transferts						
511/332-01	ASBL Verviers Ambitions - cotisations	63212	500,00	500,00		500,00	
511/332-01/ -02	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	62.440,00	62.440,00		62.440,00	
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
520/332-02	Dotation à la Régie communale autonome	63212	825.000,00	825.000,00		200.000,00	625.000,00
521/332-02	Subside à l'ASBL IDEES	63212					
521/332-02/ -01	Subside pour défilé de mode	63212					
521/332-02/ -02	Subsidés à l'ASBL "Agence de développement économique et de stimulation commerciale" (A.D.E.S.C.)	63212					
521/332-02/ -03	Subside à l'association des commerçants	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/332-02/ -04	Subside rénovation devantures commerciales	63212	3.750,00	3.750,00		3.750,00	
521/332-02/ -05	Subside à la haute école libre mosane (HELMO) dans le cadre des cours d'économie	63212	200,00	200,00		200,00	
562/332-02	INTERREG - Projet SUN - Soutien à un partenaire	63212					
569/332-02/ -01	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	23.923,26	23.923,26		23.923,26	
569/332-02/ -03	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	195.000,00	195.000,00		195.000,00	
569/415-02	Intervention dans les primes syndicales - Aqualaine	62802					
000/72	Sous-Total Transferts		1.175.813,26	1.175.813,26		550.813,26	625.000,00
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	2.337,96	2.338,44	-,48	2.338,44	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	8.049,27	8.049,27		8.049,27	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.554,97	9.554,97		9.554,97	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	26.855,31	26.855,31		26.855,31	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.276,67	1.168,84	107,83	1.168,84	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.526,68	4.526,68		4.526,68	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.321,77	4.321,67	,10	4.321,67	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	7.604,50	7.604,50		7.604,50	
000/7x	Sous-Total Dette		64.527,13	64.419,68	107,45	64.419,68	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.639.045,06	1.610.196,22	28.848,84	934.515,77	675.680,45

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
720/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	183.315,05	178.599,46	4.715,59	178.599,46	
720/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001	72.707,40	74.075,52	-1.368,12	74.075,52	
720/111-01/ -91	Traitements du personnel STATUTAIRE - Surveillantes de gardiennat.	62001	164.685,42	163.928,65	756,77	163.928,65	
720/111-01/ -92	Traitements du personnel CONTRACTUEL - Surveillantes de gardiennat	62001	588.000,00	589.562,54	-1.562,54	589.562,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (enseign.fondamental)	62002	510.262,11	497.677,07	12.585,04	497.677,07	
720/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié - Aide aux écoles	62002	84.806,78	85.123,42	-316,64	85.123,42	
720/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101	12.706,05	12.705,75	,30	12.705,75	
720/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101	9.134,08	9.129,38	4,70	9.129,38	
720/112-01/ -91	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE - Surveillantes de gardiennat	62101	12.270,70	12.270,40	,30	12.270,40	
720/112-01/ -92	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL - Surveillantes de gardiennat	62101	91.799,26	92.260,75	-461,49	92.260,75	
720/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (enseign.fondamental)	62102	38.163,76	38.061,92	101,84	38.061,92	
720/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Aide aux écoles	62102	6.256,35	6.256,19	,16	6.256,19	
720/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	27.325,94	26.193,47	1.132,47	26.193,47	
720/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201	27.040,66	26.472,06	568,60	26.472,06	
720/113-01/ -91	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel STATUTAIRE - Surveillantes de gardiennat	62201	24.545,11	23.612,10	933,01	23.612,10	
720/113-01/ -92	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel CONTRACTUEL - Surveillantes de gardiennat.	62201	190.000,00	195.219,57	-5.219,57	195.219,57	
720/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des ACS (enseignement fondamental)	62202	30.095,15	29.234,77	860,38	29.234,77	
720/113-02/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Aide aux écoles	62202	26.247,72	26.345,66	-97,94	26.345,66	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.000,00	3.596,75	1.403,25	3.596,75	
000/70	Sous-Total Personnel		2.104.361,54	2.090.325,43	14.036,11	2.090.325,43	
000/71	Fonctionnement						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.600,00	1.991,36	608,64	1.991,36	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.178,00	5.178,00		5.178,00	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	410,00	339,88	70,12	339,88	
720/121-01/ -01	Frais de déplacements des surveillantes de gardiennat - cartes de bus	61101	6.800,00	5.010,40	1.789,60	5.010,40	
720/123-02	Fournitures administratives	60711	4.558,00	4.565,76	-7,76	4.565,76	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	5.823,00	3.904,83	1.918,17	3.169,15	735,68
720/123-06/ -01	Frais d'administration (photocopies)	61311	14.735,00	14.735,00		14.735,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	11.500,00	12.022,75	-522,75	12.022,75	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	4.125,00	4.668,48	-543,48	4.668,48	
720/123-13/ -01	Abonnement internet	61313	2.500,00	2.476,37	23,63	2.476,37	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	225,00	225,00		225,00	
720/123-17	Frais de formation du personnel enseignant	61319	700,00		700,00		
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	3.200,00	1.916,80	1.283,20	1.454,80	462,00
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	11.250,00	11.144,43	105,57	5.969,76	5.174,67
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	7.900,00	7.932,32	-32,32	7.932,32	
720/124-06/ -01	Surveillantes de gardiennat - Prestations techniques de tiers	61321	16.500,00	16.422,00	78,00	16.422,00	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	14.385,00	25.765,60	-11.380,60	25.765,60	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3.000,00	2.434,52	565,48	2.434,52	
720/124-48/ -02	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	90.000,00	55.319,41	34.680,59	51.722,33	3.597,08
720/124-48/ -03	Discrimination positive, utilisation des subventions	61329					
720/124-48/ -04	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.113,00	3.113,00		3.113,00	
720/124-48/ -05	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	36.000,00	23.980,03	12.019,97	18.990,24	4.989,79
720/124-48/ -06	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	4.800,00	4.544,88	255,12	4.544,88	
720/124-48/ -07	Licences SEMU - copies de chansons	61329	4.800,00	4.720,00	80,00	4.720,00	
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	48.000,00	39.463,20	8.536,80	37.525,60	1.937,60
720/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	45.000,00	53.875,46	-8.875,46	36.125,89	17.749,57
720/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	32.000,00	30.266,93	1.733,07	30.266,93	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	131.000,00	129.194,35	1.805,65	129.194,35	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	236.000,00	251.278,66	-15.278,66	251.278,66	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	33.000,00	39.689,17	-6.689,17	39.689,17	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	5.800,00	5.776,83	23,17	5.776,83	
720/125-48/ -01	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage de tissus d'ameublements	61339	500,00	119,60	380,40	119,60	
720/125-48/ -03	Ecoles - Mise en ordre installations chauffage - Vannes thermost. radiateurs - économies d'énergie	61339					
720/126-01	Location de modules pour les écoles	61000	23.565,00		23.565,00		
720/126-01/ -01	Frais d'accès au hall Albert Moray	61000	300,00		300,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.000,00	5.556,56	443,44	5.556,56	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	1.150,00	746,96	403,04	746,96	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	33.000,00	24.316,03	8.683,97	24.134,59	181,44
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	62.000,00	64.958,98	-2.958,98	64.958,98	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	66.000,00	57.248,48	8.751,52	57.118,48	130,00
722/124-02/ -01	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.500,00	10.951,75	-451,75	10.951,75	
722/124-02/ -02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	2.000,00	1.853,50	146,50	1.853,50	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	10.000,00	10.463,22	-463,22	10.463,22	
722/124-48	Fréquentation du Parc Ecole	61329	250,00		250,00		
722/124-48/ -01	Ateliers Graines d'écrivains	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.000.167,00	938.170,50	61.996,50	903.212,67	34.957,83
000/72	Transferts						
703/332-01/ -02	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	3.081,00	3.080,67	,33	3.080,67	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	5.000,00	4.999,99	,01	4.999,99	
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		218,55	-218,55	218,55	
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	19.000,00	17.530,29	1.469,71	17.530,29	
000/72	Sous-Total Transferts		27.081,00	25.829,50	1.251,50	25.829,50	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	52.801,73	40.822,28	11.979,45	40.822,28	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	5.557,76	5.450,32	107,44	5.450,32	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	106.709,01	106.726,07	-17,06	106.726,07	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.712,16	9.712,16		9.712,16	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104					
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		174.780,66	162.710,83	12.069,83	162.710,83	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.306.390,20	3.217.036,26	89.353,94	3.182.078,43	34.957,83

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	103.341,83	103.200,90	140,93	103.200,90	
734/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001	50.283,76	50.419,74	-135,98	50.419,74	
734/111-01/ -09	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS mis à disposition de la commune de Herve	62001	15.251,63	15.635,74	-384,11	15.635,74	
734/11103-01	Traitements du personnel communal MODELE VIVANT	62001					
734/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	88.561,27	88.361,81	199,46	88.361,81	
734/111-12/ -02	Traitements à charge de la Commune du personnel enseignant	62012	13.889,44	12.917,95	971,49	12.917,95	
734/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101	6.972,10	6.971,93	,17	6.971,93	
734/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101	2.126,08	3.008,82	-882,74	3.008,82	
734/112-01/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS mis à disposition de la commune de Herve	62101	907,27	907,25	,02	907,25	
734/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.661,47	6.661,33	,14	6.661,33	
734/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	15.474,58	15.369,11	105,47	15.369,11	
734/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. communal - contractuels	62201	16.350,16	16.549,78	-199,62	16.549,78	
734/113-01/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. communal - contractuels mis à disposition Commune de Herve	62201	4.791,87	5.007,16	-215,29	5.007,16	
734/11303-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. comm. MODELE VIVANT	62201					
734/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des A.C.S.	62202	5.216,26	5.171,07	45,19	5.171,07	
734/113-12/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers.ens. à charge de la commune	62212	4.299,08	3.998,07	301,01	3.998,07	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	14.000,00	13.529,00	471,00	13.529,00	
000/70	Sous-Total Personnel		348.126,80	347.709,66	417,14	347.709,66	
000/71	Fonctionnement						
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	200,00		200,00		
734/123-02/ -01	Fournitures administratives (Académie)	60711	300,00	276,67	23,33	276,67	
734/123-02/ -02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	1.600,00	1.347,98	252,02	1.347,98	
734/123-06	Prestations administratives de tiers	61311					
734/123-06/ -01	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	3.300,00	1.473,95	1.826,05	1.473,95	
734/123-11/ -01	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.250,00	1.187,12	62,88	1.187,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/123-11/ -02	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.950,00	1.687,49	262,51	1.687,49	
734/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313					
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.300,00	721,74	578,26	721,74	
734/124-02/ -01	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	4.125,00	4.538,58	-413,58	2.463,46	2.075,12
734/124-02/ -02	Fournitures techniques, livres, documentation, instruments, pharmacie (Conserv.)	60712					
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	650,00	589,87	60,13	589,87	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.000,00	3.269,12	-269,12	3.269,12	
734/124-08/ -01	Assurances des instruments loués	61509	1.800,00	1.677,25	122,75	1.677,25	
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	1.840,00	1.708,32	131,68	1.708,32	
734/124-48/ -01	Frais divers pour réception des jurys de concours (Académie)	61329	300,00		300,00		
734/124-48/ -02	Concours, auditions, concert annuel - frais divers (Conservatoire)	61329	625,00	300,00	325,00	300,00	
734/124-48/ -03	Organisation d'examens pour l'enseignement artistique	61329	750,00	175,60	574,40	175,60	
734/124-48/ -05	Conservatoire - Reproduction des partitions - licences SEMU	61329	5.000,00	4.275,60	724,40	4.275,60	
734/124-48/ -06	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	3.771,00	3.771,00		3.771,00	
734/124-48/ -07	Académie - Graines d'artistes du monde entier - concours international de dessins pour la jeunesse	61329					
734/125-02/ -01	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	1.500,00	369,65	1.130,35	369,65	
734/125-02/ -02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	1.500,00	454,46	1.045,54	454,46	
734/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	1.500,00	963,47	536,53	963,47	
734/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	1.500,00	1.752,94	-252,94	1.752,94	
734/125-06/ -03	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	7.125,00	7.028,05	96,95	7.028,05	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.000,00	15.272,91	-272,91	15.272,91	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	35.000,00	33.645,08	1.354,92	33.645,08	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.100,00	3.132,88	967,12	3.132,88	
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.160,00	775,92	384,08	775,92	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100.146,00	90.395,65	9.750,35	88.320,53	2.075,12
000/72	Transferts						
734/332-02/ -01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	6.642,00	6.641,00	1,00	6.641,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.142,00	6.641,00	501,00	6.641,00	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.151,16	6.553,52	597,64	6.553,52	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	6.302,48	6.538,38	-235,90	6.538,38	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	21.851,37	21.861,37	-10,00	21.861,37	
734/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	8.535,93	8.535,93		8.535,93	
000/7x	Sous-Total Dettes		43.840,94	43.489,20	351,74	43.489,20	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		499.255,74	488.235,51	11.020,23	486.160,39	2.075,12

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - Statutaires	62001	16.568,11	16.821,79	-253,68	16.821,79	
751/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001	29.438,48	29.508,94	-70,46	29.508,94	
751/111-01/ -92	Traitements du personnel CONTRACTUEL	62001	30.116,71	29.289,52	827,19	29.289,52	
751/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	87.910,32	87.596,81	313,51	87.596,81	
751/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101	2.327,08	2.182,32	144,76	2.182,32	
751/112-01/ -92	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL	62101	4.511,95	4.435,03	76,92	4.435,03	
751/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.611,07	8.611,00	,07	8.611,00	
751/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201	2.497,53	2.480,08	17,45	2.480,08	
751/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal CONTRACTUEL	62201	9.111,10	9.106,77	4,33	9.106,77	
751/113-01/ -92	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel CONTRACTUEL	62201	9.307,54	9.751,40	-443,86	9.751,40	
751/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202	5.037,35	4.994,49	42,86	4.994,49	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	400,00	319,04	80,96	319,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		205.837,24	205.097,19	740,05	205.097,19	
000/71	Fonctionnement						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	850,00	888,36	-38,36	888,36	
751/123-02	Fournitures administratives	60711	285,00	15,34	269,66	15,34	
751/123-06	Frais d'administration (ens. spécial)	61311	150,00		150,00		
751/123-06/ -01	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.267,00	2.267,00		2.267,00	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.350,00	1.653,87	696,13	1.653,87	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	600,00	554,18	45,82		554,18
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	375,00	180,12	194,88	180,12	
751/123-13/ -01	Abonnement internet	61313	750,00	718,84	31,16	718,84	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	1.600,00	1.109,49	490,51	773,11	336,38
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	9.630,00	9.116,33	513,67	9.116,33	
751/124-02/ -01	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.600,00		1.600,00		
751/124-02/ -02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	200,00	183,50	16,50	183,50	
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	750,00	609,50	140,50	609,50	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	13.000,00	15.730,74	-2.730,74	15.730,74	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	8.300,00	7.550,35	749,65	7.550,35	
751/124-48	Service du dispensaire	61329	300,00	247,15	52,85	247,15	
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.500,00	7.481,72	18,28	2.649,26	4.832,46
751/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	7.500,00	3.768,18	3.731,82	3.768,18	
751/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.000,00	3.862,50	2.137,50	3.862,50	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.500,00	22.693,83	-3.193,83	22.693,83	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	60.000,00	56.811,84	3.188,16	56.811,84	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.600,00	762,49	4.837,51	762,49	
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	800,00	722,74	77,26	722,74	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	9.200,00	9.313,33	-113,33	9.313,33	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		159.107,00	146.241,40	12.865,60	140.518,38	5.723,02
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.415,81	3.708,14	707,67	3.708,14	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.626,74	2.704,23	-77,49	2.704,23	

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	15.823,71	15.823,71		15.823,71	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.056,54	4.056,54		4.056,54	
000/7x	Sous-Total Dette		26.922,80	26.292,62	630,18	26.292,62	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		391.867,04	377.631,21	14.235,83	371.908,19	5.723,02

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	562.170,90	562.061,73	109,17	562.061,73	
767/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001	16.058,87	19.758,51	-3.699,64	19.758,51	
767/111-01/ -07	Traitements du personnel communal - ETUDIANTS BIBLIOTHEQUES	62001	4.500,00	2.257,24	2.242,76	2.257,24	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	214.655,53	206.643,98	8.011,55	206.643,98	
767/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidié - MARIBEL	62002	79.561,59	76.851,98	2.709,61	76.851,98	
767/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101	41.327,14	41.326,84	,30	41.326,84	
767/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101	1.183,94	1.758,91	-574,97	1.758,91	
767/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	15.279,07	15.256,73	22,34	15.256,73	
767/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - MARIBEL commun.	62102	3.738,45	3.702,64	35,81	3.702,64	
767/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	83.087,41	83.032,83	54,58	83.032,83	
767/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201	4.837,16	5.855,40	-1.018,24	5.855,40	
767/113-01/ -07	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. communal - ETUDIANTS DE LA BIBLIOTHEQUE	62201	300,00	122,63	177,37	122,63	
767/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	12.299,73	11.823,30	476,43	11.823,30	
767/113-02/ -03	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - MARIBEL	62202	24.624,39	23.785,69	838,70	23.785,69	
000/70	Sous-Total Personnel		1.063.624,18	1.054.238,41	9.385,77	1.054.238,41	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	300,00	493,94	-193,94	493,94	
767/121-01/ -01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal bibliothèque principale.	61101	250,00	83,40	166,60	83,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.425,00	1.206,74	218,26	1.206,74	
767/123-02/ -01	Fournitures administratives bibliothèque principale	60711	100,00	65,90	34,10	65,90	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	585,00	246,40	338,60	246,40	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4.000,00	4.233,84	-233,84	4.233,84	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.880,00	2.924,56	-44,56	2.924,56	
767/123-11/ -01	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	250,00	241,84	8,16	241,84	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	500,00	126,40	373,60	126,40	
767/123-12/ -01	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau bibliothèque principale	61313					
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	36.000,00	34.020,80	1.979,20	33.608,34	412,46
767/123-13/ -01	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique bibliothèque principale	61313					
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.085,00	2.067,50	-982,50	1.287,50	780,00
767/123-17/ -01	Frais de formation du personnel bibliothèque principale	61319	185,00	120,00	65,00	120,00	
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	200,00	187,23	12,77	187,23	
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	2.500,00	3.038,85	-538,85	2.452,00	586,85
767/123-48/ -01	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque principale	61319					
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	75.000,00	73.912,51	1.087,49	64.331,01	9.581,50
767/124-02/ -01	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement bibliothèque principale	60712					
767/124-05/ -01	Vêtements de travail et de protection (Affaires culturelles)	61322					
767/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	530,00	261,18	268,82	261,18	
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	9.042,02	9.042,02		4.803,28	4.238,74
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.200,00	980,09	219,91	980,09	
767/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	2.000,00	2.090,74	-90,74	1.301,84	788,90
767/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	10.000,00	9.208,37	791,63	9.208,37	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.000,00	12.909,21	1.090,79	12.909,21	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.000,00	15.883,72	116,28	15.883,72	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.600,00	1.673,32	-73,32	1.673,32	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	655,00	372,78	282,22	372,78	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	700,00	680,40	19,60	680,40	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	450,00	405,16	44,84	405,16	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	750,00	495,15	254,85	495,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		182.187,02	176.972,05	5.214,97	160.583,60	16.388,45
000/72	Transferts						
767/332-02/ -01	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	4.369,00	4.369,00		4.369,00	
767/332-03	Versement Quote-part au Centre Maximilien Kolbe	63212	9.404,00	9.404,00		9.404,00	
000/72	Sous-Total Transferts		13.773,00	13.773,00		13.773,00	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.208,51	2.208,98	-,47	2.208,98	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.095,79	5.095,79		5.095,79	
000/7x	Sous-Total Dette		7.304,30	7.304,77	-,47	7.304,77	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.266.888,50	1.252.288,23	14.600,27	1.235.899,78	16.388,45

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01/ -01	Traitements du personnel communal (STATUTAIREs plaines de jeux)	62001	18.969,66	19.014,39	-44,73	19.014,39	
761/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					
761/111-01/ -91	Traitements des STATUTAIREs - Surveillantes de gardiennat PLAINES	62001	2.500,00	3.187,82	-687,82	3.187,82	
761/111-01/ -92	Traitements des CONTRACTUELS - Surveillantes de gardiennat PLAINES	62001	21.000,00	19.803,88	1.196,12	19.803,88	
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
761/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidé - ACCUEIL EXTRA- SCOLAIRE	62002	62.064,80	62.087,02	-22,22	62.087,02	
761/111-08/ -07	Indemnités de prestations du personnel communal Moniteurs et aides-moniteurs ds les plaines de jeux	62008	93.000,00	87.968,61	5.031,39	87.968,61	
761/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIREs	62101	1.783,13	1.783,09	,04	1.783,09	
761/112-01/ -07	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
761/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
761/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	62102	4.594,98	4.594,86	,12	4.594,86	
761/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL du personnel communal - gardiennat plaines	62201	2.269,96	2.230,02	39,94	2.230,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
761/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
761/113-01/ -91	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des STATUTAIRES - Surveillantes de gardiennat PLAINES	62201	400,00	484,09	-84,09	484,09	
761/113-01/ -92	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des CONTRACTUELS - Surveillantes de gardiennat PLAINES	62201	6.650,00	6.129,29	520,71	6.129,29	
761/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
761/113-02/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	62202	19.209,07	19.215,97	-6,90	19.215,97	
762/111-01/ -14	Traitements du personnel STATUTAIRE mis à disposition d'une ASBL communale - CCRV	62001					
762/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002	89.924,65	89.958,81	-34,16	89.958,81	
762/111-02/ -34	Traitements du personnel contractuel subsidié - MARIBEL mis à disposition d'une ASBL communale	62002	893,95	801,58	92,37	801,58	
762/112-01/ -14	Pécule de vacances du personnel STATUTAIRE mis à disposition d'une ASBL communale - CCRV	62101					
762/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102	6.633,14	6.632,97	,17	6.632,97	
762/112-02/ -34	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - MARIBEL mis à disposition d'une ASBL commun	62102	5.358,03	5.358,03		5.358,03	
762/113-01/ -14	Cot. patron. ONSSAPL du pers. STATUTAIRE mis à disposition d'une ASBL communale	62201					
762/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202	5.152,68	5.154,63	-1,95	5.154,63	
762/113-02/ -34	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - MARIBEL mis à disposition d'une ASBL com.	62202	1.105,58	1.077,24	28,34	1.077,24	
763/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	69.616,73	69.616,73		69.616,73	
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	55.647,32	55.673,48	-26,16	55.673,48	
763/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101	5.153,78	5.153,66	,12	5.153,66	
763/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.104,17	4.104,07	,10	4.104,07	
763/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	10.396,93	10.368,07	28,86	10.368,07	
763/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	3.188,51	3.190,06	-1,55	3.190,06	
764/111-01/ -01	Traitements du personnel STATUTAIRE - Installations sportives	62001	59.691,39	59.636,64	54,75	59.636,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001	8.935,88	8.315,52	620,36	8.315,52	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	14.148,48	13.152,47	996,01	13.152,47	
764/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002	29.751,63	29.764,87	-13,24	29.764,87	
764/111-02/ -94	Traitements du personnel contractuel subsidié AWIPH mis à disposition d'une ASBL communale	62002	26.125,48	26.138,65	-13,17	26.138,65	
764/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE - Installaions sportives	62101	4.414,88	4.408,76	6,12	4.408,76	
764/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101	662,61	662,60	,01	662,60	
764/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.037,05	1.037,03	,02	1.037,03	
764/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102	2.191,66	2.191,61	,05	2.191,61	
764/112-02/ -94	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - AWIPH mis à disposition d'une ASBL commun.	62102	1.927,42	1.927,38	,04	1.927,38	
764/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel STATUTAIRE - Installations sportives	62201	8.902,42	8.726,62	175,80	8.726,62	
764/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201	2.765,65	2.504,31	261,34	2.504,31	
764/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	810,68	734,08	76,60	734,08	
764/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202	1.704,74	1.705,56	-,82	1.705,56	
764/113-02/ -94	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - AWIPH mis à disposition d'une ASBL commun.	62202	1.497,04	1.497,72	-,68	1.497,72	
766/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	218.778,74	218.304,34	474,40	218.304,34	
766/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					
766/111-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001	7.880,80	7.948,44	-67,64	7.948,44	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	156.075,13	152.389,63	3.685,50	152.389,63	
766/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101	12.799,33	12.765,12	34,21	12.765,12	
766/112-01/ -21	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.650,98	3.634,27	16,71	3.634,27	
766/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	11.543,28	13.170,34	-1.627,06	13.170,34	
766/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	31.137,78	30.884,93	252,85	30.884,93	
766/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
766/113-01/ -21	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	3.129,84	2.858,44	271,40	2.858,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.788,29	8.514,43	273,86	8.514,43	
771/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001	152.491,66	141.639,40	10.852,26	141.639,40	
771/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001	26.685,46	30.141,26	-3.455,80	30.141,26	
771/111-01/ -07	Traitements du personnel ETUDIANT - Musée	62001	1.150,00	751,35	398,65	751,35	
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	71.504,47	71.406,90	97,57	71.406,90	
771/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidié - (Musées) MARIBEL	62002	47.880,71	47.896,59	-15,88	47.896,59	
771/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101	10.771,26	10.771,02	,24	10.771,02	
771/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101	5.000,00	4.766,00	234,00	4.766,00	
771/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.764,24	4.763,82	,42	4.763,82	
771/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - (Musées) MARIBEL	62102	3.570,42	3.570,34	,08	3.570,34	
771/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	21.550,82	21.415,45	135,37	21.415,45	
771/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201	9.009,15	9.328,81	-319,66	9.328,81	
771/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	100,00	40,79	59,21	40,79	
771/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS- APL des ACS	62202	4.096,76	4.086,12	10,64	4.086,12	
771/113-02/ -03	Cot. patron. ONSS du personnel contractuel subsidié - (Musées) MARIBEL	62202	14.819,09	14.824,01	-4,92	14.824,01	
000/70	Sous-Total Personnel		1.481.362,29	1.461.863,99	19.498,30	1.461.863,99	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	680,00	416,99	263,01	416,99	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.600,00	1.030,71	569,29	1.030,71	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	250,00	496,48	-246,48	496,48	
761/123-48/ -01	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	1.500,00	20,00	1.480,00	20,00	
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	8.250,00	4.872,56	3.377,44	3.622,92	1.249,64
761/124-05/ -03	Vêtements de travail pour le personnel des plaines	61322					
761/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.800,00	798,13	1.001,87	798,13	
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	6.000,00	5.330,79	669,21	4.033,96	1.296,83
761/124-06/ -01	Plaines de jeux - Nettoyage - Prestations techniques de tiers	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	220,00	219,31	,69	219,31	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	7.385,00	6.762,80	622,20	6.762,80	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.700,00	2.194,48	505,52	2.194,48	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	4.915,00	4.000,08	914,92	4.000,08	
761/124-48/ -01	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	3.185,00	1.598,05	1.586,95	1.417,85	180,20
761/124-48/ -02	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants	61329	2.000,00	2.051,37	-51,37	2.051,37	
761/124-48/ -03	Concerts et animations podium solidaire	61329	1.000,00	935,44	64,56	935,44	
761/124-48/ -05	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	2.000,00	1.470,00	530,00	1.470,00	
761/124-48/ -06	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	3.000,00	2.887,27	112,73	2.887,27	
761/125-02	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	1.500,00	1.339,44	160,56	1.329,55	9,89
761/125-02/ -01	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	1.500,00	546,55	953,45	546,55	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	750,00	189,29	560,71	189,29	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	8.641,02	-141,02	8.641,02	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.500,00	12.392,44	1.107,56	12.392,44	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	2.078,63	-78,63	2.078,63	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	300,00	241,64	58,36	241,64	
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		30,54	-30,54	30,54	
761/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
761/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349					
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	49.850,00	38.652,56	11.197,44	38.652,56	
762/123-48/ -01	Partenariat Ville - ULG - Frais divers	61319	3.600,00	3.404,94	195,06	1.459,26	1.945,68
762/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.050,00		1.050,00		
762/124-48/ -02	Ville des mots - frais divers	61329		96,26	-96,26	96,26	
762/125-02/ -01	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	560,00	219,50	340,50	42,50	177,00
762/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331	400,00		400,00		
762/125-06/ -03	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.000,00	760,89	2.239,11	760,89	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	727,65	272,35	727,65	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.600,00	4.804,11	-204,11	4.804,11	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	134,27	165,73	134,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-48/ -02	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.000,00	1.522,18	477,82	1.522,18	
763/123-16/ -01	Frais de représentation en faveur anciens combat. (secrétariat)	61315					
763/123-16/ -08	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	1.000,00	783,28	216,72	730,78	52,50
763/123-16/ -09	Frais de réception et de représentation	61315					
763/123-16/ -10	Manifestations commémoratives pour les 8 mai et 11 novembre	61315					
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	3.000,00	2.845,82	154,18	2.845,82	
763/124-02	Fournitures techniques	60712	1.875,00	2.006,92	-131,92	2.006,92	
763/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.000,00	623,87	376,13	623,87	
763/124-48	Dépenses diverses pour les fêtes et jumelages	61329					
763/124-48/ -02	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329					
763/124-48/ -03	Parade de Noël	61329					
763/124-48/ -04	Chasse aux oeufs	61329	1.250,00	928,10	321,90	928,10	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	968,27	1.031,73	762,83	205,44
763/125-15	Fournitures d'eau sur les cols de cygne	61335					
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.500,00	1.336,71	163,29	1.336,71	
764/123-48/ -01	Organisation du Jogging	61319	13.825,00	13.773,63	51,37	13.773,63	
764/123-48/ -02	Evènements VTT - Championnat de Belgique et du monde	61319	1.700,00	1.605,85	94,15	1.605,85	
764/123-48/ -03	Utilisation du fonds de réserve du jogging	61319					
764/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.000,00	950,37	49,63	950,37	
764/124-48/ -03	Organisations de manifestations sportives	61329	4.000,00	3.907,01	92,99	3.787,01	120,00
764/124-48/ -04	Aménagements de la cour de basket place Lambert Fraipont	61329					
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	4.259,59	740,41	4.259,59	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	510,74	-10,74	510,74	
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	3.159,07	3.159,07		3.159,07	
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	800,00		800,00		
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	12.000,00	8.649,70	3.350,30	7.842,02	807,68
766/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.450,00	3.939,46	510,54	3.939,46	
766/124-05/ -13	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322	2.600,00	374,75	2.225,25	374,75	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	7.000,00	8.125,61	-1.125,61	6.964,06	1.161,55
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.400,00	41,54	2.358,46	41,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	18.000,00	17.788,63	211,37	17.726,95	61,68
766/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	525,00	253,67	271,33	253,67	
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	250,00	250,00		250,00	
771/123-02	Frais administratifs	60711	200,00	327,49	-127,49	327,49	
771/123-06	Prestations administratives de tiers	61311					
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.397,51	102,49	2.397,51	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	490,05	9,95	490,05	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	1.950,00	1.677,09	272,91	1.677,09	
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	4.271,24	228,76	3.169,86	1.101,38
771/124-02/ -01	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	20.000,00	20.012,45	-12,45	9.756,14	10.256,31
771/124-05/ -01	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00	217,70	22,30	179,66	38,04
771/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.085,00	556,21	528,79	556,21	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.235,00	1.167,60	67,40	84,70	1.082,90
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.000,00	3.655,56	344,44	3.655,56	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.125,00	1.063,59	61,41	945,80	117,79
771/124-48/ -03	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	6.000,00	5.694,32	305,68	4.907,82	786,50
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	750,00	349,61	400,39	349,61	
771/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	5.250,00		5.250,00		
771/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.620,00	998,02	621,98	998,02	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.800,00	14.045,26	-245,26	14.045,26	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.000,00	21.392,64	607,36	21.392,64	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.123,90	376,10	1.123,90	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	550,00	210,41	339,59	210,41	
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.000,00	13.227,62	-227,62	13.227,62	
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	500,00	59,65	440,35	59,65	
772/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	3.375,00	1.733,12	1.641,88	1.733,12	
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	5.000,00	5.489,00	-489,00	5.353,24	135,76
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	5.000,00	2.656,56	2.343,44	2.656,56	
773/124-13/ -12	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	34.000,00	25.401,27	8.598,73	25.401,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/124-13/ -15	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.700,00	5.042,24	-342,24	5.042,24	
773/124-48	Patrimoine - Entretien - Conservation - Frais divers	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		384.109,07	321.209,07	62.900,00	300.422,30	20.786,77
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
761/332-02/ -02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
761/332-02/ -03	Subsides spéciaux anniversaires - Mouvements de jeunesse	63212					
762/332-01	Verviers Music Festival ASBL - Cotisation annuelle	63212	500,00		500,00		
762/332-02	Subsides et prix divers	63212	500,00	272,90	227,10	272,90	
762/332-02/ -01	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
762/332-02/ -03	Subsides "Festival Paroles d'Hommes"	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
762/332-02/ -05	Subsides "Festival international de chorales"	63212					
762/332-02/ -06	Subside conventionnel prix Deru	63212	500,00		500,00		
762/332-02/ -11	Subsides pour la prestation de musique de la Maîtrise de la Ville de Verviers	63212					
762/332-02/ -13	Subsides pour l'organisation du festival de la guitare	63212					
762/332-02/ -14	Subsides pour l'organisation du festival de jazz à Verviers	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
762/332-02/ -15	Subsides pour l'organisation du festival Lekeu	63212					
762/332-02/ -18	Animations autour du festival du film de l'eau et de la semaine mondiale de l'eau	63212	8.800,00	8.800,00		8.800,00	
762/332-02/ -20	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00	750,00		750,00	
762/332-02/ -21	Subsides pour l'organisation du concours Vieuxtemps	63212					
762/332-02/ -22	Subsides pour l'organisation de Ville des Mots	63212					
762/332-02/ -23	Subsides pour frais de constitution de la FUP Les amis du Grand Théâtre	63212	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
762/332-02/ -24	Partenariat Ville - ULG	63212					
762/332-02/ -25	Subside pour la réalisation d'un documentaire en hommage à Pierre Rapsat "Aimons les étoiles"	63212					
762/332-02/ -26	Subside à l'ASBL Carillon Notre-Dame des Récollets	63212					
762/332-02/ -27	Subside pour projets d'aide à la lecture en réalisant un tour de France à vélo	63212					
762/332-02/ -28	Subside à l'ASBL Verviers Music Festivals	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-02/ -29	Versement du subside reçu pour Fiestacity à l'ASBL Verviers Music Festivals	63212	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
762/332-03/ -01	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel régional	63212	463.033,23	463.033,23		463.033,23	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	500,00	500,00		500,00	
763/332-02/ -03	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212	250,00	250,00		250,00	
763/332-02/ -04	Subsides au comité du jumelage Arles	63212					
763/332-02/ -05	Subsides au comité du jumelage La Motte Chalancon	63212					
763/332-02/ -06	Participation aux frais de réunion des anciens combattants	63212					
763/332-02/ -07	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	1.250,00	1.000,00	250,00	1.000,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL	63212					
764/332-02/ -02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/332-02/ -04	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
764/332-02/ -05	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/332-02/ -06	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis de table	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/332-02/ -07	Subsides pour développement sportif - TT Vervia - ADEPS	63212					
764/332-02/ -08	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	29.000,00	29.000,00		21.500,00	7.500,00
764/332-02/ -09	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	4.275,00	4.275,00		4.275,00	
764/332-02/ -10	Subsides pour achats de matériel et équipements sportifs	63212					
764/332-02/ -20	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/332-02/ -21	Soutien de la Ville pour le RBC Verviers-Pepinster	63212					
764/332-02/ -22	Subside spécial pour le championnat du monde du tennis de table	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/332-02/ -23	Subside spécial pour le championnat de Belgique du badminton	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	67.445,87	67.445,87		67.445,87	
000/72	Sous-Total Transferts		715.354,10	713.877,00	1.477,10	706.377,00	7.500,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4.716,15	3.595,70	1.120,45	3.595,70	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.112,04	9.112,04		9.112,04	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	23.438,76	22.080,58	1.358,18	22.080,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	45.421,74	45.446,09	-24,35	45.446,09	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.374,57	2.374,34	,23	2.374,34	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.317,52	9.317,52		9.317,52	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	73.664,74	73.800,42	-135,68	73.800,42	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	16.122,50	16.122,50		16.122,50	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	159.999,66	159.999,66		159.999,66	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	17.715,55	17.715,55		17.715,55	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	1.167,42	1.166,74	,68	1.166,74	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	36.537,84	36.544,95	-7,11	36.544,95	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	6.917,10	6.916,50	,60	6.916,50	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14.111,75	14.111,75		14.111,75	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.951,67	9.515,45	436,22	9.515,45	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	18.540,66	18.540,66		18.540,66	
000/7x	Sous-Total Dette		449.109,67	446.360,45	2.749,22	446.360,45	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.029.935,13	2.943.310,51	86.624,62	2.915.023,74	28.286,77

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713	1.125,00	285,34	839,66	285,34	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	3.750,00		3.750,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.875,00	285,34	4.589,66	285,34	
000/72	Transferts						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	32.393,60	32.393,60		32.393,60	
790/435-01/ -01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617	9.921,30	9.921,30		9.921,30	
790/435-01/ -02	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert (Verviers)	63617	23.885,13	23.885,13		23.885,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435-01/ -04	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	18.803,53	18.803,53		18.803,53	
790/435-01/ -05	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.853,17	6.853,17		6.853,17	
790/435-01/ -06	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	23.732,38	23.732,38		23.732,38	
790/435-01/ -08	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	16.774,15	16.774,15		16.774,15	
790/435-01/ -09	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
790/435-01/ -10	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	18.612,05	18.612,05		18.612,05	
790/435-01/ -11	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617	1.708,91	1.708,91		1.708,91	
790/435-01/ -12	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers)	63617	20.577,41	20.577,41		20.577,41	
790/435-01/ -13	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	488,95	488,95		488,95	
790/435-01/ -14	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	17.576,22	17.576,22		17.576,22	
790/435-01/ -15	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	22.580,89	22.580,89		22.580,89	
790/435-01/ -16	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	22.446,07	22.446,07		22.446,07	
790/435-01/ -17	Subvention à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	16.501,58	16.501,58		16.501,58	
790/435-01/ -19	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Laoureux)	63617	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
790/435-01/ -20	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617	10.779,08	10.779,08		10.779,08	
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	16.210,00	16.210,00		16.210,00	
79090/332-03	Subvention à la Maison de la laïcité	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		282.044,42	282.044,42		282.044,42	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	21.691,75	20.318,08	1.373,67	20.318,08	
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	31,76	31,76		31,76	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	79.996,52	79.996,52		79.996,52	
000/7x	Sous-Total Dette		101.720,03	100.346,36	1.373,67	100.346,36	
799 : 79	Total Cultes		388.639,45	382.676,12	5.963,33	382.676,12	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801/111-01/ -07	Traitements du personnel ETUDIANT	62001					
801/111-01/ -24	Traitements du personnel communal	62001					
801/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie - Contrat de sécurité et de prévention	62002					
801/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidie - Contrat de sécurité et de prévention - ACTIVA	62002					
801/111-02/ -22	Traitements du personnel contractuel subsidie - Contrat de sécurité et de prévention - SPFI	62002					
801/111-02/ -24	Traitements du personnel contractuel subsidie - Contrat de sécurité et de prévention - RW	62002					
801/111-02/ -25	Traitements du personnel contractuel subsidie - Contrat de sécurité et de prévention - MIN.JUSTICE	62002					
801/111-02/ -35	Traitements du personnel contractuel subsidie - MARIBEL mis à disposition d'une ASBL non communale	62002					
801/111-02/ -95	Traitements du personnel contractuel subsidie - ROSETTA mis à disposition d'une ASBL non communale	62002					
801/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Personnel étudiant	62201					
801/113-01/ -24	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
801/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRAT DE SECURITE	62202					
801/113-02/ -03	Cotis. patr. à l'ONSSAPL - CONTRAT DE SECURITE - Personnel APS	62202					
801/113-02/ -22	Cotis. patr. à l'ONSSAPL - CONTRAT DE SECURITE - SPFI	62202					
801/113-02/ -24	Cotis. patr. à l'ONSSAPL - CONTRAT DE SECURITE - RW	62202					
801/113-02/ -25	Cotis. patr. à l'ONSSAPL - CONTRAT DE SECURITE - Min. Justice	62202					
801/113-02/ -35	Cotis. patr. à l'ONSSAPL - MARIBEL CONTRAT DE SECURITE - Disposition ASBL Non commu.	62202					
801/113-02/ -95	Cotis. patr. à l'ONSSAPL - ROSETTA CONTRAT DE SECURITE - Disposition ASBL non commu.	62202					
834/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001	20.994,07	20.369,54	624,53	20.369,54	
834/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	132.763,07	132.697,58	65,49	132.697,58	
834/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101	5.084,86	3.621,64	1.463,22	3.621,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.900,52	8.900,32	,20	8.900,32	
834/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201	6.993,82	6.409,82	584,00	6.409,82	
834/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	7.607,26	7.597,68	9,58	7.597,68	
000/70	Sous-Total Personnel		182.343,60	179.596,58	2.747,02	179.596,58	
000/71	Fonctionnement						
801/121-01	Contrat de sécurité et de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101					
801/121-01/ -01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101					
801/123-17	Frais de formation du personnel pour le service des Peines alternatives	61319					
801/123-48	Contrat de sécurité et de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions	61319					
801/123-48/ -01	Matériel didactique et informatique	61319					
801/123-48/ -02	Aide aux sans papiers - suivi administratif - fonds de solidarité	61319					
801/123-48/ -04	Service de prévention - Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319					
801/124-48/ -01	Aménagement locaux et frais techniques divers pour LEPA	61329					
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	10.000,00	9.669,28	330,72	9.669,28	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	750,00	1.004,45	-254,45	1.004,45	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	7.500,00	5.909,22	1.590,78	5.748,24	160,98
834/124-02/ -01	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	3.000,00	2.583,92	416,08	2.583,92	
834/124-02/ -02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	100,00		100,00		
834/124-02/ -03	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	5.400,00	3.879,81	1.520,19	3.879,81	
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	150,00		150,00		
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	750,00	878,80	-128,80	878,80	
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.200,00	945,19	254,81	945,19	
834/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	5.000,00	4.142,45	857,55	4.142,45	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.800,00	3.737,35	62,65	3.737,35	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.200,00	12.623,24	-423,24	12.623,24	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.700,00	1.595,93	104,07	1.595,93	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	190,00	26,51	163,49	26,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.000,00	7.336,29	-336,29	7.336,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		60.740,00	56.332,44	4.407,56	56.171,46	160,98
000/72	Transferts						
801/332-02	Service de Prévention - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (décret PCS)	63212					
801/332-02/ -01	Service de Prévention - Subside RW - Opération Eté solidaire - Part CPAS	63212					
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	9.455.363,28	9.455.363,28		9.455.363,28	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
832/332-02/ -01	Interventions sociales et familiales	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		9.456.363,28	9.456.363,28		9.456.363,28	
000/7x	Dette						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.357,27	2.357,27		2.357,27	
834/213-01	Charges financières des emprunts pour le compte du C.P.A.S. (maisons de repos)	65214					
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.496,67	4.496,67		4.496,67	
834/913-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64213					
000/7x	Sous-Total Dette		6.853,94	6.853,94		6.853,94	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		9.706.300,82	9.699.146,24	7.154,58	9.698.985,26	160,98

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01/ -07	Traitements du personnel communal	62001					
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé - Contrat de sécurité et de prévention - APE	62002	203.796,84	206.671,79	-2.874,95	206.671,79	
84010/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidé - Contrat de sécurité et de prévention - ACTIVA APS	62002	113.856,32	114.047,00	-190,68	114.047,00	
84010/111-02/ -07	Traitements du personnel subsidé - Contrat de sécurité et de prévention - ETUDIANTS	62002	8.710,00	6.443,63	2.266,37	6.443,63	
84010/111-02/ -09	Trt pers. contractuel subsidé - Contrat de sécurité et de prévention - APE gens du voyage	62002	26.290,25	26.227,04	63,21	26.227,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/111-02/ -22	Trt pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - SPFI	62002	525.196,84	523.430,32	1.766,52	523.430,32	
84010/111-02/ -24	Trt pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - RW	62002	500.461,74	495.948,57	4.513,17	495.948,57	
84010/111-02/ -25	Trt pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - Min. de la Justice	62002	232.450,00	233.981,00	-1.531,00	233.981,00	
84010/111-02/ -34	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	13.208,10	13.182,74	25,36	13.182,74	
84010/111-02/ -35	Trt pers. MARIBEL mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62002					
84010/111-02/ -39	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	13.208,10	13.136,19	71,91	13.136,19	
84010/111-02/ -95	Trt pers. ROSETTA mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62002	110.967,18	108.929,28	2.037,90	108.929,28	
84010/112-02	PV du personnel contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - APE	62102	11.807,64	11.799,22	8,42	11.799,22	
84010/112-02/ -03	PV du personnel contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - ACTIVA APS	62102	28.879,25	26.916,37	1.962,88	26.916,37	
84010/112-02/ -09	PV pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - APE gens du voyage	62102	1.928,94	1.928,90	,04	1.928,90	
84010/112-02/ -22	PV pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - SPFI	62102	42.989,88	42.984,28	5,60	42.984,28	
84010/112-02/ -24	PV pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - RW	62102	47.053,86	47.045,38	8,48	47.045,38	
84010/112-02/ -25	PV pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - Min. de la Justice	62102	18.489,00	21.207,41	-2.718,41	21.207,41	
84010/112-02/ -34	PV pers. MARIBEL mis à dispo d'une asbl com. - S. de prévention	62102	770,80	770,78	,02	770,78	
84010/112-02/ -35	PV pers. MARIBEL mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62102					
84010/112-02/ -39	PV pers. MARIBEL - S. de prévention	62102	770,80	770,78	,02	770,78	
84010/112-02/ -95	PV pers. ROSETTA mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62102	15.821,29	13.646,78	2.174,51	13.646,78	
84010/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
84010/113-02	Cot.patr. ONSSAPL pers.contr. subs. - Contrat de sécurité et de prévention - APE	62202	11.677,51	11.842,30	-164,79	11.842,30	
84010/113-02/ -03	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - ACTIVA APS	62202	62.330,30	59.131,81	3.198,49	59.131,81	
84010/113-02/ -07	Cot.patr.pers.contrat.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - ETUDIANTS	62202	475,00	349,92	125,08	349,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/113-02/ -09	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - APE gens du voyage	62202	1.526,90	1.502,83	24,07	1.502,83	
84010/113-02/ -22	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - SPFI	62202	163.290,82	163.583,89	-293,07	163.583,89	
84010/113-02/ -24	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - RW	62202	151.108,16	149.861,43	1.246,73	149.861,43	
84010/113-02/ -25	Cot.patr.pers.contract.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - Min. de la Justice	62202	71.943,26	72.856,35	-913,09	72.856,35	
84010/113-02/ -34	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.111,74	4.080,02	31,72	4.080,02	
84010/113-02/ -35	Cot.patr. MARIBEL mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62202					
84010/113-02/ -39	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.090,45	4.065,61	24,84	4.065,61	
84010/113-02/ -95	Cot.patr. ROSETTA mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62202	35.837,93	34.574,77	1.263,16	34.574,77	
849/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001	1.375,00	1.447,12	-72,12	1.447,12	
849/111-01/ -07	Traitements des étudiants	62001	6.825,00	6.723,42	101,58	6.723,42	
849/111-02/ -06	Traitements du personnel APE DEFIS	62002	60.452,80	60.573,07	-120,27	60.573,07	
849/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101	250,00	210,84	39,16	210,84	
849/112-02/ -06	Pécules de vacances du personnel APE DEFIS	62102	4.450,23	4.450,12	,11	4.450,12	
849/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	450,00	480,51	-30,51	480,51	
849/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201	450,00	365,06	84,94	365,06	
849/113-02/ -06	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE DEFIS	62202	3.533,30	3.470,81	62,49	3.470,81	
000/70	Sous-Total Personnel		2.500.835,23	2.488.637,34	12.197,89	2.488.637,34	
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Contrat de sécurité et de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	2.750,00	1.203,18	1.546,82	1.203,18	
84010/121-01/ -01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	3.500,00	4.107,61	-607,61	4.107,61	
84010/121-01/ -02	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	500,00	345,85	154,15	345,85	
84010/123-17	Frais de formation du personnel pour le service des Peines alternatives	61319	600,00	60,00	540,00	60,00	
84010/123-48/ -01	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions (PSSP & PCS)	61319	75.000,00	54.319,03	20.680,97	53.243,94	1.075,09
84010/123-48/ -02	Service de prévention - Matériel didactique et informatique (LEPA)	61319	1.000,00	806,83	193,17	806,83	
84010/123-48/ -09	Service de prévention - Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	4.000,00	2.926,96	1.073,04	2.926,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/124-48/ -01	Service de prévention - Aménagement locaux et frais techniques divers (LEPA)	61329	2.500,00	643,57	1.856,43	643,57	
84010/124-48/ -02	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation des subsides provinciaux	61329	2.500,00		2.500,00		
84010/124-48/ -03	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation subsides fédération Wallonie Bxl	61329	5.280,00	4.912,31	367,69	4.912,31	
84010/124-48/ -04	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation subsides fondation Roi Baudouin	61329	6.900,00	3.963,32	2.936,68	2.495,59	1.467,73
844/123-16	Dépenses diverses pour frais d'actions et de représentation à caractère social ou familial	61315					
844/124-48/ -02	F.I.P.I. - Frais actions divers	61329	20.000,00	14.903,79	5.096,21	14.903,79	
844/124-48/ -03	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	560,00	559,36	,64	559,36	
844/124-48/ -04	Commission de la famille - Frais divers	61329	250,00	250,00			250,00
844/124-48/ -05	Commission communale consultative des aînés - frais divers	61329	250,00	250,00			250,00
844/124-48/ -06	Commission communale consultative de femmes - frais divers	61329	250,00	225,00	25,00		225,00
844/124-48/ -07	Commission communale consultative des personnes handicapées - frais divers	61329	250,00	225,00	25,00		225,00
844/124-48/ -08	Utilisation du subside RW - Mariages forcés et violences liées à l'honneur	61329					
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	2.005,00	2.004,78	,22	2.004,78	
849/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal DEFIS Vesdre	61101	300,00	56,68	243,32	56,68	
849/122-48	Indemnités pour dépl., permanences et formations liées à mise en place service technique aux assoc.	61209	750,00		750,00		
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.700,00	2.659,33	40,67	2.659,33	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	111,04	138,96	111,04	
849/123-48/ -01	Frais administratifs divers	61319	275,00	13,23	261,77	13,23	
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.000,00	995,50	4,50	995,50	
849/124-02/ -01	Fournitures techniques	60712	465,00	269,19	195,81	269,19	
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	5.500,00	3.975,08	1.524,92	3.875,08	100,00
849/124-48/ -01	Egalité des chances - Frais divers	61329	1.750,00	1.151,15	598,85	1.115,79	35,36
849/124-48/ -02	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	410,00	250,00	160,00	50,00	200,00
849/124-48/ -03	Frais de fonctionnement des relations interculturelles	61329					
849/124-48/ -04	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	5.000,00	4.708,18	291,82	3.708,18	1.000,00
849/124-48/ -05	Projet "communes en forme"	61329					
849/124-48/ -07	Intervention SETIS WALLON	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/124-48/ -09	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	5.000,00	4.997,00	3,00	2.823,74	2.173,26
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.100,00	1.511,52	-411,52	1.511,52	
849/125-12/ -01	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332	2.600,00	1.972,52	627,48	1.972,52	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.900,00	1.395,17	504,83	1.395,17	
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61335	300,00	330,30	-30,30	330,30	
849/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.700,00	13.283,91	-1.583,91	13.283,91	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.000,00	1.288,19	711,81	1.288,19	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	4.000,00	5.125,69	-1.125,69		5.125,69
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	8.700,00	8.875,61	-175,61	8.548,54	327,07
000/71	Sous-Total Fonctionnement		189.295,00	150.175,88	39.119,12	137.721,68	12.454,20
000/72	Transferts						
84010/332-02/ -01	Service de Prévention - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212	42.425,82	42.425,82		42.425,82	
84010/332-02/ -02	Service de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212	6.300,00	6.300,00			6.300,00
844/332-02	Convention CRPE	63212	22.580,41	21.463,13	1.117,28	21.463,13	
844/332-02/ -01	Aide à l'accueil de la petite enfance	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
844/332-02/ -02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
844/332-02/ -03	Subsides à la crèche Baby stop	63212	50.400,00	50.400,00		50.400,00	
844/332-02/ -10	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	117.600,00	117.600,00		117.600,00	
844/332-02/ -11	Subsides à la crèche Baby club	63212	1,00		1,00		
844/332-02/ -12	Subsides à l'ASBL gestionnaire de la Crèche communale	63212	74.800,00	74.800,00		74.800,00	
849/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
849/332-01/ -01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
849/332-02/ -01	Interventions associations oeuvrant pr emploi égalité chance et handicapés	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
849/332-02/ -02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
849/332-02/ -06	Subsides à Téléservice	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
849/332-02/ -07	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/332-02/ -08	Subside spécifique la promenade du géant Bihin	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
849/332-02/ -09	Subsides aux associations interculturelles	63212					
849/332-02/ -11	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
849/332-02/ -12	Subside à l'ASBL ROTARY CLUB VERVIERS	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		334.607,23	333.488,95	1.118,28	327.188,95	6.300,00
000/7x	Dettes						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.903,42	6.904,02	-,60	6.904,02	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	11.938,79	12.933,26	-994,47	12.933,26	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.870,78	5.870,78		5.870,78	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	29.956,06	29.956,06		29.956,06	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	559,59	560,08	-,49	560,08	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.427,56	2.427,56		2.427,56	
000/7x	Sous-Total Dettes		57.656,20	58.651,76	-995,56	58.651,76	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.082.393,66	3.030.953,93	51.439,73	3.012.199,73	18.754,20

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	1.000,00	882,75	117,25	882,75	
851/124-48/ -01	Rencontres pour l'emploi - Frais divers	61329	10.000,00	7.790,76	2.209,24	7.790,76	
851/124-48/ -02	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	750,00	742,08	7,92	503,75	238,33
000/71	Sous-Total Fonctionnement		11.750,00	9.415,59	2.334,41	9.177,26	238,33
000/72	Transferts						
851/332-02	Subsides à FOSODER	63212					
851/332-02/ -01	Subsides à l'ALE pour l'organisation d'une bourse à l'emploi	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
859 : 85	Total Emploi		11.750,00	9.415,59	2.334,41	9.177,26	238,33

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	405.924,50	405.924,50		405.924,50	
000/72	Sous-Total Transferts		405.924,50	405.924,50		405.924,50	
000/7x	Dettes						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	422.754,07	422.754,07		422.754,07	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	63.301,29	63.301,29		63.301,29	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	770.519,92	798.820,61	-28.300,69	798.820,61	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	61.995,44	61.995,44		61.995,44	
000/7x	Sous-Total Dette		1.318.570,72	1.346.871,41	-28.300,69	1.346.871,41	
872 : 872	Total Institutions de soins		1.724.495,22	1.752.795,91	-28.300,69	1.752.795,91	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
873/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001	24.967,04	23.025,35	1.941,69	23.025,35	
873/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101	5.532,94	5.312,72	220,22	5.312,72	
873/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	3.488,31	3.455,59	32,72	3.455,59	
874/111-01/ -09	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES - SWDE	62001	7.511,23	7.414,44	96,79	7.414,44	
874/112-01/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101	2.300,00	2.225,34	74,66	2.225,34	
874/113-01/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	1.065,59	1.069,07	-3,48	1.069,07	
000/70	Sous-Total Personnel		44.865,11	42.502,51	2.362,60	42.502,51	
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	10.380,00	7.217,11	3.162,89	7.217,11	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10.380,00	7.217,11	3.162,89	7.217,11	
000/7x	Dettes						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	3.336,47	3.336,47		3.336,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.019,84	4.019,84		4.019,84	
874/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104					
874/211-01/ -01	Charges financières de l'emprunt SWDE	65104					
874/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103					
874/911-01/ -01	Remboursement périodique des emprunts SWDE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		7.356,31	7.356,31		7.356,31	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		62.601,42	57.075,93	5.525,49	57.075,93	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01/ -01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	120.528,74	120.168,44	360,30	120.168,44	
875/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (nettoyage voirie)	62002	141.336,13	128.917,25	12.418,88	128.917,25	
875/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.269,00	27.204,25	64,75	27.204,25	
875/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101	6.818,28	6.807,04	11,24	6.807,04	
875/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
875/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.561,97	5.551,65	10,32	5.551,65	
875/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.919,78	1.919,74	,04	1.919,74	
875/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	18.081,02	17.581,35	499,67	17.581,35	
875/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
875/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	8.098,19	7.263,08	835,11	7.263,08	
875/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.562,51	1.558,82	3,69	1.558,82	
000/70	Sous-Total Personnel		331.175,62	316.971,62	14.204,00	316.971,62	
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712	1.500,00	564,29	935,71	564,29	
875/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (économat)	61322	11.000,00	7.417,74	3.582,26	7.417,74	
875/124-05/ -01	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	5.000,00	2.811,24	2.188,76	2.574,20	237,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	20.000,00	35.386,69	-15.386,69	35.386,69	
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	19.300,00	9.572,73	9.727,27	9.368,08	204,65
875/124-48/ -01	Transport et traitement de conteneurs	61329	135.000,00	104.514,92	30.485,08	104.514,92	
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	15.000,00	11.280,81	3.719,19	10.247,76	1.033,05
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.600,00	27.350,41	-750,41	27.350,41	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	15.000,00	17.499,14	-2.499,14	17.367,56	131,58
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.940,00	4.241,80	698,20	4.241,80	
876/124-02	Achat de sacs poubelle bleus	60712	40.000,00	44.994,72	-4.994,72	39.771,76	5.222,96
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	140.000,00	142.528,90	-2.528,90	142.528,90	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	460.000,00	457.747,21	2.252,79	457.747,21	
876/124-06/ -01	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	655.000,00	651.469,29	3.530,71	651.469,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.548.340,00	1.517.379,89	30.960,11	1.510.550,61	6.829,28
000/72	Transferts						
876/435-01	Mutuallisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.030.880,00	1.985.808,96	45.071,04	1.985.808,96	
000/72	Sous-Total Transferts		2.030.880,00	1.985.808,96	45.071,04	1.985.808,96	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	5.820,79	5.820,79		5.820,79	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	24.617,83	24.617,83		24.617,83	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	6.931,30	6.931,30		6.931,30	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	19.354,18	19.354,18		19.354,18	
000/7x	Sous-Total Dette		56.724,10	56.724,10		56.724,10	
876 : 875-876	Total Désinfect. -Nett. - Immond.		3.967.119,72	3.876.884,57	90.235,15	3.870.055,29	6.829,28

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
877/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001	98.652,48	98.692,41	-39,93	98.692,41	
877/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	54.246,65	53.859,83	386,82	53.859,83	
877/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101	6.810,93	6.804,68	6,25	6.804,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.953,57	2.953,50	,07	2.953,50	
877/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	13.747,31	13.592,61	154,70	13.592,61	
877/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202	3.098,76	3.078,41	20,35	3.078,41	
000/70	Sous-Total Personnel		179.509,70	178.981,44	528,26	178.981,44	
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	Fournitures techniques	60712	10.000,00	9.949,36	50,64	8.356,26	1.593,10
877/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.600,00	3.141,55	458,45	3.141,55	
877/124-05/ -13	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	2.000,00	1.869,00	131,00	969,00	900,00
877/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	1.500,00	1.907,64	-407,64	318,00	1.589,64
877/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	30.000,00		30.000,00		
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,24	1,24		1,24	
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	7.500,00	10.146,82	-2.646,82	10.146,82	
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	250,00	142,82	107,18	142,82	
877/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	405,02	94,98	405,02	
877/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.100,00	6.890,23	-790,23	6.890,23	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	450,00	425,97	24,03	425,97	
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	3.000,00	1.063,34	1.936,66	1.063,34	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.000,00	12.697,50	-1.697,50	12.587,15	110,35
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.100,00	1.039,44	60,56	1.039,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		86.001,24	58.679,93	27.321,31	54.486,84	4.193,09
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12.467,89	12.487,51	-19,62	12.487,51	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	49.570,28	49.582,57	-12,29	49.582,57	
000/7x	Sous-Total Dette		62.038,17	62.070,08	-31,91	62.070,08	
877 : 877	Total Eaux usées		327.549,11	299.731,45	27.817,66	295.538,36	4.193,09

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001	175.176,49	174.912,58	263,91	174.912,58	
878/111-01/ -07	Traitements du personnel communal - ETUDIANTS	62001	6.650,00	6.377,15	272,85	6.377,15	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.210,73	24.037,85	172,88	24.037,85	
878/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101	11.130,39	11.130,12	,27	11.130,12	
878/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	484,22	464,96	19,26	464,96	
878/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201	25.686,04	23.336,32	2.349,72	23.336,32	
878/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal ETUDIANT	62201	375,00	346,27	28,73	346,27	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.387,23	1.377,35	9,88	1.377,35	
879/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	69.434,53	69.555,89	-121,36	69.555,89	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel APE - const. infractions environ.	62002	36.733,02	36.744,56	-11,54	36.744,56	
879/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié - Guichet de l'énergie	62002	66.522,87	64.221,17	2.301,70	64.221,17	
879/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101	4.425,14	4.425,03	,11	4.425,03	
879/112-02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE	62102	1.345,02	1.344,99	,03	1.344,99	
879/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUEL SUBSIDIE - guichet énergie	62102	5.099,76	5.004,55	95,21	5.004,55	
879/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.187,46	9.202,11	-14,65	9.202,11	
879/113-02	Cot. Ptron. ONSSAPL du personnel contractuel APE - const. infractions environ.	62202	2.104,78	2.105,48	-,70	2.105,48	
879/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Guichet de l'énergie	62202	20.588,83	19.876,52	712,31	19.876,52	
000/70	Sous-Total Personnel		460.541,51	454.462,90	6.078,61	454.462,90	
000/71	Fonctionnement						
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal (Cimetières)	61103	99,72	99,70	,02	99,70	
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	11.000,00	9.978,69	1.021,31	9.978,69	
878/123-48	Frais administratifs divers	61319	50,00		50,00		
878/124-02	Fournitures techniques	60712	17.250,00	20.389,63	-3.139,63	13.940,70	6.448,93
878/124-05/ -01	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322	1.000,00		1.000,00		
878/124-05/ -04	Entretien de vêtements de travail et de protection (Etat civil)	61322	1.900,00	795,95	1.104,05	795,95	
878/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.750,00	3.944,54	805,46	3.944,54	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	2.000,00	1.615,51	384,49	1.615,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	680,00	80,52	599,48	80,52	
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	600,00	581,39	18,61	581,39	
878/124-48/ -01	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329	1.000,00		1.000,00		
878/124-48/ -02	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	500,00		500,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	375,00	789,46	-414,46	789,46	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.125,00		1.125,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.500,00	2.158,04	341,96	2.158,04	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	3.097,85	402,15	3.097,85	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.200,00	1.651,44	-451,44	1.651,44	
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	100,00		100,00		
878/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	1.650,00	885,37	764,63	814,83	70,54
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	2.720,09	279,91	2.720,09	
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.800,00	1.691,68	108,32	1.691,68	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.380,00	1.866,36	-486,36	1.866,36	
879/123-48/ -01	Ecologie - Qualité de la vie - Frais divers	61319	150,00		150,00		
879/123-48/ -02	Plan communal de développement de la Nature - Frais administratifs	61319	1.800,00	1.432,29	367,71	1.432,29	
879/123-48/ -04	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	750,00	130,49	619,51	130,49	
879/123-48/ -05	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	12.500,00	4.638,57	7.861,43	4.638,57	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	2.625,00	1.840,14	784,86	1.840,14	
879/124-48	Environ. - Actions en collaboration RW/Fonds - frais divers part.sub	61329	10.000,00	1.047,40	8.952,60	1.047,40	
879/124-48/ -02	Frais techniques pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	2.700,00	2.297,98	402,02	2.297,98	
879/124-48/ -04	Sensibilisation et formation gestion des déchets	61329					
879/124-48/ -05	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	4.500,00	3.571,65	928,35	3.038,82	532,83
879/124-48/ -06	Contrat Rivière Vesdre - Projets subsidiés	61329					
879/124-48/ -07	Projet subsidié Biodibap	61329					
879/124-48/ -08	Projet subsidié "à la poubelle"	61329	20.000,00		20.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		119.484,72	74.304,74	45.179,98	67.252,44	7.052,30
000/72	Transferts						
878/301-02	Remboursement de concessions	67111	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/331-01	Aides à la remise en état des mares - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement)	63211					
879/331-01/ -02	Primes énergie - Subsidés à des particuliers	63211	2.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	
879/332-02/ -01	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
879/332-02/ -03	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.100,00	5.100,00		5.100,00	
000/72	Sous-Total Transferts		9.100,00	8.100,00	1.000,00	8.100,00	
000/7x	Dettes						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	21.858,17	19.854,70	2.003,47	19.854,70	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	46.815,90	46.822,60	-6,70	46.822,60	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	77,54	45,10	32,44	45,10	
000/7x	Sous-Total Dettes		68.751,61	66.722,40	2.029,21	66.722,40	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		657.877,84	603.590,04	54.287,80	596.537,74	7.052,30

Groupe fct. : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	130.089,87	130.089,87		130.089,87	
921/111-01/ -25	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS mis à disposition d'une ASBL non communale	62001	35.537,00	35.282,56	254,44	35.282,56	
921/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.862,30	30.862,30		30.862,30	
921/111-02/ -05	Traitements du personnel contractuel subsidié mis à dispo d'une asbl non communale	62002					
921/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
921/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal STATUTAIRES	62101	9.643,83	9.643,60	,23	9.643,60	
921/112-01/ -25	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACT. mis à disposition d'I ASBL non com.	62101	4.542,80	4.540,11	2,69	4.540,11	
921/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.839,92	1.839,88	,04	1.839,88	
921/112-02/ -05	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
921/112-02/ -09	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
921/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	19.490,57	19.503,90	-13,33	19.503,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/113-01/ -25	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACT. mis à disposition d'1 ASBL non com.	62201	10.998,77	11.237,99	-239,22	11.237,99	
921/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.768,41	1.769,15	-,74	1.769,15	
921/113-02/ -05	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
921/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
922/111-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001	23.855,79	24.560,68	-704,89	24.560,68	
922/111-01/ -25	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS mis à disposition d'une ASBL non communale	62001	83.918,71	76.569,68	7.349,03	76.569,68	
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
922/111-02/ -09	Traitements du personnel ROSETTA politique du logement	62002	143.920,02	145.186,43	-1.266,41	145.186,43	
922/112-01/ -25	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACT. mis à disposition d'1 ASBL non com.	62101	14.673,56	11.633,29	3.040,27	11.633,29	
922/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel ROSETTA politique du logement	62102	18.017,96	15.886,33	2.131,63	15.886,33	
922/113-01/ -21	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	7.383,37	7.601,53	-218,16	7.601,53	
922/113-01/ -25	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal mis à disposition d'une ASBL non communale	62201	25.972,35	23.759,78	2.212,57	23.759,78	
922/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
922/113-02/ -09	Cot. patron. du personnel ROSETTA politique du logement	62202	46.390,88	45.850,67	540,21	45.850,67	
930/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001	109.996,01	109.908,44	87,57	109.908,44	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	103.594,98	103.387,24	207,74	103.387,24	
930/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié - Rénovation urbaine	62002					
930/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101	5.659,79	5.659,67	,12	5.659,67	
930/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	10.006,36	10.006,25	,11	10.006,25	
930/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
930/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.272,06	15.250,99	21,07	15.250,99	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.935,62	5.924,12	11,50	5.924,12	
930/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Rénovation urbaine	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		859.370,93	845.954,46	13.416,47	845.954,46	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/122-04	Droits d'auteurs, honoraires et indemnités artistes, professeurs, orateurs et guides	61204					
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	650,00	42,70	607,30	42,70	
922/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	270,00		270,00		
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	20.000,00	11.231,79	8.768,21	3.484,80	7.746,99
930/121-01	Frais de déplacements et de séjour - Rénovation urbaine	61101					
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	1.100,00	7.517,50	-6.417,50	2.017,50	5.500,00
930/122-02/ -01	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	25.000,00	23.843,80	1.156,20	5.359,04	18.484,76
930/122-02/ -99	ex RF - Honoraires et indemnités pour études, plans et frais d'expertise	61202					
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	3.000,00	2.000,00	1.000,00		2.000,00
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	4.000,00	1.555,98	2.444,02	1.555,98	
930/123-48/ -01	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	4.500,00	5.535,94	-1.035,94	5.034,29	501,65
930/123-48/ -04	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	5.250,00	5.250,00		2.394,33	2.855,67
930/123-48/ -05	Frais de fonctionnement divers - Projet SUN	61319	5.000,00		5.000,00		
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	2.400,00	2.341,92	58,08	124,12	2.217,80
930/124-48/ -01	frais divers de fonctionnement logement	61329	2.500,00	718,87	1.781,13	718,87	
930/124-48/ -02	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	3.750,00	534,24	3.215,76		534,24
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	220,00	210,00	10,00	210,00	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	450,00	388,83	61,17	388,83	
93017/122-02	FEDER 2014-2020 - Honoraires et indemnités pour études et estimations préalables	61202	3.000,00		3.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		84.090,00	61.171,57	22.918,43	21.330,46	39.841,11
000/72	Transferts						
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	25.500,00	25.500,00		25.500,00	
921/332-02/ -01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63212	3.750,00	3.600,00	150,00	3.600,00	
921/332-02/ -02	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63212	7.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.390,00	-3.390,00	3.390,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/331-01	Aides à la rénovation des façades - Subsides à des particuliers (prime d'encouragement)	63211					
000/72	Sous-Total Transferts		36.250,00	38.490,00	-2.240,00	38.490,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	37.595,08	37.160,71	434,37	37.160,71	
922/211-01/ -99	ex RF - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	66.860,09	66.860,09		66.860,09	
922/911-01/ -99	ex RF - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
923/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	100,06	100,06		100,06	
923/211-01/ -99	ex RF - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
923/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.348,05	2.348,05		2.348,05	
923/911-01/ -99	ex RF - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	190.247,21	179.678,82	10.568,39	179.678,82	
930/211-01/ -99	ex RF - Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	6.469,18	234,30	6.234,88	234,30	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	326.652,26	324.295,20	2.357,06	324.295,20	
930/911-01/ -99	ex RF - Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
000/7x	Sous-Total Dette		630.271,93	610.677,23	19.594,70	610.677,23	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.609.982,86	1.556.293,26	53.689,60	1.516.452,15	39.841,11

Recettes - Ordinaire

Gruppe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,00	3.388,94		3.388,94	
000/161-02	Produits de ventes des certificats verts pour installation photovoltaïque	71302	4.770,00	14.780,00		14.780,00	
000/161-48/ -06	Versement du fonds des maladies professionnelles et AT ETHIAS	71309					
000/162-01	Remboursement de frais de formations par le FOREM pour les PTP	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		4.771,00	18.168,94		18.168,94	
000/61	Transferts						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	25.000,00	7.549,10	1.925,38	5.623,72	
000/380-48	Remboursement de consommations d'énergie	71309	31.000,00	30.606,04		30.606,04	
000/380-48/ -03	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP et Activa et Wallon'net	71309					
000/380-48/ -09	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA	71309					
000/465-02/ -03	Contributions de l'AS dans les frais des agents MARIBEL, PTP, Wallon'net	73405	724.324,63	668.175,98		668.175,98	
000/465-02/ -09	Contrib. de l'AS dans les frais de personnel CEFA et AWIPH	73405	85.301,21	58.378,00		58.378,00	
000/465-05/ -01	Contribution de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié	73405	2.881.247,31	2.931.475,34		2.931.475,34	
000/485-48	Contribution du fonds des maladies professionnelles et AT ETHIAS	73619	82.000,00	92.415,39		92.415,39	
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	134.222,33	130.943,88		130.943,88	
00009/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	4.400,00	1.000,00		1.000,00	
00010/466-48	Compensations travailleurs luxembourgeois	73406	80.439,67	75.577,13		75.577,13	
00020/464-01	Ristourne CRAC s/emprunt aide extraordinaire hors plan Tonus axe 2	75144	72.855,42	72.855,42		72.855,42	
00070/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire hors plan Tonus axe 2	75144	896.272,70	896.272,70		896.272,70	
00071/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt de consolidation	75144	691.448,29	691.448,29		691.448,29	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	289.841,30	289.841,30		289.841,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	176.622,85	176.675,56		176.675,56	
00076/464-01	Remb. annuité CRAC autre emprunt assainissement	75144	324.772,88	324.772,88		324.772,88	
00076/464-01/ -01	Ristourne CRAC s/autre emprunt assainissement	75144	304.557,81	304.557,81		304.557,81	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	370.447,07	370.447,07		370.447,07	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	278.040,12	278.089,86		278.089,86	
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144	265.590,08	265.590,08		265.590,08	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	56.178,02	52.482,56		52.482,56	
000/61	Sous-Total Transferts		7.774.561,69	7.719.154,39	1.925,38	7.717.229,01	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1.500,00	1.735,20		1.735,20	
000/264-01/ -99	ex RF - Intérêts créditeurs sur les comptes courants	75788					
000/264-02	Intér. crédit. comptes de placement à terme DEXIA	75788	1,00				
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	5.000,00	3.713,18		3.713,18	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	3.218,00	5.494,77		5.494,77	
000/62	Sous-Total Dette		9.719,00	10.943,15		10.943,15	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Taux cotisations pensions	66622	360.000,00	360.000,00		360.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		360.000,00	360.000,00		360.000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		8.149.051,69	8.108.266,48	1.925,38	8.106.341,10	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	17.980.744,51	17.980.744,51		17.980.744,51	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non- perception des addit. au PRI	73406	38.536,00	24.030,97		24.030,97	
02510/466-09	Compensation de la forfaitisation des réductions du précompte immobilier	73406	428.187,85	424.243,87		424.243,87	
000/61	Sous-Total Transferts		18.447.468,36	18.429.019,35		18.429.019,35	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
029 : 02	Total Fonds		18.447.468,36	18.429.019,35		18.429.019,35	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	300.000,00	238.285,39	715,00	237.570,39	
040/361-48	Redevance pour la délivrance de permis d'urbanisme	70110	70.000,00	100.485,87	116,00	100.369,87	
040/361-48/ -01	Redevance pour autorisation détention d'armes	70110	1.500,00	1.218,26		1.218,26	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	3.000,00	2.769,44		2.769,44	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	3.000,00	1.067,91		1.067,91	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	30.000,00	16.085,92	552,87	15.533,05	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	20.000,00	8.007,72		8.007,72	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	4.000,00	2.382,85		2.382,85	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120	500,00	148,11		148,11	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.225.000,00	1.176.761,00		1.176.761,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	8.000,00	6.250,00		6.250,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130					
040/363-13	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	500,00	100,00		100,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	800.000,00	684.154,40	1.125,00	683.029,40	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	245.000,00	240.790,00	7.200,00	233.590,00	
040/363-48/ -01	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.420.000,00	2.382.160,00	274.957,00	2.107.203,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	400.000,00	377.953,29	5.539,82	372.413,47	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	16.000,00	12.341,00	148,00	12.193,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	16.500,00	16.362,50	175,00	16.187,50	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	1.000,00	2.138,00		2.138,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	1.500,00	1.488,00		1.488,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.000,00	1.890,00		1.890,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	170.000,00	184.765,99		184.765,99	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	160.000,00	154.113,82	31.015,85	123.097,97	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	525.000,00	491.865,81	599,70	491.266,11	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	25.000,00	23.119,50	230,00	22.889,50	
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	12.200,00	11.360,00	70,00	11.290,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	50.000,00	47.400,00		47.400,00	
040/365-01	Redevance sur les spectacles et les divertissements	70150	117.000,00	116.991,41	24,80	116.966,61	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	160.000,00	150.232,15		150.232,15	
040/366-03	Taxe sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	31.000,00	23.542,50		23.542,50	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	40.000,00	34.108,50	3.223,00	30.885,50	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	1.000.000,00	874.188,62	4.008,00	870.180,62	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	15.000,00	15.273,76		15.273,76	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	35.000,00	32.460,00	7.200,00	25.260,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	5.200,00	5.100,00		5.100,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	295.000,00	508.050,00	38.700,00	469.350,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	63.000,00	62.000,00	3.200,00	58.800,00	
040/368-48/ -02	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	25.000,00	34.998,14	,07	34.998,07	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	12.933.538,02	12.882.463,43	418.973,87	12.463.489,56	
040/371-01/ -01	Taxe add. précompte immobilier - Actions prioritaires pr avenir wallon - pertes réelles force motr.	70710	385.587,00				
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	11.745.339,86	12.260.849,84	108.443,70	12.152.406,14	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	556.233,19	636.800,74	93.996,87	542.803,87	
040/376-01	Taxes additionnelles aux taxes provinciales diverses	70790	3.500,00				
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	23.000,00	22.500,00		22.500,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	26.000,00	22.020,00	5.960,00	16.060,00	
04005/367-10	Taxes sur les pylônes de diffusion pour GSM	70170	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405		224.887,44		224.887,44	
000/61	Sous-Total Transferts		34.001.098,07	34.123.931,31	1.006.174,55	33.117.756,76	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		34.001.098,07	34.123.931,31	1.006.174,55	33.117.756,76	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	Ristournes sur primes d'assurances	71309	1.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00				
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
050/380-48/ -01	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	100.000,00	85.040,81		85.040,81	
050/380-48/ -02	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	65.000,00	23.091,65		23.091,65	
000/61	Sous-Total Transferts		165.000,00	108.132,46		108.132,46	
000/68	Prélèvements						
050/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Assurances	66622	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		250.000,00	250.000,00		250.000,00	
059 : 05	Total Assurances		416.000,00	358.132,46		358.132,46	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires jogging	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
069 : 06	Total Prélèvements						

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes Droits d'inscription aux examens	71301					
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302	5.000,00	5.882,80		5.882,80	
104/161-14	Remb.par divers agents logés des consommations d'énergie	71309					
104/161-48/ -01	Remb.par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	2.000,00	3.068,65		3.068,65	
104/161-48/ -02	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	500,00				
104/161-48/ -04	Remboursement des frais de port (État civil)	71309	700,00	775,89	98,80	677,09	
104/161-48/ -05	Location de salles - Intervention dans frais nettoyage et rempl. matériel - Utilisation des cautions	71309		50,00		50,00	
104/161-48/ -07	Intervention des agents dans les frais pour absences au contrôle médical	71309	100,00				
104/161-48/ -12	Remboursement de photocopies (Economat)	71309	150,00	62,02		62,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-48/ -21	Remboursement de com.tél. et frais de correspondance	71309	1.350,00	2.511,78		2.511,78	
104/161-48/ -25	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.700,00	2.325,83		2.325,83	
104/162-01/ -01	Remb.par la Zone Vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	15.000,00	13.786,20		13.786,20	
104/162-01/ -02	CPAS - Remb. des frais engagés pour les examens communs - indemnités jurys et autres	71309					
104/162-01/ -09	Zone de police, SWDE, RF - Remb. des charges trt personnel détaché	71309					
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	50.000,00	32.217,00	493,00	31.724,00	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	21.000,00	5.787,59		5.787,59	
121/161-06/ -01	Récupération des frais de rappel	71309	40.000,00	44.854,99		44.854,99	
000/60	Sous-Total Prestations		138.500,00	111.322,75	591,80	110.730,95	
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	40.000,00	29.835,00	1.590,00	28.245,00	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	48.186,39	46.697,04		46.697,04	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	210.000,00	226.068,15	15,00	226.053,15	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	205.214,25	200.315,35		200.315,35	
104/380-06/ -05	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - RBC Verviers/Pepinster	72111					
104/380-06/ -09	Contr. S.W.D.E. dans charges trt personnel détaché	72111					
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel du Médiateur en matière d'amendes administr.	73405	39.750,00	39.750,00		39.750,00	
104/465-02/ -01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00	32.000,00		32.000,00	
104/465-03	Contributions de l'A.S. dans la délivrance de permis de conduire	73405	6.300,00				
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	67.538,35	140.327,56		140.327,56	
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	75,00				
000/61	Sous-Total Transferts		641.063,99	714.993,10	1.605,00	713.388,10	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - personnel	66622	915.000,00	915.000,00		915.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		915.000,00	915.000,00		915.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.694.563,99	1.741.315,85	2.196,80	1.739.119,05	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-02/ -12	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	500,00				
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	110,00	563,72		563,72	
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	7.500,00	5.637,24		5.637,24	
124/161-48/ -01	remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	5.603,68	5.587,91		5.587,91	
124/161-48/ -02	remboursement de précompte immobilier divers	71309	274.352,85	282.625,79		282.625,79	
124/161-48/ -99	ex RF - Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...)	71309	3.000,00	197,56		197,56	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	587.184,59	605.167,82		605.167,82	
124/163-01/ -01	Location de la Banque nationale à la Zone Vesdre	71320	35.624,90	35.876,30		35.876,30	
124/163-01/ -02	Location de l'Harmonie	71320	17.470,10	27.776,25		27.776,25	
124/163-01/ -99	ex RF - Produit des locations immobilières	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		931.346,12	963.432,59		963.432,59	
000/61	Transferts						
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	31.388,58	1.803,22		1.803,22	
124/380-48/ -99	ex RF - Précompte immobilier - Dégrèvements	71309					
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	757,98	757,98		757,98	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.001,44	1.001,44		1.001,44	
000/61	Sous-Total Transferts		33.148,00	3.562,64		3.562,64	
000/62	Dette						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres deplacement	75721	16,00	16,12		16,12	
124/870-01/ -99	ex RF - Remboursement du prêt par l'ASBL Régie de quartiers	74525	2.718,00				
000/62	Sous-Total Dette		2.734,00	16,12		16,12	
129 : 124	Total Patrimoine privé		967.228,12	967.011,35		967.011,35	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	9.000,00	8.436,00		8.436,00	
131/161-48/ -01	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	60.000,00	43.082,50		43.082,50	
131/161-48/ -06	Remb.par le personnel de l'aide financière lui consentie (Pers.)	71309	2.000,00	4.265,00		4.265,00	
131/161-48/ -07	Remb.par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	4.000,00				
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	33.000,00	18.478,34	73,20	18.405,14	
136/161-02	Vente d'huiles et de carburant pour le parc automobile	71302	140.000,00	83.716,31	638,38	83.077,93	
137/161-48/ -01	Belgacom - Remb. des consommations d'énergie	71309	140.000,00	82.067,29		82.067,29	
000/60	Sous-Total Prestations		388.000,00	240.045,44	711,58	239.333,86	
000/61	Transferts						
137/485-01/ -09	Remboursement par le MRW des charges pour plans ROSETTA	73619					
137/485-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	15.976,92				
000/61	Sous-Total Transferts		15.976,92				
000/62	Dettes						
137/275-01	ECETIA FINANCES - Dividendes de participation	75711	26,69	26,69		26,69	
000/62	Sous-Total Dettes		26,69	26,69		26,69	
139 : 13	Total Services généraux		404.003,61	240.072,13	711,58	239.360,55	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-01	Produits de prestations directes Interventions	71301	50.000,00	82.442,70	763,29	81.679,41	
351/161-02	Produits des ventes de matériel et d'équipements usagés	71302	5.500,00	5.621,62		5.621,62	
351/161-48/ -13	Remboursement des com. tél.	71309	200,00	213,10		213,10	
351/161-48/ -17	Rapports prévention et contrôles (Service d'Incendie)	71309	75.000,00	67.327,30	156,50	67.170,80	
352/161-01	Produits de prestations du service des ambulances	71301	445.000,00	499.533,05	5.178,69	494.354,36	
000/60	Sous-Total Prestations		575.700,00	655.137,77	6.098,48	649.039,29	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/465-01	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.979,95	5.978,95		5.978,95	
351/465-02	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	85.551,76	146.333,01		146.333,01	
351/465-05/ -01	Contribution de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié SRI	73405	30.195,49	30.195,49		30.195,49	
351/465-06	Contrib. du SPFI dans charge de trait.du pers. détaché - Réforme sécurité civile	72141					
351/465-48	Contr. De l'AS ds le fonctionnement du service ambulances	73405	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
351/485-02	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	1.363.164,00	1.363.164,00		1.363.164,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.519.891,20	1.580.671,45		1.580.671,45	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - SRI	66622	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		2.175.591,20	2.315.809,22	6.098,48	2.309.710,74	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/380-48/ -01	Ristournes cotisations pensions policiers	71309					
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	219.000,00	223.269,67		223.269,67	
330/465-48/ -01	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/61	Sous-Total Transferts		249.800,00	254.069,67		254.069,67	
399 : 3	Total Justice - Police		249.800,00	254.069,67		254.069,67	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	25.000,00	8.504,30		8.504,30	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	3.000,00	3.031,67		3.031,67	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	9.000,00	7.965,99	134,50	7.831,49	
425/161-05	Produits des concessions de droits accordées - Voiries - mobilier urbain	71304		17.471,94		17.471,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		37.000,00	36.973,90	134,50	36.839,40	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		37.000,00	36.973,90	134,50	36.839,40	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	12.025,00	13.140,06		13.140,06	
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309					
521/161-48/ -01	Commerçants Halle Pl. Verte - Remb. des consommations d'énergie	71309	5.000,00	4.025,88		4.025,88	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	381.759,59	382.047,40		382.047,40	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	17.881,67	26.160,06		26.160,06	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	1.000,00	1.593,50		1.593,50	
000/60	Sous-Total Prestations		417.666,26	426.966,90		426.966,90	
000/61	Transferts						
521/380-48	Les chocolateries - Sponsors	71309					
521/380-48/ -01	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	20.000,00				
521/465-48	Les chocolateries - Subsidés	73405					
562/465-48/ -02	Contributions spécifiques de la RW - Papy's et Mamys surfeurs	73405	5.000,00	10.000,00		10.000,00	
562/465-48/ -03	Contributions spécifiques de la RW - Emploi, le numérique c'est pour moi	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		25.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/62	Dette						
551/272-01	TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de participations divers	75711	849.464,88	849.464,88		849.464,88	
552/272-01	Société Interfosane - Dividendes de participation	75711		22.229,92		22.229,92	
552/272-01/ -01	Société Finimo - Dividendes de participation	75711	1.447.479,00	1.446.052,08		1.446.052,08	
569/272-01	Dividendes aqualis	75711	6.474,24	6.474,24		6.474,24	
569/272-01/ -02	Dividendes de participation dans SLF	75711					
000/62	Sous-Total Dette		2.303.418,12	2.324.221,12		2.324.221,12	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
511/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		375.000,00	375.000,00		375.000,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.121.084,38	3.136.188,02		3.136.188,02	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	165.000,00	169.823,52		169.823,52	
720/161-14	Remb.par divers agents logés des consommations d'énergie	71309					
720/161-48/ -02	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	9.650,00				
720/161-48/ -07	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	4.017,71		4.017,71	
720/161-48/ -13	Remboursement de com. tél.	71309	150,00	45,40		45,40	
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	15.000,00	7.261,60	131,00	7.130,60	
000/60	Sous-Total Prestations		192.300,00	181.148,23	131,00	181.017,23	
000/61	Transferts						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	58.923,00	62.343,47		62.343,47	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	6.731,66	6.008,76		6.008,76	
720/465-48/ -01	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.000,00	1.373,80		1.373,80	
720/465-48/ -02	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Matériel psychomotricité	73405	4.000,00	9.901,44		9.901,44	
720/465-48/ -03	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
720/465-48/ -04	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	36.000,00	35.999,40		35.999,40	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.712,16	9.712,16		9.712,16	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	362.000,00	362.391,35		362.391,35	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	9.500,00	12.749,64		12.749,64	
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	865.000,00	880.584,20		880.584,20	
722/463-01/ -01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	10.500,00	10.951,75		10.951,75	
722/463-01/ -02	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	2.000,00	1.853,49		1.853,49	
722/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	20.600,00	25.499,28		25.499,28	
000/61	Sous-Total Transferts		1.479.966,82	1.509.368,74		1.509.368,74	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.672.266,82	1.690.516,97	131,00	1.690.385,97	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	2.000,00	2.086,02		2.086,02	
734/161-01/ -01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	3.300,00	1.474,03		1.474,03	
734/161-48/ -01	Conservatoire - Partitions - Intervention des élèves dans les frais des licences SEMU	71309	5.000,00	4.275,60		4.275,60	
734/161-48/ -02	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	300,00				
734/162-01/ -09	Produits de prestations pour commune de Herve	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		10.600,00	7.835,65		7.835,65	
000/61	Transferts						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	85.742,00	86.884,53		86.884,53	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	6.302,48	6.538,38		6.538,38	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	14.000,00	15.416,60		15.416,60	
734/465-48/ -07	Académie - Graines d'artistes du monde entier - concours internat. dessins pr jeunesse - subside RW	73405					
734/481-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans traitements des enseignants	73611					
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.000,00	1.337,96		1.337,96	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	36.545,85	34.017,07		34.017,07	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	8.535,93	8.535,93		8.535,93	
000/61	Sous-Total Transferts		152.126,26	152.730,47		152.730,47	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		162.726,26	160.566,12		160.566,12	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.000,00	10.947,20		10.947,20	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00	3,95		3,95	
751/161-48/ -02	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	100,00				
000/60	Sous-Total Prestations		12.101,00	10.951,15		10.951,15	
000/61	Transferts						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	165.000,00	182.660,99		182.660,99	
751/463-01/ -01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	1.600,00				
751/463-01/ -02	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	200,00	183,50		183,50	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	3.007,43	3.084,92		3.084,92	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	4.500,00	2.553,45		2.553,45	
751/465-48/ -01	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	400,00	319,04		319,04	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	4.056,54	4.056,54		4.056,54	
000/61	Sous-Total Transferts		178.763,97	192.858,44		192.858,44	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		190.864,97	203.809,59		203.809,59	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	15.000,00	12.237,65		12.237,65	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	110,00	82,85		82,85	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	12.000,00	9.368,00		9.368,00	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	1.800,00	1.233,75		1.233,75	
000/60	Sous-Total Prestations		28.910,00	22.922,25		22.922,25	
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	15.493,50	15.493,75		15.493,75	
767/465-01/ -01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement bibliothèque principale	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	202.962,20	186.725,50		186.725,50	
767/465-02/ -01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel bibliothèque principale	73405					
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619	39.553,18	40.163,87		40.163,87	
767/485-48/ -01	Contr. spécifique de la Province - bibliothèque principale	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		258.008,88	242.383,12		242.383,12	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		286.918,88	265.305,37		265.305,37	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	17.750,00	16.979,67		16.979,67	
761/161-01/ -01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	3.000,00	2.700,00		2.700,00	
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309		137,39		137,39	
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél,...)	71309	410,00	101,49		101,49	
761/161-48/ -01	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	1.392,00	882,00		882,00	
761/161-48/ -02	Remb.par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	200,00	2.689,54		2.689,54	
761/161-48/ -03	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	250,00				
762/161-04	Concert William DUNKER - Billeterie	71309	1.500,00				
762/161-48	Produits et récupérations divers suite à la suppression de l'ASBL cercle des Beaux-Arts	71309					
762/161-48/ -03	Remb.par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	3.000,00				
763/161-04	La ferme au château - Produits des droits d'entrée	71309					
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301	10.000,00	491,00		491,00	
764/161-14/ -01	Produits de l'organisation du jogging	71309	18.100,00	17.946,15		17.946,15	
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	27.443,56	27.443,56		27.443,56	
764/163-01/ -01	canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	76.004,20		76.004,20	
764/163-01/ -02	canon annuel sur emphytéose installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.400,30		5.400,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	500,00	380,70		380,70	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	1.200,00	860,00		860,00	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309	50,00				
000/60	Sous-Total Prestations		166.200,06	152.016,00		152.016,00	
000/61	Transferts						
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	17.000,00	17.406,78		17.406,78	
761/465-48/ -09	Accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	69.000,00	70.279,00		70.279,00	
762/380-48	Fêtes de Wallonie - Sponsorings	71309	14.853,00	17.853,00		17.853,00	
762/465-48	Fêtes de Wallonie - contributions spécifiques de la RW	73405	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
762/485-48	Fêtes de Wallonie - Contr. spécifique de la Province	73619	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76220/380-48	Exposition de l'artiste Uta Rings - Sponsoring	71309	350,00	350,00		350,00	
76220/465-48	Exposition de l'artiste Uta Rings - contributions spécifiques de la Fédération Wallonie Bruxelles	73405	2.000,00	1.700,00		1.700,00	
76221/380-48	Fiestacity - Sponsoring	71309	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
763/380-48	Ferme au Château - sponsoring	71309					
763/465-48	La Ferme au Château - Subsidés de la RW	73405					
763/485-48	La Ferme au Château - Subsidés du service provincial de l'Agriculture	73619					
76363/380-48	chasse aux oeufs - sponsoring	71309	350,00	350,00		350,00	
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	16.122,50	16.122,50		16.122,50	
764/485-48	Contribution de l'ADEPS à des fins spécifiques (programme de développement sportif)	73619					
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	17.715,55	17.715,55		17.715,55	
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	20.000,00	17.000,00		17.000,00	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.800,00	6.548,00		6.548,00	
000/61	Sous-Total Transferts		189.191,05	190.324,83		190.324,83	
000/62	Dette						
762/870-01	Remboursement du prêt par le CCRV	74525	10.002,00	3.334,00		3.334,00	
764/263-01	Remb.par tiers des charges financière d'emprunts (RBC asbl).	75214					
764/870-01	Remboursement du prêt par le RBC VERVIERS-PEPINSTER	74525					
000/62	Sous-Total Dette		10.002,00	3.334,00		3.334,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		365.393,11	345.674,83		345.674,83	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	10.647,59	10.278,31		10.278,31	
000/61	Sous-Total Transferts		10.647,59	10.278,31		10.278,31	
799 : 79	Total Cultes		10.647,59	10.278,31		10.278,31	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
801/161-48	Contrat de sécurité et de prévention - Remboursements de tiers	71309					
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	2.500,00	4.232,68	531,16	3.701,52	
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	17.500,00	19.646,25		19.646,25	
834/161-01/ -01	Produits de prestations directes - Différentes activités du service "Vert et Vif"	71301	500,00				
834/161-01/ -02	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	5.000,00	2.520,00		2.520,00	
834/161-01/ -03	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Hodimont	71301					
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	12.500,00	15.882,36		15.882,36	
834/161-04/ -01	Droits d'inscription à l'université du 3ème âge	71309	1.000,00				
834/161-04/ -02	Droits d'inscription aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	6.000,00	3.724,50		3.724,50	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	5.132,88	3.110,96		3.110,96	
000/60	Sous-Total Prestations		50.132,88	49.116,75	531,16	48.585,59	
000/61	Transferts						
801/465-01	Service de prévention - Subsidés de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405					
801/465-02	Service de prévention - Subside de la RW ds frais personnel - Opération été solidaire - Etudiants	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
801/465-48/ -02	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel et fonctionnement	73405					
801/465-48/ -03	Service de prévention - Subsidés du SPF Int. (PSSP) - Contingent complém. - Pers., equip et form.	73405					
801/465-48/ -04	Service de prévention - Subsidés de la Région wallone (PCS) Personnel et fonctionnement	73405					
801/465-48/ -05	Service de prévention - Subsidés du SPF Justice (LEPA) Personnel	73405					
801/465-48/ -06	Service de prévention - Subsidés de la Région wallone (PCS) - Frais de fonctionnement - Article 18	73405					
801/465-48/ -07	Service de prévention - Subsidés de la RW - Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	73405					
801/485-48	Service de Prévention - Subside provincial - Projet "annoncer la couleur"	73619					
832/465-48/ -09	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	163.626,68	151.027,95		151.027,95	
000/61	Sous-Total Transferts		163.626,68	151.027,95		151.027,95	
000/62	Dettes						
834/263-01	Remb.des charges fin. des emp.à charge du CPAS (maisons de repos)	75214					
834/893-01	Remb.périodiques par le CPAS des emprunts à sa charge	74213					
000/62	Sous-Total Dette						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		213.759,56	200.144,70	531,16	199.613,54	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84010/161-48	Service de prévention - Remboursements de tiers	71309	1.500,00	45,00		45,00	
844/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309					
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	12.300,00	12.544,44		12.544,44	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.300,00	1.125,00		1.125,00	
849/161-01/ -02	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	9.000,00	13.405,69	1,50	13.404,19	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visio.com à des associations	71309	1.250,00	1.507,26		1.507,26	
849/161-48/ -01	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	750,00	823,75		823,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309	750,00	70,00		70,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6.964,00	6.060,24		6.060,24	
000/60	Sous-Total Prestations		33.814,00	35.581,38	1,50	35.579,88	
000/61	Transferts						
84010/465-01/ -01	Service de prévention - Subsidés du SPF intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
84010/465-01/ -02	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.400,00	26.400,00		26.400,00	
84010/465-01/ -09	Service de prévention - Subsidés RW - Gestion séjour temp. gens du voyage - Frais de fonctionnement	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84010/465-02	Service de prévention - Opération été solidaire - Subside RW - Frais personnel - Etudiants jobistes	73405					
84010/465-02/ -07	Service de prévention - Opération été solidaire - Subside RW - Frais personnel - Etudiants jobistes	73405	13.020,00	12.600,00		12.600,00	
84010/465-02/ -09	Service de prévention - Subsidés RW - Gestion séjour temp. gens du voyage - Frais de personnel	73405	5.000,00	3.000,00		3.000,00	
84010/465-02/ -22	Service de prévention - Subsidés du SPF intérieur (PSSP) - Frais de personnel	73405	507.252,00	507.252,00		507.252,00	
84010/465-02/ -24	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Frais de personnel	73405	509.565,47	509.565,47		509.565,47	
84010/465-02/ -25	Service de prévention - Subsidés du SPF justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	176.004,00				
84010/465-48/ -02	Service de prévention - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	42.425,82	64.290,40		64.290,40	
84010/465-48/ -03	Service de prévention - Subsidés du SPF intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Pers, Equip, form.	73405	32.471,04				
84010/485-48	Service de Prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	2.500,00	1.250,00		1.250,00	
84010/485-48/ -01	Service de Prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés fédération Wallonie Bxl	73619	5.280,00	4.912,31		4.912,31	
84010/485-48/ -02	Service de Prévention - Projets sociaux et culturels - subside fondation Roi Baudouin	73619	6.900,00	6.900,00		6.900,00	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	11.938,79	12.933,26		12.933,26	
844/465-48	Contributions Communauté française - Programmes communaux Santé	73405					
844/465-48/ -01	Subside RW - Mariages forcés et violences liées à l'honneur	73405					
844/466-48	Contrib.de l'A.S. à des fins générales - FIPI	73406	20.000,00	12.500,00		12.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	29.956,06	29.956,06		29.956,06	
849/465-48/ -01	Subside RW - Défis Vesdre - Projet santé logement	73405					
849/465-48/ -07	Subside RW - Projet intergénérationnel	73405					
849/465-48/ -12	Guide d'intégration - Subside Ministre TILLIEUX	73405					
849/465-48/ -13	Recherche CEDEM - Subside Ministre TILLIEUX	73405					
849/465-48/ -14	Intégration des personnes étrangères - Subside Ministre TILLIEUX	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subside de la Province de Liège	73619	750,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.441.463,18	1.243.559,50		1.243.559,50	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.475.277,18	1.279.140,88	1,50	1.279.139,38	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
851/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages - ALE	71309	22.310,67	19.311,22		19.311,22	
851/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		3.000,00		3.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		22.310,67	22.311,22		22.311,22	
859 : 85	Total Emploi		22.310,67	22.311,22		22.311,22	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Hôpital	66622	405.000,00	405.000,00		405.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		405.000,00	405.000,00		405.000,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		405.000,00	405.000,00		405.000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	4.000,00	3.380,00		3.380,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
873/162-01	Contributions des communes de l'arrondissement pour la fête du sacrifice	71309					
874/162-01/ -09	Remb. par la S.W.D.E. des charges des agents en dispo. de la D.E.	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		4.000,00	3.380,00		3.380,00	
000/61	Transferts						
874/485-02	Contrib.de la D.E. dans les frais de personnel des agents en disponibilité	73619	10.465,94	10.192,85		10.192,85	
000/61	Sous-Total Transferts		10.465,94	10.192,85		10.192,85	
000/62	Dettes						
874/273-01	SWDE - Dividendes de participation	75711					
000/62	Sous-Total Dettes						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		14.465,94	13.572,85		13.572,85	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
876/274-01	Intradel - Dividendes de participation	75711					
000/62	Sous-Total Dettes						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.						

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-02	Produits des ventes de biens (Cimetières)	71302					
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	145,00	140,31		140,31	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions,colombariums,caveaux,..	71320	130.000,00	103.585,00	50,00	103.535,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1.000,00	313,09		313,09	
000/60	Sous-Total Prestations		131.145,00	104.038,40	50,00	103.988,40	
000/61	Transferts						
879/465-02	Contrib. AS dans les frais personnel du Conseiller en environnement	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	10.000,00	2.500,00		2.500,00	
879/465-48/ -02	Subside pour action de sensibilisation & formation	73405					
879/465-48/ -05	Guichet de l'énergie - Subside de la Région wallonne	73405	92.646,95	92.646,95		92.646,95	
879/465-48/ -06	Guichet de l'énergie - Subside de la Région wallonne - Fonctionnement	73405	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
879/485-48/ -01	Subside appel à projet Biodibap	73619					
879/485-48/ -02	Subside appel à projet "à la poubelle"	73619	20.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		135.146,95	107.646,95		107.646,95	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		266.291,95	211.685,35	50,00	211.635,35	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	20.000,00				
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défailants	71309	100.000,00	85.084,59	13.233,50	71.851,09	
930/161-48/ -01	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	1.515,00	515,37		515,37	
000/60	Sous-Total Prestations		121.515,00	85.599,96	13.233,50	72.366,46	
000/61	Transferts						
921/380-06/ -05	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - AIS	72111	39.305,50	41.383,59		41.383,59	
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
921/485-01/ -09	Remboursement par le MRW des charges pour plans ROSETTA	73619					
922/380-06/ -05	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	103.659,20	106.108,17		106.108,17	
922/465-02/ -09	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Chef de projet ZIP QI2 Ensival	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
922/485-01/ -09	Remboursement par le MRW des charges pour plans ROSETTA	73619		52.505,88		52.505,88	
922/485-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	131.388,06	94.353,97		94.353,97	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	6.469,18	234,30		234,30	
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-01/ -09	Subsides RW - INTERREG - SUN rénovation urbaine - Frais de fonctionnement	73405	5.000,00				
930/465-02/ -01	Contributions AS dans frais personnel conseiller aménagement du territoire	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
930/465-02/ -09	Subsides RW - INTERREG - SUN rénovation urbaine - Frais de personnel	73405					
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	2.500,00				
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143					
000/61	Sous-Total Transferts		345.821,94	352.085,91		352.085,91	
000/62	Dette						
922/272-01	Intercom. Crédit Logement Dividendes	75711	1,00				
000/62	Sous-Total Dette		1,00				
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		467.337,94	437.685,87	13.233,50	424.452,37	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	18.168,94	7.717.229,01	10.943,15	7.746.341,10	360.000,00	8.106.341,10
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	18.429.019,35	0	18.429.019,35	0	18.429.019,35
049 Impôts et Redevances	0	33.117.756,76	0	33.117.756,76	0	33.117.756,76
059 Assurances	0,00	108.132,46	0	108.132,46	250.000,00	358.132,46
123 Administration générale	110.730,95	713.388,10	0	824.119,05	915.000,00	1.739.119,05
129 Patrimoine privé	963.432,59	3.562,64	16,12	967.011,35	0	967.011,35
139 Services généraux	239.333,86	0,00	26,69	239.360,55	0	239.360,55
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	649.039,29	1.580.671,45	0	2.229.710,74	80.000,00	2.309.710,74
399 Justice - Police	0	254.069,67	0	254.069,67	0	254.069,67
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	36.839,40	0	0	36.839,40	0	36.839,40
599 Commerce - Industrie	426.966,90	10.000,00	2.324.221,12	2.761.188,02	375.000,00	3.136.188,02
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	181.017,23	1.509.368,74	0	1.690.385,97	0	1.690.385,97
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	7.835,65	152.730,47	0	160.566,12	0	160.566,12
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	10.951,15	192.858,44	0	203.809,59	0	203.809,59
767 Bibliothèques publiques	22.922,25	242.383,12	0	265.305,37	0	265.305,37
789 Education Popul. et Arts	152.016,00	190.324,83	3.334,00	345.674,83	0	345.674,83
799 Cultes	0	10.278,31	0	10.278,31	0	10.278,31
839 Sécurité et Assist. sociale	48.585,59	151.027,95	0,00	199.613,54	0	199.613,54
849 Aide sociale et familiale	35.579,88	1.243.559,50	0	1.279.139,38	0	1.279.139,38
859 Emploi	0	22.311,22	0	22.311,22	0	22.311,22
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	405.000,00	405.000,00
874 Alimentation - Eau	3.380,00	10.192,85	0,00	13.572,85	0	13.572,85
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	103.988,40	107.646,95	0	211.635,35	0	211.635,35
939 Logement - Urbanisme	72.366,46	352.085,91	0,00	424.452,37	0	424.452,37
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.083.154,54	66.118.597,73	2.338.541,08	71.540.293,35	2.385.000,00	73.925.293,35
Droits nets - Engagements					979.271,24	
Droits nets - Imputations					2.212.083,98	
Exercices antérieurs						1.530.327,81
Total						75.455.621,16
Droits nets - Engagements					342.209,69	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					1.821.487,82	
069 Prélèvements						0,00
Total						75.455.621,16
Boni (Droits nets - Engagements)					287.023,91	
Boni (Droits nets - Imputations)					1.766.302,04	

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	4.559.872,40	97.578,13	737.297,89	3.793.443,91	9.188.192,33	0	9.188.192,33
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	87,95	460.248,00	0	460.335,95	0	460.335,95
059 Assurances	493.442,00	230.080,11	5.577,18	0	729.099,29	0	729.099,29
123 Administration générale	8.621.112,24	1.519.009,90	62.294,42	426.328,74	10.628.745,30	0	10.628.745,30
129 Patrimoine privé	0	686.424,19	1.265,32	21.792,82	709.482,33	0	709.482,33
139 Services généraux	1.127.616,91	533.311,53	136,32	85.696,04	1.746.760,80	0	1.746.760,80
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	279,17	0,00	0	279,17	0	279,17
369 Pompiers	7.076.236,75	439.335,75	87.821,12	121.478,86	7.724.872,48	0,00	7.724.872,48
399 Justice - Police	0	0,00	7.945.331,15	0	7.945.331,15	0	7.945.331,15
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	692.631,77	1.062.149,69	1.434,85	899.446,02	2.655.662,33	0	2.655.662,33
599 Commerce - Industrie	155.483,67	214.479,61	1.175.813,26	64.419,68	1.610.196,22	0	1.610.196,22
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.090.325,43	938.170,50	25.829,50	162.710,83	3.217.036,26	0	3.217.036,26
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	347.709,66	90.395,65	6.641,00	43.489,20	488.235,51	0	488.235,51
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	205.097,19	146.241,40	0	26.292,62	377.631,21	0	377.631,21
767 Bibliothèques publiques	1.054.238,41	176.972,05	13.773,00	7.304,77	1.252.288,23	0	1.252.288,23
789 Education Popul. et Arts	1.461.863,99	321.209,07	713.877,00	446.360,45	2.943.310,51	0	2.943.310,51
799 Cultes	0	285,34	282.044,42	100.346,36	382.676,12	0	382.676,12
839 Sécurité et Assist. sociale	179.596,58	56.332,44	9.456.363,28	6.853,94	9.699.146,24	0	9.699.146,24
849 Aide sociale et familiale	2.488.637,34	150.175,88	333.488,95	58.651,76	3.030.953,93	0	3.030.953,93
859 Emploi	0	9.415,59	0,00	0	9.415,59	0	9.415,59
872 Institutions de soins	0	0	405.924,50	1.346.871,41	1.752.795,91	0	1.752.795,91
874 Alimentation - Eau	42.502,51	7.217,11	0	7.356,31	57.075,93	0	57.075,93
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	316.971,62	1.517.379,89	1.985.808,96	56.724,10	3.876.884,57	0	3.876.884,57
877 Eaux usées	178.981,44	58.679,93	0	62.070,08	299.731,45	0	299.731,45
879 Cimetières-Protoc.environ.	454.462,90	74.304,74	8.100,00	66.722,40	603.590,04	0	603.590,04
939 Logement - Urbanisme	845.954,46	61.171,57	38.490,00	610.677,23	1.556.293,26	0	1.556.293,26
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	32.392.737,27	8.390.687,19	23.747.560,12	8.415.037,53	72.946.022,11	0,00	72.946.022,11
Engagements - Droits nets						-979.271,24	
Exercices antérieurs							2.167.389,36
Total							75.113.411,47
Engagements - Droits nets						-342.209,69	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							55.185,78
Total							75.168.597,25
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	4.429.872,40	94.466,71	737.297,89	3.793.443,91	9.055.080,91	0	9.055.080,91
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	87,95	460.248,00	0	460.335,95	0	460.335,95
059 Assurances	493.442,00	230.080,11	5.577,18	0	729.099,29	0	729.099,29
123 Administration générale	8.621.112,24	1.486.847,13	62.294,42	426.328,74	10.596.582,53	0	10.596.582,53
129 Patrimoine privé	0	673.075,56	1.265,32	21.792,82	696.133,70	0	696.133,70
139 Services généraux	1.127.616,91	521.941,95	136,32	85.696,04	1.735.391,22	0	1.735.391,22
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	279,17	0,00	0	279,17	0	279,17
369 Pompiers	7.076.236,75	431.826,49	87.821,12	121.478,86	7.717.363,22	0,00	7.717.363,22
399 Justice - Police	0	0,00	7.840.623,28	0	7.840.623,28	0	7.840.623,28
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	692.631,77	971.727,41	1.434,85	899.446,02	2.565.240,05	0	2.565.240,05
599 Commerce - Industrie	155.483,67	163.799,16	550.813,26	64.419,68	934.515,77	0	934.515,77
699 Agriculture	0	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.090.325,43	903.212,67	25.829,50	162.710,83	3.182.078,43	0	3.182.078,43
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	347.709,66	88.320,53	6.641,00	43.489,20	486.160,39	0	486.160,39
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	205.097,19	140.518,38	0	26.292,62	371.908,19	0	371.908,19
767 Bibliothèques publiques	1.054.238,41	160.583,60	13.773,00	7.304,77	1.235.899,78	0	1.235.899,78
789 Education Popul. et Arts	1.461.863,99	300.422,30	706.377,00	446.360,45	2.915.023,74	0	2.915.023,74
799 Cultes	0	285,34	282.044,42	100.346,36	382.676,12	0	382.676,12
839 Sécurité et Assist. sociale	179.596,58	56.171,46	9.456.363,28	6.853,94	9.698.985,26	0	9.698.985,26
849 Aide sociale et familiale	2.488.637,34	137.721,68	327.188,95	58.651,76	3.012.199,73	0	3.012.199,73
859 Emploi	0	9.177,26	0,00	0	9.177,26	0	9.177,26
872 Institutions de soins	0	0	405.924,50	1.346.871,41	1.752.795,91	0	1.752.795,91
874 Alimentation - Eau	42.502,51	7.217,11	0	7.356,31	57.075,93	0	57.075,93
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	316.971,62	1.510.550,61	1.985.808,96	56.724,10	3.870.055,29	0	3.870.055,29
877 Eaux usées	178.981,44	54.486,84	0	62.070,08	295.538,36	0	295.538,36
879 Cimetières-Protoc.environ.	454.462,90	67.252,44	8.100,00	66.722,40	596.537,74	0	596.537,74
939 Logement - Urbanisme	845.954,46	21.330,46	38.490,00	610.677,23	1.516.452,15	0	1.516.452,15
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	32.262.737,27	8.031.382,32	23.004.052,25	8.415.037,53	71.713.209,37	0,00	71.713.209,37
Imputations - Droits nets						-2.212.083,98	
Exercices antérieurs							1.920.923,97
Total							73.634.133,34
Imputations - Droits nets						-1.821.487,82	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							55.185,78
Total							73.689.319,12
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
790/63301-51/02/	Subside à la FE St-Bernard à Lambermont	25611	CR 75.647,58	75.647,58			75.647,58
Exercice 1999							
569/732-60/ /	Illuminations de monuments caractéristiques	24031	20.000,00 CR 69.480,54	69.480,54	20.000,00		69.480,54
Exercice 2003							
426/735-60/01/	Rempl du réseau éclairage public - rues du Manège, Jardon - Travaux effectuées par Interrosane	24031	CR 11.700,00	11.596,76	103,24	11.596,76	
426/735-60/02/	Rempl du réseau éclairage public - rues Thil Lorrain, du Gymnase - Travaux effectuées par Interrosane	24031	CR 25.300,00	25.262,00	38,00	25.262,00	
773/522-51/04/	Intervention de la Ville de Verviers - Cour Magnée - Bâtiments classés - Restauration des façades	25211	CR 3.600,00	3.600,00			3.600,00
790/633-51/03/	Subside à la Fabrique d'église St-Nicolas	25611	CR 2.889,39	2.889,39			2.889,39
Exercice 2004							
421/721-60/ -02	Aménagement du site Bauwens en espace vert		CR 14.720,29	14.720,29			14.720,29
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>24011</i>	<i>CR 4.789,30</i>	<i>4.789,30</i>			<i>4.789,30</i>
<i>20047215</i>	<i>Aménagement terrains BAUWENS</i>	<i>24011</i>	<i>CR 9.930,99</i>	<i>9.930,99</i>			<i>9.930,99</i>
Exercice 2005							
421/735-60/07/	Aménagement cheminement piétons entre l'espace Secheval et la Terre Hollande (crédit impulsion 2004)	24031	CR 4.828,32	4.828,32			4.828,32
790/733-60/ /	Chapelle Ste Anne - Honoraires à l'auteur de projet	24041	CR 29.925,00	29.925,00			29.925,00
930/733-60	Revitalisation urbaine - rue de Heusy - Paiement des Honoraires à l'auteur de projet		CR 49.247,50	49.247,50		16.637,50	32.610,00
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>24041</i>	<i>CR 31.325,39</i>	<i>31.325,39</i>			<i>31.325,39</i>
<i>20057331</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme</i>	<i>24041</i>	<i>CR 17.922,11</i>	<i>17.922,11</i>		<i>16.637,50</i>	<i>1.284,61</i>
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
773/522-51/05/	Intervention de la Ville de Verviers - Immeuble En Mi-Ville - Bâtiments classés - Restauration	25211	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
790/633-51/02/	Subside à la Fabrique d'église St-Roch	25611	CR 15.272,00	15.272,00			15.272,00
790/633-51/03/	Subside à la Fabrique d'église St-Nicolas	25611	CR 13.467,76	13.467,76			13.467,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/711-60/01/	Acquisition du Parc Godin	24011	CR 65.973,38	65.973,38			65.973,38
Exercice 2007							
421/731-60/12/	Elargissement du Chemin de Rouheid à Heusy	24031	CR 16.169,40	16.169,40			16.169,40
421/733-60/04/	Révision du plan communal de mobilité - Participation de la Ville	24041	CR 17.147,97	17.147,97			17.147,97
421/733-60/05/	Aménagement du plan d'eau des Clarisses	24041	9.000,00 CR 961,30	9.961,30		9.961,30	
773/522-51/03/	Intervention ville - Restauration immeuble rue Jules Cerexhe 100	25211	CR 430,00	430,00			430,00
773/522-51/04/	Intervention ville - Restauration Gd-Manège rue du Manège	25211	CR 12.490,22	12.490,22			12.490,22
790/633-51/02/	Subside à la Fabrique d'église St-Roch	25611	CR 12.188,70	12.188,70			12.188,70
930/711-60/02/	Rue des Causettes-fixation de l'alignement-achats emprises	24011	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
930/712-60/01/	Acquisition d'immeubles en vue de l'aménagement d'un espace public - Rue de Mangombroux	24021	CR 483,15	483,15			483,15
930/712-60/ /	Acquisition du bâtiment Bauwens - QI Mangombroux	24021	CR 5.220,37	5.220,37			5.220,37
Exercice 2008							
104/742-53/06/	Adaptation et acquisition matériel informatique -E government	23131	CR 11.413,87		11.413,87		
421/735-60/20/	Plan triennal 2007-2009 - 4/2008 - Aménagement Place Victoire - Square et escalier chic chac	24031	CR 205.345,15		205.345,15		
790/633-51/03/	Subside à la Fabrique d'église St-Nicolas	25611	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
790/633-51/ -04	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 95.853,76	95.853,76			95.853,76
<i>20086334</i>	<i>subsidés pour les églises</i>	<i>25611</i>	<i>CR 95.853,76</i>	<i>95.853,76</i>			<i>95.853,76</i>
844/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 76.796,48	76.796,48		21.035,85	55.760,63
<i>20087335</i>	<i>Etudes projet spécial</i>	<i>24041</i>	<i>CR 76.796,48</i>	<i>76.796,48</i>		<i>21.035,85</i>	<i>55.760,63</i>
Exercice 2009							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 285.000,00	285.000,00		285.000,00	
<i>20089111</i>	<i>Remboursements anticipés</i>	<i>17503</i>	<i>CR 285.000,00</i>	<i>285.000,00</i>		<i>285.000,00</i>	
421/733-60/ -06	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		171,16	171,16		171,16	
<i>200897331</i>	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	<i>24041</i>	<i>171,16</i>	<i>171,16</i>		<i>171,16</i>	
421/733-60/ -07	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
<i>200897331</i>	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	<i>24041</i>	<i>CR 2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>			<i>2.300,00</i>
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 9.781,64	9.781,64			9.781,64
<i>200897341</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>	<i>CR 9.781,64</i>	<i>9.781,64</i>			<i>9.781,64</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.605,01	5.605,01			5.605,01
<i>20097355</i>	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	<i>24031</i>	<i>CR 5.605,01</i>	<i>5.605,01</i>			<i>5.605,01</i>
421/735-60/ -18	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 3.191,90	3.191,90			3.191,90
<i>20097352</i>	<i>Entretien voiries PT</i>	<i>24031</i>	<i>CR 3.191,90</i>	<i>3.191,90</i>			<i>3.191,90</i>
421/735-60/ -19	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 55.294,65	29.971,08	25.323,57	29.971,08	
<i>20097352</i>	<i>Entretien voiries PT</i>	<i>24031</i>	<i>CR 55.294,65</i>	<i>29.971,08</i>	<i>25.323,57</i>	<i>29.971,08</i>	
421/735-60/ -21	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		40.000,00 CR 171.301,57	211.301,57		199.148,29	12.153,28
<i>20097352</i>	<i>Entretien voiries PT</i>	<i>24031</i>	<i>40.000,00 CR 171.301,57</i>	<i>211.301,57</i>		<i>199.148,29</i>	<i>12.153,28</i>
930/723-60/ -03	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 28.074,53	28.074,53			28.074,53
<i>20097239</i>	<i>aménagements bâtiments ex RF</i>	<i>24021</i>	<i>CR 28.074,53</i>	<i>28.074,53</i>			<i>28.074,53</i>
930/723-60/ -05	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 31.430,87		31.430,87		
<i>20097239</i>	<i>aménagements bâtiments ex RF</i>	<i>24021</i>	<i>CR 31.430,87</i>		<i>31.430,87</i>		
930/733-60/ -03	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.323,73	6.323,73		4.289,86	2.033,87
<i>20097339</i>	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	<i>24041</i>	<i>CR 6.323,73</i>	<i>6.323,73</i>		<i>4.289,86</i>	<i>2.033,87</i>
Exercice 2010							
421/733-60/ -12	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 67.363,12	67.363,12			67.363,12
<i>20107332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>24041</i>	<i>CR 67.363,12</i>	<i>67.363,12</i>			<i>67.363,12</i>
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 9.837,30	9.837,30			9.837,30
<i>20097355</i>	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	<i>24031</i>	<i>CR 9.837,30</i>	<i>9.837,30</i>			<i>9.837,30</i>
421/735-60/ -10	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 435,26	435,26			435,26
<i>20107352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>CR 435,26</i>	<i>435,26</i>			<i>435,26</i>
421/735-60/ -11	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 79.693,02	79.693,02		5.277,42	74.415,60
<i>20107352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>CR 79.693,02</i>	<i>79.693,02</i>		<i>5.277,42</i>	<i>74.415,60</i>
421/735-60/ -14	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 129.194,98	129.194,98		39.458,66	89.736,32
<i>20107352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>CR 129.194,98</i>	<i>129.194,98</i>		<i>39.458,66</i>	<i>89.736,32</i>
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 32.213,03		32.213,03		
<i>20107351</i>	<i>Entretiens voiries</i>	<i>24031</i>	<i>CR 32.213,03</i>		<i>32.213,03</i>		
569/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.942,72	2.942,72			2.942,72
<i>20107322</i>	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>CR 2.942,72</i>	<i>2.942,72</i>			<i>2.942,72</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/744-51/ -02	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.672,78		14.672,78		
<i>20107441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>	<i>CR 14.672,78</i>		<i>14.672,78</i>		
720/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 327,88	327,88		134,19	193,69
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 327,88</i>	<i>327,88</i>		<i>134,19</i>	<i>193,69</i>
764/725-60/ -04	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 10.835,50	10.835,50			10.835,50
<i>20097251</i>	<i>Équipement, plantations, maintenance terrains</i>	<i>24011</i>	<i>CR 10.835,50</i>	<i>10.835,50</i>			<i>10.835,50</i>
930/712-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution		80.000,00	80.000,00		80.000,00	
<i>20107129</i>	<i>Achat de bâtiments pour l'ex RF</i>	<i>24021</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>		<i>80.000,00</i>	
930/723-60/ -09	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 510,00	510,00			510,00
<i>20107231</i>	<i>aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 510,00</i>	<i>510,00</i>			<i>510,00</i>
930/733-60/ -03	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 4.235,00	4.235,00		4.235,00	
<i>20107331</i>	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	<i>24041</i>	<i>CR 4.235,00</i>	<i>4.235,00</i>		<i>4.235,00</i>	
Exercice 2011							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 459.673,71	459.673,71		128.650,00	331.023,71
<i>20119111</i>	<i>Remboursements anticipés</i>	<i>17503</i>	<i>CR 459.673,71</i>	<i>459.673,71</i>		<i>128.650,00</i>	<i>331.023,71</i>
104/747-60/ -01	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 3.617,90	3.617,90		3.617,90	
<i>20117441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>24041</i>	<i>CR 3.617,90</i>	<i>3.617,90</i>		<i>3.617,90</i>	
351/744-51/ -03	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.573,16	4.573,16			4.573,16
<i>20117441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>	<i>CR 4.573,16</i>	<i>4.573,16</i>			<i>4.573,16</i>
351/744-51/ -04	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 123.594,62	123.594,62		123.594,62	
<i>20117442</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	<i>23301</i>	<i>CR 123.594,62</i>	<i>123.594,62</i>		<i>123.594,62</i>	
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		200.000,00 CR 409.838,69	602.262,65	7.576,04	601.878,81	383,84
<i>20097235</i>	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	<i>24021</i>	<i>200.000,00 CR 409.838,69</i>	<i>602.262,65</i>	<i>7.576,04</i>	<i>601.878,81</i>	<i>383,84</i>
421/732-60/ -01	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 628.999,99	584.651,11	44.348,88	584.651,11	
<i>20117322</i>	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>CR 628.999,99</i>	<i>584.651,11</i>	<i>44.348,88</i>	<i>584.651,11</i>	
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 3.071,38	3.071,38			3.071,38
<i>20107341</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>	<i>CR 3.071,38</i>	<i>3.071,38</i>			<i>3.071,38</i>
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 2.812.616,92	2.812.616,92		1.780.178,30	1.032.438,62

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<i>20097355</i>	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	<i>24031</i>	<i>CR 2.812.616,92</i>	<i>2.812.616,92</i>		<i>1.780.178,30</i>	<i>1.032.438,62</i>
421/735-60/ -25	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.318,48	1.318,48			1.318,48
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>CR 1.318,48</i>	<i>1.318,48</i>			<i>1.318,48</i>
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 11.323,45	11.323,45			11.323,45
<i>20117321</i>	<i>travaux d'infrastructure</i>	<i>24031</i>	<i>CR 11.323,45</i>	<i>11.323,45</i>			<i>11.323,45</i>
569/733-60/ -01	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
<i>20107332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>24041</i>	<i>CR 6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>			<i>6.000,00</i>
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.285,55	11.285,55			11.285,55
<i>20117233</i>	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	<i>24021</i>	<i>CR 11.285,55</i>	<i>11.285,55</i>			<i>11.285,55</i>
720/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 44.340,27	39.407,40	4.932,87	39.407,40	
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 44.340,27</i>	<i>39.407,40</i>	<i>4.932,87</i>	<i>39.407,40</i>	
720/724-60/ -10	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 70.560,39	64.767,39	5.793,00	64.767,39	
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 70.560,39</i>	<i>64.767,39</i>	<i>5.793,00</i>	<i>64.767,39</i>	
720/724-60/ -11	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.020,23	4.020,23			4.020,23
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 4.020,23</i>	<i>4.020,23</i>			<i>4.020,23</i>
734/724-60/ -02	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.423,06	246,88	1.176,18	246,88	
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 1.423,06</i>	<i>246,88</i>	<i>1.176,18</i>	<i>246,88</i>	
761/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 49.773,35	49.773,35			49.773,35
<i>20117252</i>	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	<i>24011</i>	<i>CR 49.773,35</i>	<i>49.773,35</i>			<i>49.773,35</i>
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.269.029,60	1.269.029,60		138.230,40	1.130.799,20
<i>20097336</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	<i>24041</i>	<i>CR 1.269.029,60</i>	<i>1.269.029,60</i>		<i>138.230,40</i>	<i>1.130.799,20</i>
773/735-60/ -03	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 2.056,75	2.056,75			2.056,75
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>CR 2.056,75</i>	<i>2.056,75</i>			<i>2.056,75</i>
878/721-60/ -03	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 12.000,00	11.935,44	64,56	11.935,44	
<i>20117211</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>	<i>CR 12.000,00</i>	<i>11.935,44</i>	<i>64,56</i>	<i>11.935,44</i>	
879/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 13.449,15	13.449,15			13.449,15
<i>20097471</i>	<i>Etudes d'organisation</i>	<i>24041</i>	<i>CR 13.449,15</i>	<i>13.449,15</i>			<i>13.449,15</i>
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20107112	Achat de terrains subsidiés	24011	CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
930/712-60/ -10	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 76.302,39	76.302,39			76.302,39
20107125	Achat de bâtiments à la RCA	24021	CR 76.302,39	76.302,39			76.302,39
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 74.905,50	31.136,57	43.768,93	31.136,57	
20107112	Achat de terrains subsidiés	24011	CR 74.905,50	31.136,57	43.768,93	31.136,57	
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.655,54	2.655,54			2.655,54
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	24021	CR 2.655,54	2.655,54			2.655,54
930/724-60/ -07	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	24021	CR 9.000,00	9.000,00		9.000,00	
Exercice 2012							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 615.000,00	615.000,00			615.000,00
2012PREF	Remboursements anticipés	17503	CR 615.000,00	615.000,00			615.000,00
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 599.912,90	599.912,90			599.912,90
20097232	aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	24021	CR 599.912,90	599.912,90			599.912,90
104/723-60/ -02	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 71.390,00	71.390,00			71.390,00
20117121	Achat de bâtiments	24021	CR 71.390,00	71.390,00			71.390,00
104/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 229.897,55	229.897,51	28,04	229.897,51	
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301	CR 229.897,55	229.897,51	28,04	229.897,51	
104/747-60/ -02	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 40.838,01	40.838,01		29.947,50	10.890,51
2012ETU1	Etudes d'organisation et de gestion	24041	CR 40.838,01	40.838,01		29.947,50	10.890,51
104/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		CR 270,00	270,00		270,00	
20107421	Acquisition de matériel informatique	17103	CR 270,00	270,00		270,00	
124/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 48.099,30	48.099,30			48.099,30
20117241	Maintenance bâtiments	24021	CR 48.099,30	48.099,30			48.099,30
124/724-60/ -07	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 18.602,41	18.498,80	103,61	18.498,80	
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021	CR 18.602,41	18.498,80	103,61	18.498,80	
124/724-60/ -08	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.000,00	21.583,75	416,25	21.583,75	
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021	CR 22.000,00	21.583,75	416,25	21.583,75	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 64.135,25	64.135,24	,01	64.135,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<i>2012VEH1</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23221</i>	<i>CR 64.135,25</i>	<i>64.135,24</i>	<i>,01</i>	<i>64.135,24</i>	
136/743-53	Achats de camions		CR 36.295,80	36.295,80		36.295,80	
<i>2012VEH1</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23231</i>	<i>CR 36.295,80</i>	<i>36.295,80</i>		<i>36.295,80</i>	
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
<i>2012PARI</i>	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	<i>28212</i>	<i>CR 450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>			<i>450.000,00</i>
351/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<i>2012VEH1</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23221</i>	<i>CR 30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	
352/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 109.978,00	109.978,00		109.978,00	
<i>2012VEH1</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23221</i>	<i>CR 109.978,00</i>	<i>109.978,00</i>		<i>109.978,00</i>	
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 200.000,00	200.000,00		198.777,04	1.222,96
<i>20097235</i>	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLÉS</i>	<i>24021</i>	<i>CR 200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>		<i>198.777,04</i>	<i>1.222,96</i>
421/734-60/ -01	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 5.000,00	4.791,60	208,40	4.791,60	
<i>2012ARB1</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>	<i>CR 5.000,00</i>	<i>4.791,60</i>	<i>208,40</i>	<i>4.791,60</i>	
421/734-60/ -02	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 5.057,79	5.055,84	1,95	5.055,84	
<i>2012ARB1</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>	<i>CR 5.057,79</i>	<i>5.055,84</i>	<i>1,95</i>	<i>5.055,84</i>	
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 3.793,51	3.793,51			3.793,51
<i>2012ARB1</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>	<i>CR 3.793,51</i>	<i>3.793,51</i>			<i>3.793,51</i>
421/735-60/ -04	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 205.200,28	182.906,55	22.293,73	182.906,55	
<i>2012VOI1</i>	<i>Travaux de voirie</i>	<i>24031</i>	<i>CR 205.200,28</i>	<i>182.906,55</i>	<i>22.293,73</i>	<i>182.906,55</i>	
421/735-60/ -08	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 75.440,87	52.466,84	22.974,03	52.466,84	
<i>20097355</i>	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	<i>24031</i>	<i>CR 75.440,87</i>	<i>52.466,84</i>	<i>22.974,03</i>	<i>52.466,84</i>	
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 3.471.349,25	3.471.349,25		3.050.909,38	420.439,87
<i>20097355</i>	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	<i>24031</i>	<i>CR 3.471.349,25</i>	<i>3.471.349,25</i>		<i>3.050.909,38</i>	<i>420.439,87</i>
421/735-60/ -12	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 684.446,07	684.446,07		88.987,20	595.458,87
<i>2012PTR1</i>	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	<i>24031</i>	<i>CR 684.446,07</i>	<i>684.446,07</i>		<i>88.987,20</i>	<i>595.458,87</i>
421/735-60/ -25	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 520.196,59	520.196,59		459.581,72	60.614,87
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>CR 520.196,59</i>	<i>520.196,59</i>		<i>459.581,72</i>	<i>60.614,87</i>
421/735-60/ -26	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 56.868,02	53.158,41	3.709,61	53.158,41	
<i>2012LOT1</i>	<i>Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie</i>	<i>24031</i>	<i>CR 56.868,02</i>	<i>53.158,41</i>	<i>3.709,61</i>	<i>53.158,41</i>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/744-51/ -02	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 18.228,00	18.228,00		18.228,00	
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>	<i>CR 18.228,00</i>	<i>18.228,00</i>		<i>18.228,00</i>	
426/732-60/ -01	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 15.522,30	15.522,30			15.522,30
<i>2012ECL1</i>	<i>travaux d'infrastructure (éclairage public)</i>	<i>24031</i>	<i>CR 15.522,30</i>	<i>15.522,30</i>			<i>15.522,30</i>
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 248.982,67	248.982,67			248.982,67
<i>20117233</i>	<i>aménagement bâtiments scolaires</i>	<i>24021</i>	<i>CR 248.982,67</i>	<i>248.982,67</i>			<i>248.982,67</i>
720/724-60/ -13	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 99.775,75	99.775,75		59.387,98	40.387,77
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 99.775,75</i>	<i>99.775,75</i>		<i>59.387,98</i>	<i>40.387,77</i>
720/724-60/ -14	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 220.000,00	220.000,00			220.000,00
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>			<i>220.000,00</i>
720/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.680,00	9.680,00		9.680,00	
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 9.680,00</i>	<i>9.680,00</i>		<i>9.680,00</i>	
720/724-60/ -20	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 44.000,00	44.000,00		39.320,68	4.679,32
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>		<i>39.320,68</i>	<i>4.679,32</i>
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.992,28	5.992,28		5.992,28	
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>	<i>CR 5.992,28</i>	<i>5.992,28</i>		<i>5.992,28</i>	
734/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 33.541,20	31.694,20	1.847,00	31.694,20	
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 33.541,20</i>	<i>31.694,20</i>	<i>1.847,00</i>	<i>31.694,20</i>	
734/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.516,86	7.403,68	1.113,18	7.403,68	
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 8.516,86</i>	<i>7.403,68</i>	<i>1.113,18</i>	<i>7.403,68</i>	
734/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.690,22	1.148,08	2.542,14	1.148,08	
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 3.690,22</i>	<i>1.148,08</i>	<i>2.542,14</i>	<i>1.148,08</i>	
734/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 13.425,00	13.425,00		13.425,00	
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>	<i>CR 13.425,00</i>	<i>13.425,00</i>		<i>13.425,00</i>	
734/744-51/ -02	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.425,51	3.425,51		3.425,51	
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>	<i>CR 3.425,51</i>	<i>3.425,51</i>		<i>3.425,51</i>	
751/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 291.848,37	291.848,37			291.848,37
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>	<i>CR 291.848,37</i>	<i>291.848,37</i>			<i>291.848,37</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 45.783,55	27.735,41	18.048,14	27.735,41	
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 45.783,55</i>	<i>27.735,41</i>	<i>18.048,14</i>	<i>27.735,41</i>	
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
<i>2012SUB2</i>	<i>subsidés accordés</i>	<i>25221</i>	<i>CR 30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			<i>30.000,00</i>
773/522-51/ -01	Subsides en capital aux ménages		CR 2.755,10	2.755,10			2.755,10
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>	<i>CR 2.755,10</i>	<i>2.755,10</i>			<i>2.755,10</i>
773/522-51/ -02	Subsides en capital aux ménages		CR 3.132,81	3.132,81		1.299,60	1.833,21
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>	<i>CR 3.132,81</i>	<i>3.132,81</i>		<i>1.299,60</i>	<i>1.833,21</i>
773/522-51/ -03	Subsides en capital aux ménages		CR 2.189,32	2.189,32			2.189,32
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>	<i>CR 2.189,32</i>	<i>2.189,32</i>			<i>2.189,32</i>
773/522-51/ -04	Subsides en capital aux ménages		CR 1.315,01	1.315,01			1.315,01
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>	<i>CR 1.315,01</i>	<i>1.315,01</i>			<i>1.315,01</i>
773/522-51/ -05	Subsides en capital aux ménages		CR 11.028,90	11.028,90		8.834,13	2.194,77
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>	<i>CR 11.028,90</i>	<i>11.028,90</i>		<i>8.834,13</i>	<i>2.194,77</i>
761/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.973,75	12.078,83	2.894,92	12.078,83	
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 14.973,75</i>	<i>12.078,83</i>	<i>2.894,92</i>	<i>12.078,83</i>	
761/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 54.759,28	45.267,92	9.491,36	36.014,12	9.253,80
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 54.759,28</i>	<i>45.267,92</i>	<i>9.491,36</i>	<i>36.014,12</i>	<i>9.253,80</i>
761/725-60/ -03	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>	<i>CR 90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>			<i>90.000,00</i>
764/725-60/ -05	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 12.939,48	7.960,19	4.979,29	7.960,19	
<i>20117252</i>	<i>Équipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	<i>24011</i>	<i>CR 12.939,48</i>	<i>7.960,19</i>	<i>4.979,29</i>	<i>7.960,19</i>	
764/725-60/ -06	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 133.300,00	133.300,00			133.300,00
<i>2012ESPI</i>	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	<i>24011</i>	<i>CR 133.300,00</i>	<i>133.300,00</i>			<i>133.300,00</i>
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
<i>2012SFE1</i>	<i>Subsidés aux fabriques d'églises</i>	<i>25611</i>	<i>CR 38.382,00</i>	<i>38.382,00</i>			<i>38.382,00</i>
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 28.766,35	23.498,20	5.268,15	23.498,20	
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>24041</i>	<i>CR 28.766,35</i>	<i>23.498,20</i>	<i>5.268,15</i>	<i>23.498,20</i>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.226,59	2.226,59		2.226,59	
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>	<i>CR 2.226,59</i>	<i>2.226,59</i>		<i>2.226,59</i>	
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 11.797,50	11.797,50		11.797,50	
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>	<i>CR 11.797,50</i>	<i>11.797,50</i>		<i>11.797,50</i>	
877/812-51/ -06	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 17.068,50	17.068,50		17.068,50	
<i>2012EGO1</i>	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	<i>28212</i>	<i>CR 17.068,50</i>	<i>17.068,50</i>		<i>17.068,50</i>	
878/721-60/ -02	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 239.107,29	239.107,29			239.107,29
<i>20097211</i>	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	<i>24011</i>	<i>CR 239.107,29</i>	<i>239.107,29</i>			<i>239.107,29</i>
878/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 139.609,53	133.481,60	6.127,93	133.481,60	
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>	<i>CR 139.609,53</i>	<i>133.481,60</i>	<i>6.127,93</i>	<i>133.481,60</i>	
922/712-60/ -01	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 5.000,00	5.000,00		1.240,00	3.760,00
<i>20117122</i>	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	<i>24021</i>	<i>CR 5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		<i>1.240,00</i>	<i>3.760,00</i>
922/712-60/ -02	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 118.124,28	115.000,00	3.124,28	115.000,00	
<i>2012BAT9</i>	<i>Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71</i>	<i>24021</i>	<i>CR 118.124,28</i>	<i>115.000,00</i>	<i>3.124,28</i>	<i>115.000,00</i>	
930/711-60/ -07	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 2.500,00	2.500,00		2.105,72	394,28
<i>2012TER1</i>	<i>achat de terrains</i>	<i>24011</i>	<i>CR 2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		<i>2.105,72</i>	<i>394,28</i>
930/712-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 41.200,00	39.000,00	2.200,00	24.976,39	14.023,61
<i>20107129</i>	<i>Achat de bâtiments pour l'ex RF</i>	<i>24021</i>	<i>CR 41.200,00</i>	<i>39.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>24.976,39</i>	<i>14.023,61</i>
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 911.944,91	911.944,91		58.898,62	853.046,29
<i>20117232</i>	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	<i>24021</i>	<i>CR 911.944,91</i>	<i>911.944,91</i>		<i>58.898,62</i>	<i>853.046,29</i>
930/724-60/ -07	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.877,00	5.465,33	411,67	5.465,33	
<i>20117249</i>	<i>ex RF- Maintenance bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 5.877,00</i>	<i>5.465,33</i>	<i>411,67</i>	<i>5.465,33</i>	
930/724-60/ -10	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.412,06	4.920,07	491,99	4.920,07	
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 5.412,06</i>	<i>4.920,07</i>	<i>491,99</i>	<i>4.920,07</i>	
930/724-60/ -12	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.451,48	6.451,48			6.451,48
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 6.451,48</i>	<i>6.451,48</i>			<i>6.451,48</i>
930/724-60/ -15	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.000,00	19.000,00			19.000,00
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>			<i>19.000,00</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/724-60/ -16	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 53.041,63	53.041,63			53.041,63
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>	<i>CR 53.041,63</i>	<i>53.041,63</i>			<i>53.041,63</i>
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 72.027,20	56.140,69	15.886,51	56.012,74	127,95
<i>2012SUB1</i>	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	<i>24021</i>	<i>CR 72.027,20</i>	<i>56.140,69</i>	<i>15.886,51</i>	<i>56.012,74</i>	<i>127,95</i>
930/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.402,01	5.402,01			5.402,01
<i>2012BAT5</i>	<i>Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot</i>	<i>24021</i>	<i>CR 5.402,01</i>	<i>5.402,01</i>			<i>5.402,01</i>
930/733-60/ -04	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 30.000,00	30.000,00		6.000,00	24.000,00
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>24041</i>	<i>CR 30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>		<i>6.000,00</i>	<i>24.000,00</i>
Exercice 2013							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		12.245.941,94		12.245.941,94		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		12.595.113,10 CR 18.988.534,48	18.765.342,48	12.818.305,10	9.633.034,02	9.132.308,46

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
930/663-51/ -09	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		75.674,60	59.391,73		59.391,73	
<i>20097129</i>	<i>Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9</i>	<i>15411</i>	<i>75.674,60</i>	<i>59.391,73</i>		<i>59.391,73</i>	
930/663-51/ -12	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		119.667,16				
<i>20097239</i>	<i>aménagement bâtiments ex RF</i>	<i>15411</i>	<i>119.667,16</i>				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.041,53				
<i>20097339</i>	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	<i>15411</i>	<i>5.041,53</i>				
930/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune		6.323,73				
<i>20097339</i>	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	<i>17101</i>	<i>6.323,73</i>				
Exercice 2013							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			6.742.592,54		6.742.592,54	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		206.707,02	6.801.984,27		6.801.984,27	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>20097231</i>	<i>Aménagements bâtiments</i>	<i>15411</i>					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/92	Dettes						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		4.000.000,00	5.174.119,66	-1.174.119,66		5.174.119,66
<i>20119111</i>	<i>Remboursements anticipés</i>	<i>17503</i>					
<i>2012PREF</i>	<i>Remboursements anticipés</i>	<i>17503</i>					
<i>20130001</i>	<i>Emprunts de préfinancement</i>	<i>17503</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>5.174.119,66</i>	<i>-1.174.119,66</i>		<i>5.174.119,66</i>
000/92	Sous-Total Dette		4.000.000,00	5.174.119,66	-1.174.119,66		5.174.119,66
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		4.000.000,00	5.174.119,66	-1.174.119,66		5.174.119,66

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		41.938,84	41.938,84		41.938,84	
----	<i>Sans N° projet</i>	<i>68605</i>	<i>25.828,48</i>	<i>25.828,48</i>		<i>25.828,48</i>	
<i>20087211</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>68605</i>	<i>460,14</i>	<i>460,14</i>		<i>460,14</i>	
<i>20097231</i>	<i>Aménagements bâtiments</i>	<i>68605</i>					
<i>20097243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>68605</i>					
<i>20097251</i>	<i>Équipement, plantations, maintenance terrains</i>	<i>68605</i>					
<i>20097311</i>	<i>Travaux de voirie</i>	<i>68605</i>					
<i>20097352</i>	<i>Entretien voiries PT</i>	<i>68605</i>					
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>68605</i>					
<i>20107351</i>	<i>Entretiens voiries</i>	<i>68605</i>					
<i>20107421</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>68605</i>					
<i>20107443</i>	<i>Acquisition matériel équipement écoles</i>	<i>68605</i>	<i>840,72</i>	<i>840,72</i>		<i>840,72</i>	
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>68605</i>	<i>190,60</i>	<i>190,60</i>		<i>190,60</i>	
<i>20117431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>68605</i>					
<i>20117441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>68605</i>	<i>2.073,23</i>	<i>2.073,23</i>		<i>2.073,23</i>	
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>68605</i>	<i>12.545,67</i>	<i>12.545,67</i>		<i>12.545,67</i>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
060/955-51/ -01	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles"	68605	1.302.145,52	195.828,43	1.106.317,09	195.828,43	
060/955-51/ -05	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. remb. anticipé des prêts CRAC	68605		114.828,43	-114.828,43	114.828,43	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.344.084,36	352.595,70	991.488,66	352.595,70	
069 : 06	Total Prélèvements		1.344.084,36	352.595,70	991.488,66	352.595,70	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
101/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
101/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>20087241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>15411</i>					
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
104/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
<i>20117121</i>	<i>Achat de bâtiments</i>	<i>24021</i>					
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20097232</i>	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	<i>24021</i>					
104/723-60/ -02	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117121</i>	<i>Achat de bâtiments</i>	<i>24021</i>					
104/724-60/ -09	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>24021</i>					
104/742-53	Achats de matériel informatique		80.000,00		80.000,00		
<i>20130002</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>23131</i>	<i>80.000,00</i>		<i>80.000,00</i>		
104/742-53/ -01	Achats de matériel informatique						
<i>20117421</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>23131</i>					
<i>2012INF1</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>23131</i>					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.250,00	30.004,75	245,25		30.004,75
<i>20130003</i>	<i>Equipeement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	<i>23301</i>	<i>30.250,00</i>	<i>30.004,75</i>	<i>245,25</i>		<i>30.004,75</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
<i>20117441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>					
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
<i>20117471</i>	<i>Etudes d'organisation</i>	<i>24041</i>					
104/747-60/ -01	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
<i>20117441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>24041</i>					
104/747-60/ -02	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
<i>2012ETU1</i>	<i>Etudes d'organisation et de gestion</i>	<i>24041</i>					
000/91	Sous-Total Investissements		110.250,00	30.004,75	80.245,25		30.004,75
000/92	Dette						
104/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		230,39	230,39		230,39	
<i>20097232</i>	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	<i>17103</i>	<i>230,39</i>	<i>230,39</i>		<i>230,39</i>	
<i>20107421</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>17103</i>					
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
<i>20117121</i>	<i>Achat de bâtiments</i>	<i>17101</i>					
000/92	Sous-Total Dette		230,39	230,39		230,39	
123 : 10-121	Total Administration générale		110.480,39	30.235,14	80.245,25	230,39	30.004,75

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		320.000,00	193.440,09	126.559,91	29.332,76	164.107,33
<i>20130004</i>	<i>Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48</i>	<i>24021</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.444,21</i>	<i>3.555,79</i>	<i>2.184,05</i>	<i>14.260,16</i>
<i>20130005</i>	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	<i>24021</i>	<i>50.000,00</i>	<i>16.553,65</i>	<i>33.446,35</i>		<i>16.553,65</i>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130006	Vestiaires de foot des Tourelles - Effondrement karstique - Sondages périphériques	24021	40.000,00		40.000,00		
20130007	Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture	24021	90.000,00	89.135,43	864,57		89.135,43
20130008	Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - Réfection du mur de soutènement	24021	70.000,00	70.000,00		27.148,71	42.851,29
20130009	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	24021	50.000,00	1.306,80	48.693,20		1.306,80
124/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20107241	Maintenance bâtiments	24021					
124/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117241	Maintenance bâtiments	24021					
124/724-60/ -06	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117242	Maintenance bâtiments subsidiée	24021					
124/724-60/ -07	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
124/724-60/ -08	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
124/724-60/ -09	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		120.000,00		120.000,00		
20130010	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	23301	120.000,00		120.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		440.000,00	193.440,09	246.559,91	29.332,76	164.107,33
129 : 124	Total Patrimoine privé		440.000,00	193.440,09	246.559,91	29.332,76	164.107,33

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		15.000,00	15.000,00			15.000,00
20130011	Acquisition de vélos électriques	23211	15.000,00	15.000,00			15.000,00
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		150.000,00	147.783,22	2.216,78		147.783,22
20117431	Acquisition matériel transport	23221					
2012VEH1	Acquisition matériel transport	23221					
20130012	Acquisition de camionnettes plateau équipées	23221	150.000,00	147.783,22	2.216,78		147.783,22

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/743-53	Achats de camions		90.000,00	87.500,00	2.500,00		87.500,00
<i>2012VEH1</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23231</i>					
<i>20130013</i>	<i>Acquisition d'un camion pour les cimetières</i>	<i>23231</i>	<i>90.000,00</i>	<i>87.500,00</i>	<i>2.500,00</i>		<i>87.500,00</i>
000/91	Sous-Total Investissements		255.000,00	250.283,22	4.716,78		250.283,22
000/92	Dette						
136/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
<i>20107431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>17101</i>					
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
<i>2012PARI</i>	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	<i>28212</i>					
000/92	Sous-Total Dette						
139 : 13	Total Services généraux		255.000,00	250.283,22	4.716,78		250.283,22

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		20.000,00		20.000,00		
<i>2012SRI1</i>	<i>Construction nouvelle caserne pompiers</i>	<i>24011</i>					
<i>20130014</i>	<i>Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers</i>	<i>24011</i>	<i>20.000,00</i>		<i>20.000,00</i>		
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		90.000,00	8.535,34	81.464,66		8.535,34
<i>20130015</i>	<i>SRI - Mise en conformité de la station service</i>	<i>24021</i>	<i>90.000,00</i>	<i>8.535,34</i>	<i>81.464,66</i>		<i>8.535,34</i>
351/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	6.419,00	3.581,00	999,00	5.420,00
<i>20130014</i>	<i>Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers</i>	<i>24041</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.419,00</i>	<i>3.581,00</i>	<i>999,00</i>	<i>5.420,00</i>
351/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
<i>2012VEH1</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23221</i>					
351/743-53	Achats de camions		55.000,00	54.631,00	369,00	7.493,16	47.137,84
<i>20130016</i>	<i>SRI - Acquisition d'un conteneur matériel subsidé et aménagement</i>	<i>23231</i>	<i>55.000,00</i>	<i>54.631,00</i>	<i>369,00</i>	<i>7.493,16</i>	<i>47.137,84</i>
351/743-53/ -02	Achats de camions						
<i>20117431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23231</i>					
<i>2012VEH1</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23231</i>					
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		45.000,00	44.115,52	884,48	20.115,52	24.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130017	SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés	23301	24.000,00	24.000,00			24.000,00
20130018	SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés	23301	14.000,00	13.291,85	708,15	13.291,85	
20131001	SRI - Acquisition d'un pont élévateur hydraulique	23301	7.000,00	6.823,67	176,33	6.823,67	
351/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20117442	Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié	23301					
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
351/744-51/ -03	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
351/744-51/ -04	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20117442	Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié	23301					
2012PZO1	SRI - Prézones opérationnelles	23301					
352/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
2012VEH1	Acquisition matériel transport	23221					
000/91	Sous-Total Investissements		220.000,00	113.700,86	106.299,14	28.607,68	85.093,18
369 : 35-36	Total Pompiers		220.000,00	113.700,86	106.299,14	28.607,68	85.093,18

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		494.000,00		494.000,00		
20087352	Entretien voiries PT	15411					
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	15411	494.000,00		494.000,00		
421/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
421/615-52/ -02	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
421/615-52/ -03	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
421/615-52/ -04	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/615-52/ -05	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
421/615-52/ -06	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
421/615-52/ -07	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
000/90	Sous-Total Transferts		494.000,00		494.000,00		
000/91	Investissements						
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20097235</i>	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	<i>24021</i>					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00		20.000,00		
<i>20130019</i>	<i>Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins</i>	<i>24021</i>	<i>20.000,00</i>		<i>20.000,00</i>		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		45.000,00	45.000,00			45.000,00
<i>20130020</i>	<i>Réfection des escaliers de Sainte Julienne</i>	<i>24031</i>					
<i>20130021</i>	<i>Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau</i>	<i>24031</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>			<i>45.000,00</i>
421/731-60/ -01	Travaux de voirie en cours d'exécution						
<i>2012VOI1</i>	<i>Travaux de voirie</i>	<i>24031</i>					
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		226.000,00	208.618,92	17.381,08	206.000,00	2.618,92
<i>20130022</i>	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	<i>24031</i>					
<i>20130023</i>	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	<i>24031</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.618,92</i>	<i>3.381,08</i>		<i>2.618,92</i>
<i>20130024</i>	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	<i>24031</i>	<i>220.000,00</i>	<i>206.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>206.000,00</i>	
421/732-60/ -01	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
<i>20117322</i>	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	<i>24031</i>					
421/732-60/ -02	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.250.000,00		1.250.000,00		
<i>20107332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>24031</i>	<i>1.250.000,00</i>		<i>1.250.000,00</i>		
<i>20117322</i>	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	<i>24031</i>					
421/732-60/ -03	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24031</i>					
421/733-60/ -01	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<i>2012SUB1</i>	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	<i>24041</i>					
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		20.000,00	12.817,53	7.182,47		12.817,53
<i>20107341</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>					
<i>2012ARB1</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>					
<i>20130025</i>	<i>Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres</i>	<i>24031</i>	<i>20.000,00</i>	<i>12.817,53</i>	<i>7.182,47</i>		<i>12.817,53</i>
421/734-60/ -01	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
<i>2012ARB1</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>					
421/734-60/ -02	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
<i>2012ARB1</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		1.458.437,55	1.303.930,38	154.507,17		1.303.930,38
<i>20130026</i>	<i>Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon</i>	<i>24031</i>	<i>307.437,55</i>	<i>307.437,55</i>			<i>307.437,55</i>
<i>20130027</i>	<i>Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)</i>	<i>24031</i>	<i>720.000,00</i>	<i>589.060,04</i>	<i>130.939,96</i>		<i>589.060,04</i>
<i>20130028</i>	<i>Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue</i>	<i>24031</i>	<i>431.000,00</i>	<i>407.432,79</i>	<i>23.567,21</i>		<i>407.432,79</i>
421/735-60/ -02	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>20117351</i>	<i>Entretiens voiries</i>	<i>24031</i>					
421/735-60/ -04	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>2012VOII</i>	<i>Travaux de voirie</i>	<i>24031</i>					
421/735-60/ -05	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>					
421/735-60/ -08	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>20097355</i>	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	<i>24031</i>					
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		5.967.000,00	5.967.000,00		215.457,49	5.751.542,51
<i>20097355</i>	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	<i>24031</i>	<i>5.967.000,00</i>	<i>5.967.000,00</i>		<i>215.457,49</i>	<i>5.751.542,51</i>
421/735-60/ -12	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>2012PTRI</i>	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	<i>24031</i>					
421/735-60/ -17	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>2012PTRI</i>	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	<i>24031</i>					
421/735-60/ -25	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>					
421/735-60/ -26	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117351	Entretiens voiries	24031					
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	24031					
421/743-53	Achats de camions						
20117431	Acquisition matériel transport	23231					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
421/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
421/744-51/ -02	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
421/744-51/ -03	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
423/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20117311	Travaux de voirie	24031					
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		110.000,00	54.442,36	55.557,64	24.729,83	29.712,53
20107112	Achat de terrains subsidiés	24031	30.000,00		30.000,00		
20117321	travaux d'infrastructure	24031					
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	24031	50.000,00	29.712,53	20.287,47		29.712,53
20130029	Déplacement du coffret "patinoire" de la place Verte vers la place du Martyr	24031	30.000,00	24.729,83	5.270,17	24.729,83	
426/732-60/ -01	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
2012ECL1	travaux d'infrastructure (éclairage public)	24031					
426/732-60/ -02	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
2012ECL1	travaux d'infrastructure (éclairage public)	24031					
426/732-60/ -03	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
2012ECL1	travaux d'infrastructure (éclairage public)	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		9.096.437,55	7.591.809,19	1.504.628,36	446.187,32	7.145.621,87
000/92	Dette						
421/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		630,25	630,25		630,25	
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	17103	630,25	630,25		630,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette		630,25	630,25		630,25	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		9.591.067,80	7.592.439,44	1.998.628,36	446.817,57	7.145.621,87

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
521/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
<i>20117441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>					
562/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00		10.000,00		
<i>20130030</i>	<i>mise en place d'un extranet communal</i>	<i>23131</i>	<i>10.000,00</i>		<i>10.000,00</i>		
562/742-53/ -01	Achats de matériel informatique						
<i>20117421</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>23131</i>					
562/742-53/ -02	Achats de matériel informatique						
<i>20117421</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>23131</i>					
569/733-60/ -01	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
<i>20107332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidés</i>	<i>24041</i>					
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00		10.000,00		
000/92	Dette						
520/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
<i>2012PARI</i>	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	<i>28212</i>					
000/92	Sous-Total Dette						
599 : 5	Total Commerce - Industrie		10.000,00		10.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
720/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
720/615-52/ -02	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
720/615-52/ -03	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
720/615-52/ -04	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
720/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		14.000,00	12.516,24	1.483,76		12.516,24
<i>20130031</i>	<i>Ecole des Hougnnes - Aménagement de la rampe d'accès PMR</i>	<i>24021</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.516,24</i>	<i>1.483,76</i>		<i>12.516,24</i>
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117233</i>	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	<i>24021</i>					
720/723-60/ -04	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117233</i>	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	<i>24021</i>					
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		869.500,00	705.948,59	163.551,41	101.474,60	604.473,99
<i>20130032</i>	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)</i>	<i>24021</i>	<i>237.500,00</i>	<i>188.949,89</i>	<i>48.550,11</i>	<i>72.605,92</i>	<i>116.343,97</i>
<i>20130033</i>	<i>Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle</i>	<i>24021</i>	<i>38.500,00</i>	<i>23.003,49</i>	<i>15.496,51</i>		<i>23.003,49</i>
<i>20130034</i>	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	<i>24021</i>	<i>60.500,00</i>	<i>48.662,70</i>	<i>11.837,30</i>		<i>48.662,70</i>
<i>20130035</i>	<i>Ecole de Stembert centre - Réfection du mur de soutènement</i>	<i>24021</i>	<i>44.000,00</i>	<i>32.893,60</i>	<i>11.106,40</i>		<i>32.893,60</i>
<i>20130036</i>	<i>Ecole de Stembert centre - Réfection du Perron</i>	<i>24021</i>	<i>22.000,00</i>	<i>18.960,74</i>	<i>3.039,26</i>	<i>18.960,74</i>	
<i>20130037</i>	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires</i>	<i>24021</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.702,99</i>	<i>297,01</i>		<i>9.702,99</i>
<i>20130038</i>	<i>Ecole des Hougnnes - Remplacement du lino de la salle de gym</i>	<i>24021</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.074,46</i>	<i>4.925,54</i>	<i>9.907,94</i>	<i>166,52</i>
<i>20130039</i>	<i>PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation</i>	<i>24021</i>	<i>61.000,00</i>	<i>43.307,04</i>	<i>17.692,96</i>		<i>43.307,04</i>
<i>20130040</i>	<i>Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles</i>	<i>24021</i>	<i>106.000,00</i>	<i>73.419,29</i>	<i>32.580,71</i>		<i>73.419,29</i>
<i>20130041</i>	<i>Ecole des Hougnnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium</i>	<i>24021</i>	<i>275.000,00</i>	<i>256.974,39</i>	<i>18.025,61</i>		<i>256.974,39</i>
720/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -09	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -10	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -11	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -13	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -14	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -16	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -19	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
720/724-60/ -20	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
720/742-53/ -01	Achats de matériel informatique						
<i>2012INF1</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>23131</i>					
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.793,46	206,54		14.793,46
<i>20117443</i>	<i>Acquisition matériel équipement écoles</i>	<i>23301</i>					
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>					
<i>20130042</i>	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	<i>23301</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.793,46</i>	<i>206,54</i>		<i>14.793,46</i>
000/91	Sous-Total Investissements		898.500,00	733.258,29	165.241,71	101.474,60	631.783,69
000/92	Dette						
720/911-51	Remboursement anticipé d'emprunts	17103	7.134,16	7.134,16		7.134,16	
720/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		12.280,81	12.277,13	3,68	12.277,13	
----	<i>Sans N° projet</i>	<i>17101</i>	<i>12.277,13</i>	<i>12.277,13</i>		<i>12.277,13</i>	
<i>20087243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17101</i>					
<i>20097233</i>	<i>aménagement bâtiments scolaires</i>	<i>17101</i>	<i>3,68</i>			<i>3,68</i>	
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17101</i>					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/911-52/ -01	Non-valeurs des emprunts à charges de la commune - emprunts 2290, 2291 et 2298	17101					
720/911-52/ -02	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>17101</i>					
000/92	Sous-Total Dette		19.414,97	19.411,29	3,68	19.411,29	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		917.914,97	752.669,58	165.245,39	120.885,89	631.783,69

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117231</i>	<i>aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>					
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		54.000,00	38.477,26	15.522,74	8.773,71	29.703,55
<i>20130043</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Ragraéage du mur d'entrée</i>	<i>24021</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.773,71</i>	<i>226,29</i>	<i>8.773,71</i>	
<i>20130044</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central</i>	<i>24021</i>	<i>30.000,00</i>	<i>14.703,56</i>	<i>15.296,44</i>		<i>14.703,56</i>
<i>20130045</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et reconstruction du sas d'entrée</i>	<i>24021</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.999,99</i>	<i>,01</i>		<i>14.999,99</i>
<i>20130046</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité</i>	<i>24021</i>					
734/724-60/ -02	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>24021</i>					
734/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
734/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
734/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
734/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		5.000,00	2.329,25	2.670,75		2.329,25
<i>20130046</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité</i>	<i>24041</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.329,25</i>	<i>2.670,75</i>		<i>2.329,25</i>
734/742-53	Achats de matériel informatique						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<i>20117423</i>	<i>Acquisition de matériel informatique scolaire</i>	<i>23131</i>					
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		23.000,00	22.769,06	230,94	17.154,91	5.614,15
<i>20130047</i>	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	<i>23301</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.770,00</i>	<i>230,00</i>	<i>14.140,00</i>	<i>630,00</i>
<i>20130048</i>	<i>Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux-Arts</i>	<i>23301</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.999,06</i>	<i>,94</i>	<i>3.014,91</i>	<i>4.984,15</i>
734/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
<i>20117443</i>	<i>Acquisition matériel équipement écoles</i>	<i>23301</i>					
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>					
734/744-51/ -02	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>					
000/91	Sous-Total Investissements		82.000,00	63.575,57	18.424,43	25.928,62	37.646,95
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		82.000,00	63.575,57	18.424,43	25.928,62	37.646,95

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
751/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
751/615-52/ -02	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
751/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>24021</i>					
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	5.944,13	55,87		5.944,13
<i>20117443</i>	<i>Acquisition matériel équipement écoles</i>	<i>23301</i>					
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>					
<i>20130049</i>	<i>Equipement et mobilier scolaires</i>	<i>23301</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.944,13</i>	<i>55,87</i>		<i>5.944,13</i>
000/91	Sous-Total Investissements		6.000,00	5.944,13	55,87		5.944,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		6.000,00	5.944,13	55,87		5.944,13

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
767/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
<i>20115221</i>	<i>subsidés extr. accordés aux ménages</i>	<i>25221</i>					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
767/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>					
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>24021</i>					
767/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>					
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		13.000,00		13.000,00		
<i>20130053</i>	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	<i>23301</i>	<i>13.000,00</i>		<i>13.000,00</i>		
000/91	Sous-Total Investissements		13.000,00		13.000,00		
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		13.000,00		13.000,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/512-51	Subsides en capital pour les investissements		14.796,25	14.796,25		14.796,25	
<i>20130050</i>	<i>Subside à la Maison des Jeunes de Hodimont - Prise en charge de travaux normalement à charge du prop</i>	<i>25111</i>	<i>3.052,00</i>	<i>3.052,00</i>		<i>3.052,00</i>	
<i>20131002</i>	<i>Subside aux écrans de Wallonie - Prise en charge des travaux de réfection partie parking</i>	<i>25111</i>	<i>11.744,25</i>	<i>11.744,25</i>		<i>11.744,25</i>	
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
<i>2012SUB2</i>	<i>subsidés accordés</i>	<i>25221</i>					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
764/512-51	Subsides en capital pour les investissements		36.090,00	36.090,00		36.090,00	
<i>20131004</i>	<i>Remboursement de l'emprunt du RBC Verviers-Pepinster garanti</i>	<i>25111</i>	<i>36.090,00</i>	<i>36.090,00</i>		<i>36.090,00</i>	
764/522-52/ -01	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
<i>20115221</i>	<i>subsides extr. accordés aux ménages</i>	<i>25221</i>					
764/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		30.000,00	30.000,00			30.000,00
<i>20131005</i>	<i>Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle</i>	<i>25211</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			<i>30.000,00</i>
773/522-51/ -01	Subsides en capital aux ménages						
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>					
773/522-51/ -02	Subsides en capital aux ménages						
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>					
773/522-51/ -03	Subsides en capital aux ménages						
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>					
773/522-51/ -04	Subsides en capital aux ménages						
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>					
773/522-51/ -05	Subsides en capital aux ménages						
<i>2012SDE1</i>	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	<i>25211</i>					
773/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
773/615-52/ -02	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
773/615-52/ -03	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
000/90	Sous-Total Transferts		80.886,25	80.886,25		50.886,25	30.000,00
000/91	Investissements						
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
<i>20117211</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>					
761/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>					
761/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>24021</i>					
761/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>20117252</i>	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	<i>24011</i>					
761/725-60/ -02	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>					
761/725-60/ -03	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		79.500,00	60.023,14	19.476,86	19.964,57	40.058,57
<i>20097336</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	<i>24021</i>	<i>50.000,00</i>	<i>33.830,68</i>	<i>16.169,32</i>		<i>33.830,68</i>
<i>20130051</i>	<i>CCR - mise en conformité de l'installation électrique et remise en état des portes coupe-feu</i>	<i>24021</i>	<i>29.500,00</i>	<i>26.192,46</i>	<i>3.307,54</i>	<i>19.964,57</i>	<i>6.227,89</i>
762/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20117242</i>	<i>Maintenance bâtiments subsidiée</i>	<i>24021</i>					
762/724-60/ -02	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>2012CCR1</i>	<i>CCR travaux de sécurisation</i>	<i>24021</i>					
762/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20107241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>24021</i>					
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		120.000,00	99.612,40	20.387,60		99.612,40
<i>20097336</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	<i>24041</i>					
<i>20130052</i>	<i>CCR - Etudes préalables</i>	<i>24041</i>	<i>120.000,00</i>	<i>99.612,40</i>	<i>20.387,60</i>		<i>99.612,40</i>
763/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>67212</i>					
764/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>					
764/725-60/ -05	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>20117252</i>	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	<i>24011</i>					
764/725-60/ -06	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>2012ESPI</i>	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	<i>24011</i>					
766/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
<i>20117431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23291</i>					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		90.000,00		90.000,00		
<i>20130054</i>	<i>Maintenance extraordinaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon</i>	<i>24031</i>	<i>20.000,00</i>		<i>20.000,00</i>		
<i>20130055</i>	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	<i>24031</i>	<i>70.000,00</i>		<i>70.000,00</i>		
773/735-60/ -02	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>					
773/735-60/ -03	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>24031</i>					
773/735-60/ -04	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
<i>2012FON1</i>	<i>Réfection des fontaines</i>	<i>24031</i>					
000/91	Sous-Total Investissements		289.500,00	159.635,54	129.864,46	19.964,57	139.670,97
000/92	Dette						
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
<i>20118121</i>	<i>Participations entreprises publiques</i>	<i>28212</i>					
762/820-51	Prêts aux ménages et aux ASBL		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
<i>20131003</i>	<i>Prêt au CCRV</i>	<i>27521</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>		<i>120.000,00</i>	
000/92	Sous-Total Dette		120.000,00	120.000,00		120.000,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		490.386,25	360.521,79	129.864,46	190.850,82	169.670,97

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
<i>20057331</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme</i>	<i>15411</i>					
<i>2012NVS1</i>	<i>Non valeurs subsides</i>	<i>15411</i>					
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.						
<i>2012SFE1</i>	<i>Subsides aux fabriques d'églises</i>	<i>25611</i>					
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		30.000,00	30.000,00			30.000,00
<i>20115221</i>	<i>subsides extr. accordés aux ménages</i>	<i>25611</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			<i>30.000,00</i>
000/90	Sous-Total Transferts		30.000,00	30.000,00			30.000,00
000/91	Investissements						
790/724-60/ -06	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
<i>20107241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>24021</i>					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>24041</i>					
000/91	Sous-Total Investissements						
799 : 79	Total Cultes		30.000,00	30.000,00			30.000,00

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>					
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.400,00	5.324,00	76,00	5.324,00	
<i>20130056</i>	<i>Achats de défibrillateurs</i>	<i>23301</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.324,00</i>	<i>76,00</i>	<i>5.324,00</i>	
000/91	Sous-Total Investissements		5.400,00	5.324,00	76,00	5.324,00	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		5.400,00	5.324,00	76,00	5.324,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
873/743-53	Achats de camions						
<i>20117431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23231</i>					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/92	Dettes						
874/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
<i>2012SWDE</i>	<i>SWDE - Remboursement anticipé de l'emprunt n° 1</i>	<i>17103</i>					
000/92	Sous-Total Dettes						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau						

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>23301</i>					
000/91	Sous-Total Investissements						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.						

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/732-60/ -01	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
<i>20117321</i>	<i>travaux d'infrastructure</i>	<i>24031</i>					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/92	Dette						
877/812-51/ -01	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.275,00	1.275,00		1.275,00	
<i>20098121</i>	<i>Participations entreprises publiques</i>	<i>28212</i>	<i>1.275,00</i>	<i>1.275,00</i>		<i>1.275,00</i>	
877/812-51/ -02	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.589,00	1.589,00		1.589,00	
<i>20098121</i>	<i>Participations entreprises publiques</i>	<i>28212</i>	<i>1.589,00</i>	<i>1.589,00</i>		<i>1.589,00</i>	
877/812-51/ -03	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.808,00	2.808,00		2.808,00	
<i>20098121</i>	<i>Participations entreprises publiques</i>	<i>28212</i>	<i>2.808,00</i>	<i>2.808,00</i>		<i>2.808,00</i>	
877/812-51/ -04	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.084,00	5.084,00		5.084,00	
<i>20098121</i>	<i>Participations entreprises publiques</i>	<i>28212</i>	<i>5.084,00</i>	<i>5.084,00</i>		<i>5.084,00</i>	
877/812-51/ -05	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.313,00	1.313,00		1.313,00	
<i>20098121</i>	<i>Participations entreprises publiques</i>	<i>28212</i>	<i>1.313,00</i>	<i>1.313,00</i>		<i>1.313,00</i>	
877/812-51/ -06	Libération des participations dans les entreprises publiques		17.068,50	17.068,50		17.068,50	
<i>2012EGO1</i>	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	<i>28212</i>	<i>17.068,50</i>	<i>17.068,50</i>		<i>17.068,50</i>	
877/812-51/ -07	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.712,89	2.712,89		2.712,89	
<i>2012EGO1</i>	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	<i>28212</i>	<i>2.712,89</i>	<i>2.712,89</i>		<i>2.712,89</i>	
000/92	Sous-Total Dette		31.850,39	31.850,39		31.850,39	
877 : 877	Total Eaux usées		31.850,39	31.850,39		31.850,39	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-60/ -02	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
<i>20097211</i>	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	<i>24011</i>					
878/721-60/ -03	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
<i>20117211</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>					
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		130.000,00	18.103,62	111.896,38	18.103,62	
<i>20130057</i>	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	<i>24011</i>	<i>130.000,00</i>	<i>18.103,62</i>	<i>111.896,38</i>	<i>18.103,62</i>	
878/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>24011</i>					
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
<i>20117431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>23291</i>					
879/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
<i>20097471</i>	<i>Etudes d'organisation</i>	<i>24041</i>					
000/91	Sous-Total Investissements		130.000,00	18.103,62	111.896,38	18.103,62	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		130.000,00	18.103,62	111.896,38	18.103,62	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		112.500,00	575.000,00	-462.500,00	575.000,00	
<i>20117232</i>	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	<i>15411</i>		<i>494.000,00</i>	<i>-494.000,00</i>	<i>494.000,00</i>	
<i>20130061</i>	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue JM Maréchal 21-23 - Vente et remboursement de subsides au SPW</i>	<i>15411</i>	<i>112.500,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>81.000,00</i>	
000/90	Sous-Total Transferts		112.500,00	575.000,00	-462.500,00	575.000,00	
000/91	Investissements						
922/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		3.420,00	1.660,00	1.760,00	1.660,00	
<i>20130058</i>	<i>Rue du Bassin - Achat d'un terrain à INTERMOSANE - Remboursement trop perçu</i>	<i>24011</i>	<i>3.420,00</i>	<i>1.660,00</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.660,00</i>	
922/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		35.000,00	29.000,00	6.000,00	26.800,00	2.200,00
<i>20117121</i>	<i>Achat de bâtiments</i>	<i>24021</i>					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130059	Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition	24021	35.000,00	29.000,00	6.000,00	26.800,00	2.200,00
922/712-60/ -01	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20117122	Achat de terrains subsidiés	24021					
922/712-60/ -02	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
2012BAT9	Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71	24021					
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20130060	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 86 - Travaux de maintenance	24021	10.000,00		10.000,00		
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		5.450,00	5.000,00	450,00	1.039,85	3.960,15
20130062	Echange de terrain place Lambert Frajpont	24011	450,00		450,00		
20130063	Terrain rue des Hautes-Mézelles - Acquisition du terrain n°32	24011	5.000,00	5.000,00		1.039,85	3.960,15
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution						
20107112	Achat de terrains subsidiés	24011					
930/711-60/ -06	Achats des terrains en cours d'exécution						
2012TER1	achat de terrains	24011					
930/711-60/ -07	Achats des terrains en cours d'exécution						
2012TER1	achat de terrains	24011					
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		250.000,00	249.821,44	178,56	225.181,68	24.639,76
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	24021	250.000,00	249.821,44	178,56	225.181,68	24.639,76
930/712-60/ -03	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
2012BAT1	Achat de bâtiments	24021					
930/712-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20107129	Achat de bâtiments pour l'ex RF	24021					
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	24021					
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		139.500,00	72.228,58	67.271,42	1.169,18	71.059,40
20130065	Immeuble patrimoine privé - Rue des Weines - Réfection d'un mur mitoyen	24021	10.000,00	8.698,08	1.301,92		8.698,08
20130066	Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres	24021	15.000,00	7.157,20	7.842,80		7.157,20
20130067	Immeuble patrimoine privé - Rue Ortmans 42-44 - Réfection de la toiture côté verrière	24021	20.000,00		20.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130068	Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Isolation du conduit extérieur et pose d'un volet alu	24021	17.000,00		17.000,00		
20130069	Immeuble patrimoine privé - Immeubles des Sottais - Remise en état des installations électriques	24021	21.000,00	9.070,02	11.929,98		9.070,02
20130070	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis	24021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
20130071	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique	24021	15.000,00	6.134,10	8.865,90		6.134,10
20130072	Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 5 - Remplacement de la baignoire (marché pour compte)	24021	1.500,00	1.169,18	330,82	1.169,18	
930/724-60/ -06	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	24021					
930/724-60/ -07	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	24021					
930/724-60/ -08	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	24021					
930/724-60/ -10	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
930/724-60/ -11	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
930/724-60/ -12	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
930/724-60/ -13	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
930/724-60/ -14	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
930/724-60/ -15	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
930/724-60/ -16	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012SUB1	Travaux subsidiés totalement	24021					
930/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<i>2012BAT5</i>	<i>Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot</i>	<i>24021</i>					
930/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
<i>2012SUB1</i>	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	<i>24011</i>					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		40.000,00	29.228,46	10.771,54		29.228,46
<i>20130073</i>	<i>Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	<i>24041</i>	<i>40.000,00</i>	<i>29.228,46</i>	<i>10.771,54</i>		<i>29.228,46</i>
930/733-60/ -01	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
<i>2012SUB1</i>	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	<i>24041</i>					
930/733-60/ -02	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
<i>20097335</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN</i>	<i>24041</i>					
930/733-60/ -04	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>24041</i>					
930/733-60/ -05	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>24041</i>					
000/91	Sous-Total Investissements		483.370,00	386.938,48	96.431,52	255.850,71	131.087,77
000/92	Dette						
930/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
<i>2012PARI</i>	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	<i>28212</i>					
930/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		796,00	796,00		796,00	
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>	<i>796,00</i>	<i>796,00</i>		<i>796,00</i>	
000/92	Sous-Total Dette		796,00	796,00		796,00	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		596.666,00	962.734,48	-366.068,48	831.646,71	131.087,77

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-56/ -01	Emprunts de préfinancement		4.000.000,00	5.174.119,66		5.174.119,66	
20119111	Remboursements anticipés	17501					
2012PREF	Remboursements anticipés	17501					
20130001	Emprunts de préfinancement	17501	4.000.000,00	5.174.119,66		5.174.119,66	
000/82	Sous-Total Dettes		4.000.000,00	5.174.119,66		5.174.119,66	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		4.000.000,00	5.174.119,66		5.174.119,66	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		284.836,15	265.549,04		265.549,04	
----	Sans N° projet	78605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20047215	Aménagement terrains BAUWENS	78605					
20067233	aménagement bâtiments scolaires	78605					
20067243	Maintenance écoles	78605					
20087241	Maintenance bâtiments	78605					
20097129	Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9	78605					
20097232	aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	78605					
20097233	aménagement bâtiments scolaires	78605					
20097239	aménagement bâtiments ex RF	78605					
20097243	Maintenance écoles	78605					
20097311	Travaux de voirie	78605					
20097331	Honoraires auteurs de projets	78605	171,16	171,16		171,16	
20097335	Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN	78605					
20097339	Honoraires auteurs de projets ex RF	78605					
20097341	Plantations de voiries	78605	25.828,48	25.828,48		25.828,48	
20097352	Entretien voiries PT	78605					
20097421	Acquisition de matériel informatique	78605					
20098121	Participations entreprises publiques	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20107125	Achat de bâtiments à la RCA	78605	1.525,18	1.525,18		1.525,18	
20107129	Achat de bâtiments pour l'ex RF	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20107233	aménagements bâtiments scolaires	78605					
20107241	Maintenance bâtiments	78605	270,00				
20107243	Maintenance écoles	78605					
20107352	Entretiens voiries subsidiés	78605					
20107441	Acquisition matériel équipement et exploitation	78605					
20115221	subsidés extr. accordés aux ménages	78605					
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	78605					
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	78605					
20117431	Acquisition matériel transport	78605	1.148,94	1.148,94		1.148,94	
2012ARB1	Plantations de voiries	78605					
2012BAT5	Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot	78605					
2012ECO1	travaux dans les écoles	78605					
2012EGO1	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	78605	19.781,39	19.781,39		19.781,39	
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	78605					
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	78605					
2012NVS1	Non valeurs subsidés	78605					
2012PAR1	Libération des participations dans les entreprises	78605					
2012SDE1	Subsidés accordés pour les bâtiments classés	78605					
2012TER2	Aménagement terrains	78605					
20130017	SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés	78605	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires	78605	7.000,00	6.792,00		6.792,00	
20130048	Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux- Arts	78605	8.000,00	7.999,09		7.999,09	
20130049	Equipement et mobilier scolaires	78605	6.000,00	5.944,13		5.944,13	
20130050	Subside à la Maison des Jeunes de Hodimont - Prise en charge de travaux normalement à charge du prop	78605	3.052,00	3.052,00		3.052,00	
20130053	Equipement et mobilier pour la bibliothèque	78605	6.500,00				
20130054	Maintenance extraordinaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon	78605	8.000,00				
20130056	Achats de défibrillateurs	78605	5.400,00	5.324,00		5.324,00	
20130060	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 86 - Travaux de maintenance	78605	4.000,00				
20130063	Terrain rue des Hautes-Mézelles - Acquisition du terrain n°32	78605	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20131001	SRI - Acquisition d'un pont élévateur hydraulique	78605	7.000,00	6.823,67		6.823,67	
20131003	Prêt au CCRV	78605	120.000,00	120.000,00		120.000,00	
20131004	Remboursement de l'emprunt du RBC Verviers-Pepinster garanti	78605	36.090,00	36.090,00		36.090,00	
060/995-51/ -01	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires "utilisation du boni"						
----	Sans N° projet	78605					
20117351	Entretiens voiries	78605					
20117352	Entretiens voiries subsidiés	78605					
060/995-51/ -04	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.302.145,52	82.660,00		82.660,00	
20117122	Achat de terrains subsidiés	78605	485.775,52				
2012BAT1	Achat de bâtiments	78605					
2012PAR1	Libération des participations dans les entreprises	78605	450.000,00				
2012TER1	achat de terrains	78605					
20130058	Rue du Bassin - Achat d'un terrain à INTERMOSANE - Remboursement trop perçu	78605	3.420,00	1.660,00		1.660,00	
20130061	Immeuble patrimoine privé - Rue JM Maréchal 21-23 - Vente et remboursement de subsides au SPW	78605	112.500,00	81.000,00		81.000,00	
20130062	Echange de terrain place Lambert Fraipont	78605	450,00				
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	78605	250.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.586.981,67	348.209,04		348.209,04	
069 : 06	Total Prélèvements		1.586.981,67	348.209,04		348.209,04	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				
20097232	aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	15411	5.194,24				
104/663-51/ -02	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20097232	aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	15411					
104/663-51/ -05	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		840,86				
20107241	Maintenance bâtiments	15411	840,86				
000/80	Sous-Total Transferts		6.035,10				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.250,00				
<i>20130002</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>17101</i>	<i>80.000,00</i>				
<i>20130003</i>	<i>Equipeement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	<i>17101</i>	<i>30.250,00</i>				
104/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117121</i>	<i>Achat de bâtiments</i>	<i>17101</i>					
104/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune		122.681,52				
<i>20097232</i>	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	<i>17101</i>	<i>122.681,52</i>				
104/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117421</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>17101</i>					
<i>2012INFI</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>17101</i>					
104/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		1.106,00				
<i>20117241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>17101</i>	<i>1.106,00</i>				
104/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>17101</i>					
104/961-51/ -12	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117471</i>	<i>Etudes d'organisation</i>	<i>17101</i>					
104/961-51/ -13	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117121</i>	<i>Achat de bâtiments</i>	<i>17101</i>					
104/961-51/ -14	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ETU1</i>	<i>Etudes d'organisation et de gestion</i>	<i>17101</i>					
104/962-51/ -04	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00				
<i>20097232</i>	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	<i>17141</i>	<i>286.350,00</i>				
000/82	Sous-Total Dettes		520.387,52				
123 : 10-121	Total Administration générale		526.422,62				

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		93.000,00				
<i>20130005</i>	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	<i>15411</i>	<i>30.000,00</i>				
<i>20130007</i>	<i>Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture</i>	<i>15411</i>	<i>27.000,00</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130010	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411	36.000,00				
124/663-51/ -05	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		14.430,00				
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	15411	14.430,00				
124/663-51/ -06	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.100,00				
20117242	<i>Maintenance bâtiments subsidiée</i>	15411	5.100,00				
124/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.600,00				
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411	6.600,00				
000/80	Sous-Total Transferts		119.130,00				
000/81	Investissements						
124/761-52	Vente terrain rue de la Cité	22021		1.500,00		1.500,00	
124/762-56	Vente maison du Prince	22191		7.650,00		7.650,00	
000/81	Sous-Total Investissements			9.150,00		9.150,00	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		347.000,00	87.053,29		87.053,29	
20130004	<i>Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48</i>	17101	20.000,00	18.732,76		18.732,76	
20130005	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	17101	20.000,00				
20130006	<i>Vestiaires de foot des Tourelles - Effondrement karstique - Sondages périphériques</i>	17101	40.000,00				
20130007	<i>Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture</i>	17101	63.000,00				
20130008	<i>Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - Réfection du mur de soutènement</i>	17101	70.000,00	68.320,53		68.320,53	
20130009	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	17101	50.000,00				
20130010	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	17101	84.000,00				
124/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20107241	<i>Maintenance bâtiments</i>	17101					
124/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	17101					
124/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune						
20117242	<i>Maintenance bâtiments subsidiée</i>	17101					
124/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
124/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune						
	<i>2012BAT2 Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dette		347.000,00	87.053,29		87.053,29	
129 : 124	Total Patrimoine privé		466.130,00	96.203,29		96.203,29	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		450.000,00				
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		255.000,00				
	<i>2012VEH1 Acquisition matériel transport</i>	<i>17101</i>					
	<i>20130011 Acquisition de vélos électriques</i>	<i>17101</i>	<i>15.000,00</i>				
	<i>20130012 Acquisition de camionnettes plateau équipées</i>	<i>17101</i>	<i>150.000,00</i>				
	<i>20130013 Acquisition d'un camion pour les cimetières</i>	<i>17101</i>	<i>90.000,00</i>				
136/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
	<i>20117431 Acquisition matériel transport</i>	<i>17101</i>					
	<i>2012VEH1 Acquisition matériel transport</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dette		255.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		705.000,00				

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
351/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.000,00				
	<i>20130017 SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés</i>	<i>15411</i>	<i>18.000,00</i>				
351/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.313,93	6.664,06		6.664,06	
	<i>20107442 Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	<i>15411</i>					
	<i>20117442 Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	<i>15411</i>	<i>2.649,70</i>				
	<i>2012EQUI Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>15411</i>	<i>6.664,23</i>	<i>6.664,06</i>		<i>6.664,06</i>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		106.836,87	103.356,04		103.356,04	
20107442	Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié	15411	3.480,83				
20117442	Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié	15411	103.356,04	103.356,04		103.356,04	
2012PZO1	SRI - Prézones opérationnelles	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		134.150,80	110.020,10		110.020,10	
000/81	Investissements						
351/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation		9.685,48	4.150,92		4.150,92	
-----	Sans N° projet	77241	9.685,48				
20130018	SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés	77241		4.150,92		4.150,92	
000/81	Sous-Total Investissements		9.685,48	4.150,92		4.150,92	
000/82	Dettes						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		189.000,00	21.493,16		21.493,16	
20027441	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
20130014	Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers	17101	30.000,00				
20130015	SRI - Mise en conformité de la station service	17101	90.000,00				
20130016	SRI - Acquisition d'un conteneur matériel subsidié et aménagement	17101	55.000,00	7.493,16		7.493,16	
20130018	SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés	17101	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
351/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117442	Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié	17101					
351/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune		604,49	604,49		604,49	
20117431	Acquisition matériel transport	17101					
2012VEH1	Acquisition matériel transport	17101	604,49	604,49		604,49	
351/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune		4.573,16				
20117442	Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié	17101	4.573,16				
351/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune						
2012SRI1	Construction nouvelle caserne pompiers	17101					
352/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012VEH1	Acquisition matériel transport	17101					
000/82	Sous-Total Dette		194.177,65	22.097,65		22.097,65	
369 : 35-36	Total Pompiers		338.013,93	136.268,67		136.268,67	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		45.000,00				
<i>2012LOT1</i>	<i>Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie</i>	<i>77251</i>					
<i>20130021</i>	<i>Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau</i>	<i>77251</i>	<i>45.000,00</i>				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		760.578,00	124.678,03		124.678,03	
<i>20130022</i>	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	<i>15411</i>					
<i>20130023</i>	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	<i>15411</i>					
<i>20130026</i>	<i>Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon</i>	<i>15411</i>	<i>230.578,00</i>	<i>124.678,03</i>		<i>124.678,03</i>	
<i>20130027</i>	<i>Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)</i>	<i>15411</i>	<i>330.000,00</i>				
<i>20130028</i>	<i>Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue</i>	<i>15411</i>	<i>200.000,00</i>				
421/664-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		251.310,05	32.180,66		32.180,66	
<i>20117322</i>	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>251.310,05</i>	<i>32.180,66</i>		<i>32.180,66</i>	
421/664-51/ -02	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		1.250.000,00				
<i>20107322</i>	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	<i>15411</i>					
<i>20107332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>1.250.000,00</i>				
<i>20117322</i>	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	<i>15411</i>					
421/664-51/ -04	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		4.484,21				
<i>2012VOI1</i>	<i>Travaux de voirie</i>	<i>15411</i>	<i>4.484,21</i>				
421/664-51/ -07	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		191.337,96				
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>191.337,96</i>				
421/664-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
<i>20117351</i>	<i>Entretiens voiries</i>	<i>15411</i>					
421/664-51/ -09	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		277.162,86				
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>277.162,86</i>				
421/664-51/ -10	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
<i>20107352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>15411</i>					
421/664-51/ -12	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		75.913,12				
<i>20107332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>75.913,12</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/664-51/ -13	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		372.589,05				
<i>2012PTR1</i>	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	<i>15411</i>	<i>372.589,05</i>				
421/664-51/ -17	Subside en capital - Aménagement du plan d'eau des Clarisses	15411	28.211,40				
421/664-51/ -19	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		7.178,94				
<i>20097352</i>	<i>Entretien voiries PT</i>	<i>15411</i>	<i>7.178,94</i>				
421/664-51/ -20	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
<i>2012PTR1</i>	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	<i>15411</i>					
421/664-51/ -25	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		4.294,94				
<i>20107352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>4.294,94</i>				
421/665-52	Carrefour Ch de Heusy / Bidaut Déc final	15411		13.880,00		13.880,00	
421/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		778.235,25	648.076,03		648.076,03	
<i>20097235</i>	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	<i>15411</i>	<i>778.235,25</i>	<i>648.076,03</i>		<i>648.076,03</i>	
421/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>15411</i>					
421/665-52/ -03	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
<i>2012SUB1</i>	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	<i>15411</i>					
421/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>15411</i>					
421/665-52/ -09	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.384.787,61	96.214,61		96.214,61	
<i>20097355</i>	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	<i>15411</i>	<i>9.384.787,61</i>	<i>96.214,61</i>		<i>96.214,61</i>	
000/80	Sous-Total Transferts		13.431.083,39	915.029,33		915.029,33	
000/81	Investissements						
421/761-58	Ventes de terrains de voirie - Déclassement terrain vicinal n°53 - paiement plus-value par riverains	22311					
421/761-58/ -01	Vente partie quai des Récollets	22311		14.800,00		14.800,00	
000/81	Sous-Total Investissements			14.800,00		14.800,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.172.859,55	211.618,92		211.618,92	
----	<i>Sans N° projet</i>	<i>17101</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>		<i>9.000,00</i>	
<i>20097235</i>	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	<i>17101</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	
<i>20130019</i>	<i>Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins</i>	<i>17101</i>	<i>20.000,00</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130020	Réfection des escaliers de Sainte Julienne	17101					
20130022	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	17101					
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	17101	6.000,00	2.618,92		2.618,92	
20130024	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101	220.000,00				
20130025	Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres	17101	20.000,00				
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	17101	76.859,55				
20130027	Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)	17101	390.000,00				
20130028	Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue	17101	231.000,00				
421/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		115.425,75	115.425,75		115.425,75	
20117322	travaux d'infrastructure subsidiés	17101	115.425,75	115.425,75		115.425,75	
421/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
20117352	Entretiens voiries subsidiés	17101					
421/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
20107351	Entretiens voiries	17101					
421/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune						
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101					
421/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		329,62				
20087211	Aménagement terrains	17101					
20117352	Entretiens voiries subsidiés	17101	329,62				
421/961-51/ -10	Emprunts à charge de la commune						
20107352	Entretiens voiries subsidiés	17101					
421/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune						
20107352	Entretiens voiries subsidiés	17101					
421/961-51/ -12	Emprunts à charge de la commune						
20117431	Acquisition matériel transport	17101					
421/961-51/ -14	Emprunts à charge de la commune						
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
421/961-51/ -16	Emprunts à charge de la commune						
2012TER2	Aménagement terrains	17101					
421/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune		2.140.000,00	2.636,74		2.636,74	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	2.140.000,00	2.636,74		2.636,74	
421/961-51/ -19	Emprunts à charge de la commune						
2012VOII	Travaux de voirie	17101					
421/961-51/ -20	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<i>2012ARB1</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -22	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ARB1</i>	<i>Plantations de voiries</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -24	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117351</i>	<i>Entretiens voiries</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -26	Emprunts à charge de la commune						
<i>20107352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -28	Emprunts à charge de la commune		50.164,00	40.000,00		40.000,00	
<i>20097352</i>	<i>Entretien voiries PT</i>	<i>17101</i>	<i>50.164,00</i>	<i>40.000,00</i>		<i>40.000,00</i>	
421/961-51/ -30	Emprunts à charge de la commune		23.450,93	23.450,93		23.450,93	
<i>2012VOII</i>	<i>Travaux de voirie</i>	<i>17101</i>	<i>23.450,93</i>	<i>23.450,93</i>		<i>23.450,93</i>	
421/961-51/ -31	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012PTR1</i>	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -32	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012PTR1</i>	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -33	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012EQUI</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -34	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012EQUI</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -35	Emprunts à charge de la commune						
<i>20107351</i>	<i>Entretiens voiries</i>	<i>17101</i>					
421/961-51/ -36	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012EQUI</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>17101</i>					
423/961-51	Emprunts à charge de la commune						
<i>20107321</i>	<i>travaux d'infrastructure - Ancrage Davignon</i>	<i>17101</i>					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.000,00	24.729,83		24.729,83	
<i>20107112</i>	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	<i>17101</i>	<i>30.000,00</i>				
<i>20117321</i>	<i>travaux d'infrastructure</i>	<i>17101</i>					
<i>2012PTR1</i>	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	<i>17101</i>	<i>50.000,00</i>				
<i>20130029</i>	<i>Déplacement du coffret "patinoire" de la place Verte vers la place du Martyr</i>	<i>17101</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.729,83</i>		<i>24.729,83</i>	
426/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ECL1</i>	<i>travaux d'infrastructure (éclairage public)</i>	<i>17101</i>					
426/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ECL1</i>	<i>travaux d'infrastructure (éclairage public)</i>	<i>17101</i>					
426/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ECL1</i>	<i>travaux d'infrastructure (éclairage public)</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dette		3.612.229,85	417.862,17		417.862,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		17.043.313,24	1.347.691,50		1.347.691,50	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	18.000,00				
569/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		31.596,34				
<i>20107322</i>	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>31.596,34</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		49.596,34				
000/82	Dettes						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012PAR1</i>	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	<i>17101</i>					
562/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
<i>20130030</i>	<i>mise en place d'un extranet communal</i>	<i>17101</i>	<i>10.000,00</i>				
000/82	Sous-Total Dette		10.000,00				
599 : 5	Total Commerce - Industrie		59.596,34				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		257.477,00				
<i>20130033</i>	<i>Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle</i>	<i>15411</i>	<i>11.550,00</i>				
<i>20130034</i>	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	<i>15411</i>	<i>18.150,00</i>				
<i>20130037</i>	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires</i>	<i>15411</i>	<i>3.000,00</i>				
<i>20130039</i>	<i>PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation</i>	<i>15411</i>	<i>38.500,00</i>				
<i>20130041</i>	<i>Ecole des Hougnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium</i>	<i>15411</i>	<i>186.277,00</i>				
720/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		205.779,91				
<i>20107233</i>	<i>aménagement bâtiments scolaires</i>	<i>15411</i>					
<i>20117233</i>	<i>aménagement bâtiments scolaires</i>	<i>15411</i>	<i>205.779,91</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/661-51/ -04	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		26.043,89				
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>	<i>26.043,89</i>				
720/661-51/ -06	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
<i>20097243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>					
720/661-51/ -08	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		23.363,42				
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>	<i>23.363,42</i>				
720/661-51/ -09	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		23.002,21	22.080,00		22.080,00	
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>	<i>23.002,21</i>	<i>22.080,00</i>		<i>22.080,00</i>	
720/661-51/ -10	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		21.168,13				
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>	<i>21.168,13</i>				
720/661-51/ -11	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		4.426,82	5.012,17		5.012,17	
<i>20097243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>	<i>4.426,82</i>	<i>5.012,17</i>		<i>5.012,17</i>	
720/661-51/ -12	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		7.981,22				
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>	<i>7.981,22</i>				
720/661-51/ -14	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		50.000,00				
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>15411</i>	<i>50.000,00</i>				
720/661-51/ -18	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
<i>20097243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>					
720/661-51/ -20	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>15411</i>					
720/661-51/ -30	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
<i>20097243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>					
000/80	Sous-Total Transferts		619.242,60	27.092,17		27.092,17	
000/82	Dette						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		634.023,00	69.319,37		69.319,37	
<i>20130031</i>	<i>Ecole des Hougnès - Aménagement de la rampe d'accès PMR</i>	<i>17101</i>	<i>14.000,00</i>				
<i>20130032</i>	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)</i>	<i>17101</i>	<i>237.500,00</i>	<i>38.719,56</i>		<i>38.719,56</i>	
<i>20130033</i>	<i>Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle</i>	<i>17101</i>	<i>26.950,00</i>				
<i>20130034</i>	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	<i>17101</i>	<i>42.350,00</i>				
<i>20130035</i>	<i>Ecole de Stembert centre - Réfection du mur de soutènement</i>	<i>17101</i>	<i>44.000,00</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130036	Ecole de Stembert centre - Réfection du perron	17101	22.000,00	20.525,35		20.525,35	
20130038	Ecole des Hougnés - Remplacement du lino de la salle de gym	17101	15.000,00	10.074,46		10.074,46	
20130039	PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation	17101	22.500,00				
20130040	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles	17101	106.000,00				
20130041	Ecole des Hougnés - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium	17101	88.723,00				
20130042	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	17101	15.000,00				
720/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20097243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20097243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20107243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune		3.216,51				
20107243	Maintenance écoles	17101	3.216,51				
720/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune						
20107243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune		24.669,56				
20097233	aménagement bâtiments scolaires	17101					
20107233	aménagement bâtiments scolaires	17101	4.524,23				
20117233	aménagement bâtiments scolaires	17101	20.145,33				
720/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune						
20117233	aménagement bâtiments scolaires	17101					
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
720/961-51/ -09	Emprunt à contracter - Ecole Petit-Rechain - Remplacement des châssis	17101	39.883,00	39.883,00		39.883,00	
720/961-51/ -10	Emprunts à charge de la commune						
20117243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -11	Emprunt à contracter - Ecole Centre - Remplacement des châssis	17101					
720/961-51/ -15	Emprunts à charge de la commune						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
720/961-51/ -16	Emprunts à charge de la commune						
20117243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -17	Emprunts à charge de la commune						
20117243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune						
20117443	Acquisition matériel équipement écoles	17101					
720/961-51/ -19	Emprunts à charge de la commune		3.753,27				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17101</i>	<i>3.753,27</i>				
720/961-51/ -20	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>					
720/961-51/ -23	Emprunts à charge de la commune		170.000,00				
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>	<i>170.000,00</i>				
720/961-51/ -24	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>					
720/961-51/ -26	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>					
720/961-51/ -27	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>					
720/961-51/ -28	Emprunts à charge de la commune						
<i>20087243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17101</i>					
720/961-51/ -32	Emprunts à charge de la commune		44.000,00	44.000,00		44.000,00	
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>		<i>44.000,00</i>	
720/961-51/ -33	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012INF1</i>	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	<i>17101</i>					
720/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
<i>20098411</i>	<i>Prêt à l'autorité supérieure</i>	<i>17141</i>					
720/962-51/ -03	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17141</i>					
720/962-51/ -04	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17141</i>					
720/962-51/ -05	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
<i>20107243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17141</i>					
000/82	Sous-Total Dette		919.545,34	153.202,37		153.202,37	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.538.787,94	180.294,54		180.294,54	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		9.000,00				
<i>20130044</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central</i>	<i>15411</i>	<i>9.000,00</i>				
734/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		6.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>15411</i>	<i>6.000,00</i>				
734/661-51/ -04	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		2.555,06				
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>15411</i>	<i>2.555,06</i>				
734/661-51/ -05	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		9.604,75				
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>15411</i>	<i>9.604,75</i>				
734/662-51/ -01	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires						
<i>20117443</i>	<i>Acquisition matériel équipement écoles</i>	<i>15411</i>					
000/80	Sous-Total Transferts		27.159,81				
000/82	Dettes						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00	8.773,71		8.773,71	
<i>20130043</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Ragréage du mur d'entrée</i>	<i>17101</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.773,71</i>		<i>8.773,71</i>	
<i>20130044</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central</i>	<i>17101</i>	<i>21.000,00</i>				
<i>20130045</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et reconstruction du sas d'entrée</i>	<i>17101</i>	<i>15.000,00</i>				
<i>20130046</i>	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité</i>	<i>17101</i>	<i>5.000,00</i>				
<i>20130047</i>	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	<i>17101</i>	<i>15.000,00</i>				
734/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>17101</i>					
734/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117231</i>	<i>aménagements bâtiments</i>	<i>17101</i>					
734/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17101</i>					
734/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117423</i>	<i>Acquisition de matériel informatique scolaire</i>	<i>17101</i>					
734/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		7.808,76	7.808,76		7.808,76	
<i>20117443</i>	<i>Acquisition matériel équipement écoles</i>	<i>17101</i>					
<i>2012EQU1</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>17101</i>	<i>7.808,76</i>	<i>7.808,76</i>		<i>7.808,76</i>	
734/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>					
734/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune		5.961,80	5.182,58		5.182,58	
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>	<i>5.961,80</i>	<i>5.182,58</i>		<i>5.182,58</i>	
734/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>					
734/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
<i>20097243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17141</i>					
<i>20098411</i>	<i>Prêt à l'autorité supérieure</i>	<i>17141</i>					
000/82	Sous-Total Dette		78.770,56	21.765,05		21.765,05	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		105.930,37	21.765,05		21.765,05	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/661-51/ -03	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		230.000,00				
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>15411</i>	<i>230.000,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		230.000,00				
000/82	Dette						
751/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
<i>20087243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17101</i>					
751/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune		61.848,37				
<i>2012ECO1</i>	<i>travaux dans les écoles</i>	<i>17101</i>	<i>61.848,37</i>				
751/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
<i>20087243</i>	<i>Maintenance écoles</i>	<i>17141</i>					
<i>20098411</i>	<i>Prêt à l'autorité supérieure</i>	<i>17141</i>					
000/82	Sous-Total Dette		61.848,37				
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		291.848,37				

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/663-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>15411</i>					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
767/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
767/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dette						
767 : 767	Total Bibliothèques publiques						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/663-51/ -03	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>15411</i>					
761/663-51/ -04	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		3.982,49				
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>15411</i>	<i>3.982,49</i>				
761/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.864,01				
<i>20117252</i>	<i>Équipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>29.864,01</i>				
761/665-52/ -03	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		65.171,21				
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>15411</i>	<i>65.171,21</i>				
762/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.						
<i>20115221</i>	<i>subsides extr. accordés aux ménages</i>	<i>15211</i>					
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.260,00				
<i>20097336</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	<i>15411</i>	<i>7.260,00</i>				
762/663-51/ -03	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
<i>20107241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>15411</i>					
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.500,00				
<i>20097336</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	<i>15411</i>					
<i>20117242</i>	<i>Maintenance bâtiments subsidiée</i>	<i>15411</i>					
<i>20130052</i>	<i>CCR - Etudes préalables</i>	<i>15411</i>					
<i>20130053</i>	<i>Équipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	<i>15411</i>	<i>6.500,00</i>				
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
<i>20097336</i>	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	<i>15411</i>	<i>12.500,00</i>				
764/663-51/ -06	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		113.300,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	15411	113.300,00				
764/665-52/ -03	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		27.636,20				
20097251	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains</i>	15411	27.636,20				
773/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		31.061,98	36.369,49		36.369,49	
2012FON1	<i>Réfection des fontaines</i>	77251					
20130055	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	77251	31.061,98	36.369,49		36.369,49	
773/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.000,00				
20130054	<i>Maintenance extraordinaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon</i>	15411	12.000,00				
773/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20117352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		309.275,89	36.369,49		36.369,49	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.744,25	11.744,25		11.744,25	
2012SUB2	<i>subsidés accordés</i>	17101					
20131002	<i>Subside aux écrans de Wallonie - Prise en charge des travaux de réfection partie parking</i>	17101	11.744,25	11.744,25		11.744,25	
761/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		19.909,34				
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	17101	19.909,34				
761/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20117211	<i>Aménagement terrains</i>	17101					
761/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
761/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune		5.271,31				
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101	5.271,31				
761/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	17101					
761/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune						
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	17101					
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		149.500,00	18.750,00		18.750,00	
20130051	<i>CCR - mise en conformité de l'installation électrique et remise en état des portes coupe-feu</i>	17101	29.500,00	18.750,00		18.750,00	
20130052	<i>CCR - Etudes préalables</i>	17101	120.000,00				
762/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		42.740,00				
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	17101	42.740,00				
762/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20117242	<i>Maintenance bâtiments subsidiée</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<i>2012CCR1</i>	<i>CCR travaux de sécurisation</i>	<i>17101</i>					
762/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
<i>20118121</i>	<i>Participations entreprises publiques</i>	<i>17101</i>					
764/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
<i>20097251</i>	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains</i>	<i>17101</i>					
764/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune		5.000,00	20,71		20,71	
<i>20117252</i>	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	<i>17101</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20,71</i>		<i>20,71</i>	
764/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune						
<i>20105121</i>	<i>subsidés d'investissement aux entreprises</i>	<i>17101</i>					
764/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
<i>2012ESP1</i>	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	<i>17101</i>	<i>20.000,00</i>				
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>17101</i>					
766/961-51	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>17101</i>					
766/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117441</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>17101</i>					
771/961-51	Emprunts à charge de la commune						
<i>20107241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>17101</i>					
773/961-51	Emprunts à charge de la commune		68.938,02				
<i>20130055</i>	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	<i>17101</i>	<i>38.938,02</i>				
<i>20131005</i>	<i>Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle</i>	<i>17101</i>	<i>30.000,00</i>				
773/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117352</i>	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dette		323.102,92	30.514,96		30.514,96	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		632.378,81	66.884,45		66.884,45	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
<i>20115221</i>	<i>subsidés extr. accordés aux ménages</i>	<i>15211</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>		<i>30.000,00</i>	
790/663-51/ -01	Subsidés en capital de l'AS pour les bâtiments						
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>15411</i>					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/663-51/ -11	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.260,00				
<i>20087241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>15411</i>	<i>7.260,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		37.260,00	30.000,00		30.000,00	
000/82	Dettes						
790/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		28.766,35	22.681,45		22.681,45	
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsideés</i>	<i>17101</i>	<i>28.766,35</i>	<i>22.681,45</i>		<i>22.681,45</i>	
790/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
<i>20087241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>17101</i>					
790/961-51/ -03	Emprunt à contracter - Subside à la F.E. St-Nicolas	17101					
790/961-51/ -04	Emprunt à contracter - Subside à la F.E. Ste-Julienne	17101					
790/961-51/ -05	Emprunt à contracter - Subside à la F.E. Saint-Bernard (Lambermont)	17101	76.846,99				
790/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune						
<i>20107241</i>	<i>Maintenance bâtiments</i>	<i>17101</i>					
790/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
<i>20086334</i>	<i>subsideés pour les églises</i>	<i>17101</i>					
790/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		38.382,00				
<i>2012SFE1</i>	<i>Subsideés aux fabriques d'églises</i>	<i>17101</i>	<i>38.382,00</i>				
000/82	Sous-Total Dettes		143.995,34	22.681,45		22.681,45	
799 : 79	Total Cultes		181.255,34	52.681,45		52.681,45	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			21.035,85		21.035,85	
<i>20087335</i>	<i>Etudes projet spécial</i>	<i>77251</i>		<i>21.035,85</i>		<i>21.035,85</i>	
000/80	Sous-Total Transferts			21.035,85		21.035,85	
000/82	Dettes						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune						
<i>20097225</i>	<i>Construction d'une nouvelle crèche</i>	<i>17101</i>					
844/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
<i>20097225</i>	<i>Construction d'une nouvelle crèche</i>	<i>17101</i>					
844/962-51/ -01	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
<i>20097225</i>	<i>Construction d'une nouvelle crèche</i>	<i>17141</i>					
000/82	Sous-Total Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale			21.035,85		21.035,85	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
873/961-51	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>17101</i>					
874/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique						
<i>2012SWDE</i>	<i>SWDE - Remboursement anticipé de l'emprunt n°1</i>	<i>28211</i>					
000/82	Sous-Total Dettes						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
876/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012EQUI</i>	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dettes						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.- Immond.						

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publiques - INTER COURS D'EAU	28211					
877/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117321</i>	<i>travaux d'infrastructure</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dettes						
877 : 877	Total Eaux usées						

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.000,00				
<i>20097471</i>	<i>Etudes d'organisation</i>	<i>15411</i>	<i>6.000,00</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		6.000,00				
000/82	Dette						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		130.000,00	18.103,62		18.103,62	
<i>20098121</i>	<i>Participations entreprises publiques</i>	<i>17101</i>					
<i>20130057</i>	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	<i>17101</i>	<i>130.000,00</i>	<i>18.103,62</i>		<i>18.103,62</i>	
878/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
<i>20097211</i>	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	<i>17101</i>					
878/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune		12.000,00	11.935,44		11.935,44	
<i>20117211</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>17101</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.935,44</i>		<i>11.935,44</i>	
878/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117431</i>	<i>Acquisition matériel transport</i>	<i>17101</i>					
878/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012TER2</i>	<i>Aménagement terrains</i>	<i>17101</i>					
879/961-51	Emprunts à charge de la commune						
<i>20097471</i>	<i>Etudes d'organisation</i>	<i>17101</i>					
000/82	Sous-Total Dette		142.000,00	30.039,06		30.039,06	
879 : 878-879	Total Cimetières- Protec.environ.		148.000,00	30.039,06		30.039,06	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.000,00				
<i>20130060</i>	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 86 - Travaux de maintenance</i>	<i>15411</i>	<i>6.000,00</i>				
930/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		1.500,00				
<i>20130072</i>	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 5 - Remplacement de la baignoire (marché pour compte)</i>	<i>77251</i>	<i>1.500,00</i>				
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.500,00				
<i>20130066</i>	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres</i>	<i>15411</i>	<i>4.500,00</i>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130067	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Ormans 42-44 - Réfection de la toiture côté verrière</i>	15411	6.000,00				
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	15411	6.000,00				
930/663-51/ -01	Subside en capital - Acquisition rue de Heusy 97	15411	9.907,29	5.694,16		5.694,16	
930/663-51/ -02	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	15411					
930/663-51/ -04	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2012BAT1	<i>Achat de bâtiments</i>	15411					
930/663-51/ -07	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.935,01				
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411	1.935,01				
930/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		545.791,50	68.490,00		68.490,00	
20107129	<i>Achat de bâtiments pour l'ex RF</i>	15411	545.791,50	68.490,00		68.490,00	
930/663-51/ -13	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411					
930/663-51/ -14	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411					
930/663-51/ -15	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.700,00				
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411	5.700,00				
930/663-51/ -16	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		14.231,01				
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411	14.231,01				
930/663-51/ -17	RW - batiment Bauwens - Chaudière gaz - Ureba	15411		7.372,54		7.372,54	
930/663-51/ -18	RW Subside UREBA - chaudière logements et bureau Pl St Remacle	15411		1.512,00		1.512,00	
930/663-51/ -19	Subsides RW acquisition rue de la Paix 2 rue grand Ville 66	15411		35.948,93		35.948,93	
930/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		180.000,00				
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	15411	180.000,00				
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/ -05	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/665-52/ -06	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	<i>15411</i>					
930/665-52/ -07	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		151.224,80				
<i>20107112</i>	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	<i>15411</i>	<i>151.224,80</i>				
930/665-52/ -17	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
<i>2012SUB1</i>	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	<i>15411</i>	<i>40.000,00</i>				
930/683-51/ -02	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						
<i>20117232</i>	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	<i>15611</i>					
000/80	Sous-Total Transferts		1.032.781,46	119.017,63		119.017,63	
000/81	Investissements						
922/762-55	Revitalisation urbaine - Ventes d'immeubles rue Spintay						
----	<i>Sans N° projet</i>	<i>22181</i>					
<i>20117122</i>	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	<i>22181</i>					
922/762-56	Vente des immeubles rue de l'Epargne 19, 21, 23 et 29	22191	485.775,52	123.678,57		123.678,57	
930/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - Route Ferme Modèle	22021	3.840,00				
930/761-56/ -01	Ventes d' autres terrains - rue du Bassin	22091	1.760,00				
930/761-58	Ventes de terrains de voirie - rue Pierre David - partie du chemin communal	22311	450,00				
930/761-58/ -01	Vente parcelle route ferme modèle	22311		3.840,00		3.840,00	
930/762-56	Ventes de bâtiments divers - Immeubles rue Spintay		250.000,00				
----	<i>Sans N° projet</i>	<i>22191</i>	<i>250.000,00</i>				
<i>20107129</i>	<i>Achat de bâtiments pour l'ex RF</i>	<i>22191</i>					
930/762-56/ -01	Ventes de bâtiments divers - Rue JM Maréchal 21-23	22191	125.000,00	159.188,27		159.188,27	
000/81	Sous-Total Investissements		866.825,52	286.706,84		286.706,84	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00	29.000,00		29.000,00	
<i>20117121</i>	<i>Achat de bâtiments</i>	<i>17101</i>					
<i>20130059</i>	<i>Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition</i>	<i>17101</i>	<i>35.000,00</i>	<i>29.000,00</i>		<i>29.000,00</i>	
922/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117122</i>	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	<i>17101</i>					
922/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012BAT9</i>	<i>Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71</i>	<i>17101</i>					
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		161.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130065	Immeuble patrimoine privé - Rue des Weines - Réfection d'un mur mitoyen	17101	10.000,00				
20130066	Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres	17101	10.500,00				
20130067	Immeuble patrimoine privé - Rue Ormans 42-44 - Réfection de la toiture côté verrière	17101	14.000,00				
20130068	Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Isolation du conduit extérieur et pose d'un volet alu	17101	17.000,00				
20130069	Immeuble patrimoine privé - Immeubles des Sottais - Remise en état des installations électriques	17101	21.000,00				
20130070	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis	17101	34.000,00				
20130071	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique	17101	15.000,00				
20130073	Règlé Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public	17101	40.000,00				
930/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20107112	Achat de terrains subsidiés	17101	20.000,00				
930/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20107129	Achat de bâtiments pour l'ex RF	17101					
930/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20107331	Honoraires auteurs de projets	17101					
930/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	17101	30.000,00				
930/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
20097239	aménagements bâtiments ex RF	17101					
930/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	17101					
930/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune		136.922,11	113.778,96		113.778,96	
20057331	Plans d'aménagement et d'urbanisme	17101	17.922,11	16.637,50		16.637,50	
20107129	Achat de bâtiments pour l'ex RF	17101	119.000,00	97.141,46		97.141,46	
930/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		27.194,71				
20107231	aménagements bâtiments	17101	27.194,71				
930/961-51/ -10	Emprunts à charge de la commune		76.302,39				
20107125	Achat de bâtiments à la RCA	17101	76.302,39				
930/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune		23.311,95				
20107112	Achat de terrains subsidiés	17101	23.311,95				
930/961-51/ -12	Emprunts à charge de la commune						
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	17101					
930/961-51/ -13	Emprunts à charge de la commune						
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/961-51/ -14	Emprunts à charge de la commune						
<i>20117332</i>	<i>Honoraires auteurs de projets subsidés</i>	<i>17101</i>					
930/961-51/ -15	Emprunts à charge de la commune		236.462,06	165.000,00		165.000,00	
<i>20117232</i>	<i>aménagement bâtiments subsidés</i>	<i>17101</i>	<i>236.462,06</i>	<i>165.000,00</i>		<i>165.000,00</i>	
930/961-51/ -17	Emprunts à charge de la commune		5.480,82				
<i>2012SUB1</i>	<i>Travaux subsidés totalement</i>	<i>17101</i>	<i>5.480,82</i>				
930/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune						
<i>20097239</i>	<i>aménagement bâtiments ex RF</i>	<i>17101</i>					
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
930/961-51/ -19	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
930/961-51/ -20	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
930/961-51/ -21	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
930/961-51/ -22	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
930/961-51/ -23	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
930/961-51/ -24	Emprunts à charge de la commune						
<i>2012BAT2</i>	<i>Aménagement bâtiments</i>	<i>17101</i>					
930/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		495.000,00	198.000,00		198.000,00	
<i>20117232</i>	<i>aménagement bâtiments subsidés</i>	<i>17141</i>	<i>495.000,00</i>	<i>198.000,00</i>		<i>198.000,00</i>	
000/82	Sous-Total Dette		1.247.174,04	505.778,96		505.778,96	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		3.146.781,02	911.503,43		911.503,43	

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	0	0	5.174.119,66	5.174.119,66	0	5.174.119,66
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Patrimoine privé	0,00	9.150,00	87.053,29	96.203,29	0	96.203,29
139 Services généraux	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	110.020,10	4.150,92	22.097,65	136.268,67	0	136.268,67
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	915.029,33	14.800,00	417.862,17	1.347.691,50	0	1.347.691,50
599 Commerce - Industrie	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	27.092,17	0	153.202,37	180.294,54	0	180.294,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0	21.765,05	21.765,05	0	21.765,05
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	36.369,49	0	30.514,96	66.884,45	0	66.884,45
799 Cultes	30.000,00	0	22.681,45	52.681,45	0	52.681,45
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	21.035,85	0	0,00	21.035,85	0	21.035,85
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	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0,00	0	30.039,06	30.039,06	0	30.039,06
939 Logement - Urbanisme	119.017,63	286.706,84	505.778,96	911.503,43	0	911.503,43
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.258.564,57	314.807,76	6.465.114,62	8.038.486,95	0,00	8.038.486,95
Droits nets - Engagements					-7.546.455,02	
Droits nets - Imputations					6.308.908,50	
Exercices antérieurs						6.801.984,27
Total						14.840.471,22
Droits nets - Engagements					-19.509.813,23	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					3.477.858,75	
069 Prélèvements						348.209,04
Total						15.188.680,26
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					3.473.472,09	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	5.174.119,66	5.174.119,66	0	5.174.119,66
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	30.004,75	230,39	30.235,14	0	30.235,14
129 Patrimoine privé	0,00	193.440,09	0	193.440,09	0	193.440,09
139 Services généraux	0	250.283,22	0,00	250.283,22	0	250.283,22
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	113.700,86	0	113.700,86	0	113.700,86
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	7.591.809,19	630,25	7.592.439,44	0	7.592.439,44
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	733.258,29	19.411,29	752.669,58	0	752.669,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	63.575,57	0	63.575,57	0	63.575,57
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0,00	5.944,13	0	5.944,13	0	5.944,13
767 Bibliothèques publiques	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	80.886,25	159.635,54	120.000,00	360.521,79	0	360.521,79
799 Cultes	30.000,00	0,00	0	30.000,00	0	30.000,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	5.324,00	0	5.324,00	0	5.324,00
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	0,00	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	31.850,39	31.850,39	0	31.850,39
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	18.103,62	0	18.103,62	0	18.103,62
939 Logement - Urbanisme	575.000,00	386.938,48	796,00	962.734,48	0	962.734,48
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	685.886,25	9.552.017,74	5.347.037,98	15.584.941,97	0,00	15.584.941,97
Engagements - Droits nets					7.546.455,02	
Exercices antérieurs						18.765.342,48
Total						34.350.284,45
Engagements - Droits nets					19.509.813,23	
069 Prélèvements						352.595,70

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						34.702.880,15
Mali (Engagements - Droits nets)					19.514.199,89	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0,00	230,39	230,39	0	230,39
129 Patrimoine privé	0,00	29.332,76	0	29.332,76	0	29.332,76
139 Services généraux	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	28.607,68	0	28.607,68	0	28.607,68
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	446.187,32	630,25	446.817,57	0	446.817,57
599 Commerce - Industrie	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	101.474,60	19.411,29	120.885,89	0	120.885,89
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	25.928,62	0	25.928,62	0	25.928,62
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	50.886,25	19.964,57	120.000,00	190.850,82	0	190.850,82
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	5.324,00	0	5.324,00	0	5.324,00
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	0,00	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	31.850,39	31.850,39	0	31.850,39
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	18.103,62	0	18.103,62	0	18.103,62
939 Logement - Urbanisme	575.000,00	255.850,71	796,00	831.646,71	0	831.646,71
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	625.886,25	930.773,88	172.918,32	1.729.578,45	0,00	1.729.578,45
Imputations - Droits nets					-6.308.908,50	
Exercices antérieurs						9.633.034,02
Total						11.362.612,47
Imputations - Droits nets					-3.477.858,75	
069 Prélèvements						352.595,70

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						11.715.208,17
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	76.486.809,61	15.188.680,26	91.675.489,87
- Non-Valeurs	1.031.188,45	0,00	1.031.188,45
= Droits constatés net	75.455.621,16	15.188.680,26	90.644.301,42
- Engagements	75.168.597,25	34.702.880,15	109.871.477,40
= Résultat budgétaire de l'exercice	287.023,91	-19.514.199,89	-19.227.175,98
Droits constatés	76.486.809,61	15.188.680,26	91.675.489,87
- Non-Valeurs	1.031.188,45	0,00	1.031.188,45
= Droits constatés net	75.455.621,16	15.188.680,26	90.644.301,42
- Imputations	73.689.319,12	11.715.208,17	85.404.527,29
= Résultat comptable de l'exercice	1.766.302,04	3.473.472,09	5.239.774,13
Engagements	75.168.597,25	34.702.880,15	109.871.477,40
- Imputations	73.689.319,12	11.715.208,17	85.404.527,29
= Engagements à reporter de l'exercice	1.479.278,13	22.987.671,98	24.466.950,11