

Compte budgétaire de l'exercice  
2014

Commune : Ville de VERVIERS

Adresse : Place du Marché, 55

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 63079

Directeur général : M. DEMOLIN

Directeur financier : A. CHAPELLE



**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1999							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 619,73	619,73			619,73
Exercice 2005							
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.321,02	2.321,02		2.321,02	
Exercice 2006							
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.853,28	2.853,28		2.853,28	
Exercice 2007							
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22,59	22,59		22,59	
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							
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.612,88	2.612,88		2.612,88	
773/12415-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	55,87	55,87		55,87	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22,59	22,59		22,59	
Exercice 2009							
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 8.279,14	8.279,14			8.279,14
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	280,00	275,49	4,51	275,49	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	217,65	217,65		217,65	
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
879/124-48/05/	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	CR 413,14	413,14			413,14
Exercice 2010							
104/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.488,30	1.488,30			1.488,30
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 12.664,41	5.320,68	7.343,73		5.320,68
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 5.081,74	5.081,74			5.081,74
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.151,08	1.151,08		1.151,08	
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 2.740,65	2.740,65			2.740,65
834/121-01/ /	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
801/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 17.500,00		17.500,00		
Exercice 2011							
000/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	2.979,12	2.979,12		2.979,12	
000/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	461,01	461,01		461,01	
104/112-01/01/	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
104/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101					
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 608,28		608,28		
124/125-06/99/	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 417,45	417,45			417,45
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	257,08	257,08		257,08	
351/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
351/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	230,77	230,77		230,77	
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/111-08/02/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/11101-08/ /	Prestations nocturnes et dominicales du personnel STATUTAIRE du SRI	62008					
351/113-08/01/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
351/113-08/02/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
351/11301-08/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62208					
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 14.967,46	13.043,20	1.924,26		13.043,20
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 4.187,57	4.187,57			4.187,57
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	CR 1.423,78		1.423,78		
720/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
720/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	41,40	41,40		41,40	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	12,81	12,81		12,81	
771/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
771/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
801/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.220,86	7.220,86		7.220,86	
874/111-01/09/	Traitements du personnel communal	62001					
874/112-01/09/	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
874/113-01/09/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
874/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.528,04	1.528,04		1.528,04	
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 2.394,47	2.394,47			2.394,47
877/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 777,96	777,96			777,96
879/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
879/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
879/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
879/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2.499,99	2.499,99			2.499,99
Exercice 2012							
000/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	3.998,86	3.998,86		3.998,86	
000/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	618,82	618,82		618,82	
04020/301-01/ /	Non valeurs complément régional plan Marshall	67111	60.878,05	60.878,05		60.878,05	
104/112-01/01/	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	5,34	5,34		5,34	
104/123-02/22/	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 131,77		131,77		
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 119,00	119,00			119,00
104/123-17/01/	Frais de formation du personnel	61319	CR 737,00		737,00		
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 132,89	110,25	22,64	110,25	
104/125-48/02/	Frais divers dans le cadre du déménagement des ateliers communaux	61339	CR 1.807,75	1.638,51	169,24	1.638,51	
124/125-02/99/	ex RF - Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 116,71	115,69	1,02	115,69	

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 1.087,91	1.087,91			1.087,91
137/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	2.335,43	2.335,43		2.335,43	
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	CR 199,99	199,99		199,99	
137/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.377,12	2.061,48	315,64	430,58	1.630,90
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	CR 103,69		103,69		
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	183,71	183,71		183,71	
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/11101-08/ /	Prestations nocturnes et dominicales du personnel STATUTAIRE du SRI	62008					
351/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/113-08/01/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
351/113-08/02/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
351/11301-08/ /	Cotisations patronales ONSSAPL sur PND du personnel STATUTAIRE	62208					
330/435-01/01/	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 40.046,17	40.046,17		40.046,17	
421/123-48/ /	Marchés publics - frais de publication	61319	CR 470,54	470,54		470,54	
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.394,75	2.394,75			2.394,75
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 2.274,47	1.898,06	376,41	1.898,06	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 20.850,56	19.470,99	1.379,57	18.150,00	1.320,99
421/140-13/01/	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	CR 263,15	263,15		263,15	
425/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	2.512,56	941,38	1.571,18	941,38	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 25.252,64	25.252,64		11.727,27	13.525,37
521/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	52,61	52,61		52,61	
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 220,22	58,87	161,35	58,87	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 325,98		325,98		
771/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
771/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
771/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12403-48/ /	Concerts et animations podium solidaire	61329	325,00	325,00		325,00	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 5.381,31	5.381,31		3.970,01	1.411,30
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 863,50	863,50			863,50
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 1.049,07		1.049,07		
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 838,80	838,80		159,47	679,33
834/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.832,10		2.832,10		
874/111-01/09/	Traitements du personnel communal	62001					
874/112-01/09/	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
874/113-01/09/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
874/11301-01/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
874/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.172,51	1.602,26	8.570,25	1.602,26	
875/124-48/01/	Transport et traitement de conteneurs	61329	CR 2.105,40	2.105,40			2.105,40
877/124-06/02/	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	CR 29.997,74		29.997,74		
879/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
879/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
879/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
879/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
879/123-48/05/	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	CR 77,60		77,60		
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 3.696,55	3.696,55			3.696,55
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 4.370,63	4.370,63			4.370,63
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 150,00	150,00			150,00
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 10.778,85	10.778,85		7.229,75	3.549,10
Exercice 2013							
000/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
000/111-02/03/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/111-02/04/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
000/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
000/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	3.969,78	3.969,78		3.969,78	
000/113-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel	62201	1.750,00	1.746,29	3,71	1.746,29	
000/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	614,32	614,32		614,32	
000/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
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					
000/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	CR 3.111,42	3.111,42		1.925,38	1.186,04
050/117-01/ /	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701					
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	115,15	115,15		115,15	
104/111-01/ /	Traitements du personnel communal (Administration centrale) STATUTAIRES	62001	20.330,70	20.330,70		20.330,70	
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/07/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/09/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/21/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/31/	Traitements du personnel communal	62001					
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001					
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001					
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	296,41	296,41		296,41	
104/111-02/03/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111-02/04/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (administration centrale) - STATUTAIRES	62201	868,61	868,61		868,61	
104/113-01/01/	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
104/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
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					
104/113-01/21/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/113-01/31/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
104/11302-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201					
104/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	16,94	16,94		16,94	
104/113-02/03/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/113-02/04/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
104/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
104/122-03/ /	Honoraires pour examens médicaux	61203	CR 482,70	265,83	216,87	265,83	
104/123-02/02/	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	5.288,91	5.288,91		5.288,91	
104/123-02/22/	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 1.625,03	1.625,03		1.625,03	
104/123-06/03/	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 1.340,38	1.340,38		1.340,38	
104/123-13/01/	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	5,49 CR 4.612,36	4.617,85		4.617,85	
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 9.954,90	6.653,09	3.301,81	6.653,09	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 805,30	805,30		805,30	
104/123-17/01/	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.208,41	4.250,00	958,41	330,00	3.920,00
104/123-48/04/	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	CR 641,30	641,30		641,30	
104/124-02/ /	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	CR 77,94	31,02	46,92	31,02	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 1.941,21	1.504,77	436,44	1.504,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	178,33 CR 2.843,50	423,50	2.598,33	423,50	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.000,00	5.071,74	9.928,26	5.071,74	
10410/123-48/ /	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	29,95 CR 1.456,84	1.486,79		1.486,79	
105/123-16/03/	Frais de réception et de représentation	61315	CR 776,90	776,90		776,90	
105/123-16/06/	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension. décès)	61315	CR 396,00	396,00		297,00	99,00
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 562,16	274,27	287,89		274,27
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 98,08	93,89	4,19	93,89	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.376,26	2.376,26			2.376,26
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.400,00	4.385,37	14,63	4.385,37	
124/125-48/99/	ex RF - Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	CR 10.312,13	10.312,13		2.480,11	7.832,02
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	776.038,62	776.038,62		776.038,62	
135/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
135/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
137/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
137/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	1.379,09	1.379,09		1.379,09	
137/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.505,27	5.505,27		5.505,27	
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 subsidié	62202	187,03	187,03		187,03	
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 705,26	702,68	2,58	702,68	
135/124-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 230,76	230,76		230,76	
136/127-03/ /	Fournitures d'huiles, de carburant, d'additifs et de produits dégraissants pour le parc automobile	60715	CR 399,30	399,30		399,30	
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	198,96 CR 766,13	951,59	13,50	776,08	175,51
137/124-05/01/	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	CR 279,65	279,65		279,65	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	68,11 CR 28,63	68,11	28,63	68,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 83,04	54,89	28,15	54,89	
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.850,00	7.836,62	13,38	7.836,62	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	1.837,57 CR 8.244,03	10.081,56	,04	7.561,17	2.520,39
137/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	43,21 CR 632,78	398,34	277,65	289,20	109,14
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	147,50	147,50		147,50	
351/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
351/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	595,37	595,37		595,37	
351/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/111-08/08/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/11101-08/ /	Prestations nocturnes et dominicales du personnel STATUTAIRE du SRI	62008					
351/11108-08/ /	Indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	62008	126,62	126,62		126,62	
351/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	2.686,00	2.686,00			2.686,00
351/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	1.891,61	1.891,61		1.891,61	
351/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
351/113-08/01/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
351/113-08/08/	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
351/11301-08/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62208					
351/11308-08/ /	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	62208	39,19	39,19		39,19	
35110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	194.009,66	194.009,66		194.009,66	
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					
351/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 3.985,62	3.985,62		3.985,62	
351/124-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 1.863,40	1.863,40		1.863,40	
351/124-48/01/	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 214,17		214,17		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/124-48/02/	Fournitures diverses pour la distribution du carburant	61329	1.271,14 CR 739,89	2.011,03		2.011,03	
351/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 330,86	330,86		330,86	
351/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.600,00	4.581,50	18,50	4.581,50	
351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	280,00	279,90	,10	279,90	
352/124-02/ /	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	CR 303,71	303,71		303,71	
352/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	60715	,70 CR 71,61	72,31		72,31	
330/435-01/01/	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 89.307,87	89.307,87		89.307,87	
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					
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.882,56	1.367,03	515,53	332,47	1.034,56
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 4.807,12	4.799,11	8,01	447,82	4.351,29
421/124-02/ /	Fournitures techniques - Matériel, outillage, frais généraux	60712	CR 113,11	113,11		113,11	
421/124-05/ /	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	CR 315,41	309,93	5,48	309,93	
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	152,50 CR 110,65	241,71	21,44	241,71	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	229,30 CR 956,85	955,06	231,09	955,06	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 6.751,04	4.993,01	1.758,03	3.193,01	1.800,00
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 36.278,15	36.278,15		30.749,04	5.529,11
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	39,00	39,00		39,00	
421/140-13/01/	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	CR 1.094,45	1.094,45		1.094,45	
423/124-02/ /	Fournitures pour la signalisation routière	60712	169,87 CR 1.452,39	842,87	779,39	842,87	
423/124-06/ /	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	37,50	37,50		37,50	
425/124-02/ /	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	CR 197,84	197,84		197,84	
426/124-13/ /	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	31.740,88	31.740,88		31.740,88	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 36.462,71	35.150,95	1.311,76	4.445,10	30.705,85
562/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
569/111-02/04/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
569/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
569/113-02/04/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
511/123-48/ /	Frais administratifs divers (Manif.diverses)	61319	CR 248,05	248,05		248,05	
511/124-48/01/	Participation au Marché International des Professionnels de l'Immobilier	61329	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	CR 1.755,00	1.755,00		1.755,00	
520/124-06/ /	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	CR 26.999,94	26.999,94		26.999,94	
520/124-48/02/	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 18.059,25	18.059,25		18.059,25	
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 259,65	259,65		259,65	
562/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
562/123-13/08/	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	CR 1.858,56	1.858,56		1.858,56	
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.250,00	3.217,80	32,20	3.217,80	
520/332-02/ /	Dotation à la Régie communale autonome	63212	CR 625.000,00	625.000,00		625.000,00	
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					
720/11102-01/ /	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	672,21	672,21		672,21	
720/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
720/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
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					
720/113-01/92/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
720/11302-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	156,57	156,57		156,57	
720/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
720/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
720/123-06/ /	Frais d'administration (Instruction)	61311	CR 735,68	735,68		735,68	
720/123-48/ /	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	CR 462,00		462,00		
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 5.174,67	5.098,83	75,84	5.098,83	
720/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	11.380,60	10.877,90	502,70	10.877,90	
720/124-48/02/	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 3.597,08	3.420,30	176,78	3.420,30	
720/124-48/05/	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 4.989,79	4.854,11	135,68	4.854,11	
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	12,59 CR 1.937,60	1.666,81	283,38	1.362,75	304,06
720/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 17.749,57	17.749,57		17.749,57	
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	8.000,00	2.690,00	5.310,00	2.690,00	
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 181,44		181,44		
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 130,00		130,00		
734/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	619,22	619,22		619,22	
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					
734/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	88,45	88,45		88,45	
734/11103-01/ /	Traitements du personnel communal MODELE VIVANT	62001					
734/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
734/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
734/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
734/113-01/09/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
734/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	27,37	27,37		27,37	
734/11303-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. MODELE VIVANT	62201					
734/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
734/124-02/01/	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	CR 2.075,12	2.075,12		2.075,12	
734/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	269,12		269,12		g H
751/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					

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					
751/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
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					
751/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
751/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
751/123-12/ /	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 554,18	554,18		554,18	
751/123-48/ /	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	CR 336,38	336,38		336,38	
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 4.832,46	4.476,36	356,10	3.506,16	970,20
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					
767/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001					
767/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
767/111-02/03/	Traitements du personnel contractuel subsidé	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					
767/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
767/11302-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201					
767/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
767/113-02/03/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
767/123-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 412,46	412,46		412,46	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 780,00		780,00		
767/123-48/ /	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	1.452,00 CR 586,85	2.038,85		2.038,85	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 9.581,50	8.579,16	1.002,34	8.579,16	
767/124-06/ /	Paiements des droits d'auteur	61321	1.200,00 CR 4.238,74	5.438,55	,19	5.438,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 788,90	788,90		788,90	
761/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
761/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
761/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
761/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
762/111-02/ /	Traitements du personnel subsidié	62002					
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/ /	Traitements du personnel communal	62001	30,32	30,32		30,32	
763/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
763/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
763/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
763/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
764/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
764/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
764/111-02/94/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
764/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
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					
766/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
766/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
766/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	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					
771/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
771/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
771/113-01/07/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
771/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
771/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
771/113-02/03/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
761/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 1.249,64	904,14	345,50	904,14	
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.296,83	700,18	596,65	700,18	
761/124-48/01/	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 180,20	180,20		180,20	
761/125-02/ /	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	CR 9,89		9,89		
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	900,00	900,00		900,00	
762/123-48/01/	Partenariat Ville - ULG - Frais divers	61319	CR 1.945,68	1.945,68		1.945,68	
762/125-02/01/	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	CR 177,00	176,26	,74	176,26	
763/123-16/08/	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	CR 52,50	52,50		52,50	
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 205,44	205,44		205,44	
764/124-48/03/	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 120,00		120,00		
764/126-01/ /	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	3.159,07	3.159,07		3.159,07	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	CR 807,68	649,87	157,81	649,87	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.161,55	1.161,34	,21	1.161,34	
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 61,68	61,68		61,68	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 1.101,38	1.101,38		1.101,38	
771/124-02/01/	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 10.256,31	10.254,20	2,11	6.950,90	3.303,30
771/124-05/01/	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	CR 38,04	38,04		38,04	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.082,90	1.082,90		1.082,90	
771/124-48/ /	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	CR 117,79	117,79		117,79	
771/124-48/03/	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	CR 786,50	786,50		786,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 135,76	135,76			135,76
762/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	576,66	575,66	1,00		575,66
764/332-02/08/	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
834/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
834/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
834/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
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					
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 160,98	59,16	101,82	59,16	
84010/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.018,78	1.018,73	,05	1.018,73	
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					
84010/111-02/24/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
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					
84010/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	315,31	315,31		315,31	
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					
84010/113-02/24/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
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					
84010/113-02/39/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/113-02/95/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
849/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
849/111-02/06/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
849/113-02/06/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84010/121-01/01/	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84010/121-01/02/	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 1.075,09	910,09	165,00	910,09	
84010/124-48/04/	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation subsides fondation Roi Baudouin	61329	CR 1.467,73	1.461,67	6,06	1.461,67	
844/124-48/04/	Commission de la famille - Frais divers	61329	CR 250,00	221,76	28,24	221,76	
844/124-48/05/	Commission communale consultative des aînés - frais divers	61329	CR 250,00	250,00		250,00	
844/124-48/06/	Commission communale consultative de femmes - frais divers	61329	CR 225,00		225,00		
844/124-48/07/	Commission communale consultative des personnes handicapées - frais divers	61329	CR 225,00		225,00		
849/124-48/ /	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	CR 100,00	100,00		100,00	
849/124-48/01/	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 35,36		35,36		
849/124-48/02/	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	CR 200,00		200,00		
849/124-48/04/	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	CR 1.000,00		1.000,00		
849/124-48/09/	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	CR 2.173,26	2.173,26		2.173,26	
849/12501-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332	600,00		600,00		
849/127-12/ /	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	CR 5.125,69	5.125,69		5.125,69	
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 327,07	323,53	3,54	323,53	
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	
851/124-48/02/	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	CR 238,33	238,33		238,33	
874/111-01/09/	Traitements du personnel communal	62001					
874/112-01/09/	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
874/113-01/09/	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
874/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.192,85	1.605,19	8.587,66	1.605,19	
875/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
875/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
875/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
875/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
875/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
875/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
875/124-05/01/	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	CR 237,04	237,04		237,04	
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	CR 204,65	176,06	28,59	176,06	
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 1.033,05	1.031,57	1,48	1.031,57	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	58,10 CR 131,58	189,68		189,68	
876/124-02/ /	Achat de sacs poubelle bleus	60712	CR 5.222,96	4.610,32	612,64	4.610,32	
877/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
877/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
877/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
877/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 1.593,10	125,21	1.467,89	125,21	
877/124-05/13/	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	CR 900,00	839,95	60,05	839,95	
877/124-06/01/	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 1.589,64	1.589,64		1.589,64	
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 110,35	110,35		110,35	
878/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
878/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
878/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
878/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
879/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
879/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
879/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
879/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
879/113-01/01/	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
879/11301-01/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
879/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
879/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 6.448,93	6.448,93		6.448,93	
878/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	3,00 CR 70,54	73,54		3,00	70,54
879/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
879/124-48/05/	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	CR 532,83	532,83		532,83	
921/111-01/ /	Traitements du personnel communal	62001	61,41	61,41		61,41	
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					
921/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
922/111-01/25/	Traitements du personnel communal	62001					
922/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	395,40	395,40		395,40	
922/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
922/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
922/113-01/25/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
922/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	122,38	122,38		122,38	
922/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
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					
930/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
930/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 7.746,99	7.719,65	27,34	6.408,65	1.311,00
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	CR 5.500,00	5.445,00	55,00	5.445,00	
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 18.484,76	18.484,76		121,00	18.363,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 2.000,00	1.325,00	675,00	1.325,00	
930/123-48/01/	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	CR 501,65		501,65		
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2.855,67	2.736,98	118,69	93,79	2.643,19
930/124-48/ /	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	CR 2.217,80	2.217,80		1.131,60	1.086,20
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 534,24	534,24			534,24
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>1.231.901,64 CR 1.479.278,13</b>	<b>2.585.870,33</b>	<b>125.309,44</b>	<b>2.266.956,77</b>	<b>318.913,56</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2003							
421/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.776,06		1.776,06	
Exercice 2007							
351/485-48/ /	Remb. des cotisations ONSS des PND pompier prof. Réclamées indûment	73619					
Exercice 2008							
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	289.073,06	289.073,06		289.073,06	
351/485-48/ /	Remb. des cotisations ONSS des PND pompier prof. Réclamées indûment	73619					
Exercice 2009							
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619		285.038,88		285.038,88	
351/485-48/ /	Remb. des cotisations ONSS des PND pompier prof. Réclamées indûment	73619					
Exercice 2010							
351/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		312.891,62		312.891,62	
351/485-48/ /	Remb. des cotisations ONSS des PND pompier prof. Réclamées indûment	73619					
Exercice 2011							
351/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		410.237,39		410.237,39	
351/485-48/ /	Remb. des cotisations ONSS des PND pompier prof. Réclamées indûment	73619					
874/485-48/ /	ONSSAPL-régularisation GILON (agent disponibilité DE)	73619	4.151,72	4.151,72		4.151,72	
922/48552-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		26.963,04		26.963,04	
Exercice 2012							
04020/465-48/ /	Complément régional - Plan Marshall	73405		4.368,86		4.368,86	
04030/465-48/ /	Compensation P I Natura 2000	73405	8,97				
104/16121-48/ /	Rembst de communications téléphoniques et correspondance	71309		1.468,83		1.468,83	
351/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		274.794,48		274.794,48	
330/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.607,76		4.607,76	
720/46504-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	5.659,23	5.659,23		5.659,23	
874/380-48/ /	Récupération d'indû-GILON ( agent disponibilité DE)	71309	8.570,25	8.570,25		8.570,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
874/485-48/ /	ONSSAPL-régul GILON ( agent disponibilité DE)	73619	4.325,26	4.325,26		4.325,26	
922/48552-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		26.796,96		26.796,96	
Exercice 2013							
000/46512-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.341,74	19.341,74		19.341,74	
000/46540-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.995,62	19.995,62		19.995,62	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		26.519,30		26.519,30	
04020/465-48/ /	Complément Régional-Plan Marshall	73405					
137/161-48/ /	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	57.361,14	57.361,14		57.361,14	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	21.489,71	21.489,71		21.489,71	
351/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	19.237,30	19.237,30		19.237,30	
351/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		35.770,00		35.770,00	
720/46504-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.326,20		5.326,20	
761/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.593,08	1.593,08		1.593,08	
771/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.000,00		3.000,00	
84010/46509-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.849,83		1.849,83	
84010/46502-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		865,15		865,15	
84010/46503-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		11.364,86		11.364,86	
84014/46525-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	176.004,40	176.004,40		176.004,40	
874/380-48/ /	Récupération d'undû-GILON ( agent disponibilité DE)	71309	8.587,66	8.587,66		8.587,66	
874/485-48/ /	ONSSAPL-régul GILON ( agent disponibilité DE)	73619	4.426,15	4.426,15		4.426,15	
879/46590-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.327,43		2.327,43	
930/46509-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.763,60	5.763,60		5.763,60	
Exercice 2014							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		287.023,91	1.766.302,04		1.766.302,04	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>932.612,80</b>	<b>3.847.848,61</b>		<b>3.847.848,61</b>	



## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Plan communal pour l'emploi	62002					
000/111-02/ -03	Traitements du personnel communal - PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA	62002					
000/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002					
000/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié AWIPH	62002					
000/111-02/ -39	Traitements du personnel contractuel subsidié WALL'IPH (PTP AWIPH)	62002					
000/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	911,00	910,96	,04	910,96	
000/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Plan communal pour l'emploi	62102					
000/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA	62102					
000/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102					
000/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - AWIPH	62102					
000/112-02/ -39	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié WALL'IPH (PTP AWIPH)	62102					
000/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel	62201					
000/113-01/ -01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSS - APL pour pensions	62201					
000/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	141,00	156,91	-15,91	156,91	
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.412.173,51	2.412.153,45	20,06	2.384.253,45	27.900,00
000/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202		,04	-,04	,04	
000/113-02/ -03	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA	62202					
000/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202					
000/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - AWIPH	62202					
000/113-02/ -39	Cot. patr. ONSSAPL du personnel contractuel subsidié WALL'IPH (PTP AWIPH)	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	577.192,50	577.192,50		577.192,50	
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	130.000,00	130.000,00			130.000,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.145.418,01</b>	<b>3.145.413,86</b>	<b>4,15</b>	<b>2.987.513,86</b>	<b>157.900,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.700,00	5.566,00	134,00	5.566,00	
000/122-02/ -01	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202					
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	51.625,00	48.433,50	3.191,50	48.433,50	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	20.500,00	24.549,80	-4.049,80	24.549,80	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	25.000,00	17.690,35	7.309,65	17.690,35	
000/124-48/ -01	Dépenses imprévues	61329					
000/124-48/ -02	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329					
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	400,00	225,87	174,13	225,87	
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	750,00		750,00		
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	2.000,00	433,26	1.566,74	433,26	
000/125-48/ -01	Entretien des extincteurs	61339					
000/12501-48	Entretien des extincteurs	61339	15.000,00	4.438,28	10.561,72	4.438,28	
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		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>121.800,00</b>	<b>102.012,06</b>	<b>19.787,94</b>	<b>102.012,06</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.310,80	-3.310,80	3.310,80	
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	510,00		510,00		
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	32.000,00	32.000,00			32.000,00
000/415-02/ -00	Intervention dans les primes syndicales	62802					
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142.820,33	142.820,33		142.820,33	
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 2193)	63613	130.382,27	130.382,27		130.382,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	64.801,15		64.801,15	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>636.103,84</b>	<b>638.904,63</b>	<b>-2.800,79</b>	<b>606.904,63</b>	<b>32.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	67.643,69	60.691,93	6.951,76	60.691,93	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	94.025,41	82.911,92	11.113,49	82.911,92	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	107.000,00	99.719,92	7.280,08	99.719,92	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	45.000,00	43.936,07	1.063,93	43.936,07	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.500,00	2.093,71	406,29	2.093,71	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	179.300,91	179.300,91		179.300,91	
00070/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC hors plan Tonus axe II	65104	66.908,74	66.908,74		66.908,74	
00070/911-05	Remboursement périodique Emprunt d'aide extr. CRAC hors plan Tonus axe II	64103	824.812,29	824.812,29		824.812,29	
00071/211-05	Intérêts d'emprunt de consolidation CRAC	65104	62.344,57	62.344,57		62.344,57	
00071/911-05	Remboursement périodique d'emprunt de consolidation CRAC	64103	629.103,72	629.103,72		629.103,72	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	102.630,87	95.268,74	7.362,13	95.268,74	
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	186.314,17	186.314,17		186.314,17	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	50.239,99	48.973,07	1.266,92	48.973,07	
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	128.946,22	128.946,22		128.946,22	
00076/211-05	Intérêts des autres emprunts d'assainissement CRAC	65104	33.993,58	33.993,58		33.993,58	
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103	287.225,53	287.225,53		287.225,53	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	157.449,17	157.449,17		157.449,17	
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2168	64103	208.096,44	208.096,44		208.096,44	
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	48.969,46	47.808,21	1.161,25	47.808,21	
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	232.061,02	232.061,02		232.061,02	
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	51.373,89	51.373,89		51.373,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	214.216,18	214.216,18		214.216,18	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	6.624,22	6.374,94	249,28	6.374,94	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	41.704,33	41.704,33		41.704,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.828.484,40</b>	<b>3.791.629,27</b>	<b>36.855,13</b>	<b>3.791.629,27</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>7.731.806,25</b>	<b>7.677.959,82</b>	<b>53.846,43</b>	<b>7.488.059,82</b>	<b>189.900,00</b>

**Gruppe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	100,00	71,99	28,01	71,99	
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					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>100,00</b>	<b>71,99</b>	<b>28,01</b>	<b>71,99</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		288.374,31	-288.374,31	288.374,31	
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	64.573,74	54.145,60	10.428,14	54.145,60	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>64.823,74</b>	<b>342.519,91</b>	<b>-277.696,17</b>	<b>342.519,91</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>64.923,74</b>	<b>342.591,90</b>	<b>-277.668,16</b>	<b>342.591,90</b>	

**Gruppe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	505.242,05	505.111,71	130,34	502.111,71	3.000,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>505.242,05</b>	<b>505.111,71</b>	<b>130,34</b>	<b>502.111,71</b>	<b>3.000,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	88.600,00	88.595,58	4,42	88.595,58	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	160.000,00	144.319,45	15.680,55	144.319,45	
050/125-08/ -99	ex RF - Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>248.600,00</b>	<b>232.915,03</b>	<b>15.684,97</b>	<b>232.915,03</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>753.842,05</b>	<b>738.026,74</b>	<b>15.815,31</b>	<b>735.026,74</b>	<b>3.000,00</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-01	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					
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>		<b>36.850,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>36.850,00</b>	<b>36.850,00</b>		<b>36.850,00</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	730.650,91	723.764,23	6.886,68	721.533,89	2.230,34
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	130.000,00	118.868,96	11.131,04	86.729,44	32.139,52
104/111-01/ -01	Traitements du personnel communal (Administration centrale) STATUTAIRES	62001					
104/111-01/ -02	Traitements du personnel communal (Administration centrale) CONTRACTUELS	62001					
104/111-01/ -07	Traitements du personnel communal (Administration centrale) ETUDIANTS	62001					
104/111-01/ -09	Traitements du personnel communal (Admin. centrale) STATUTAIRES - Quote part SWDE, RF, Zone police	62001					
104/111-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/ -31	Traitements du personnel communal	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.768.143,04	3.778.959,98	-10.816,94	3.778.819,17	140,81
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	224.047,35	223.811,65	235,70	223.811,65	
104/11109-01	Traitements du personnel communal non subsidié STAGIAIRE	62001	55.835,50	54.382,41	1.453,09	54.382,41	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	4.800,00	3.943,32	856,68	3.908,66	34,66
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidié - (Administration centrale) MARIBEL	62002					
104/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002					
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					
104/111-02/ -23	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.818.289,68	1.820.757,86	-2.468,18	1.820.722,89	34,97
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	29.830,97	29.853,41	-22,44	29.853,41	
104/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	5.175,00	4.701,46	473,54	4.701,46	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	69.092,10	70.243,55	-1.151,45	70.243,55	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	262.579,61	263.769,65	-1.190,04	263.769,65	
104/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	90.992,73	83.030,76	7.961,97	83.030,76	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	43.867,04	45.565,34	-1.698,30	45.565,34	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	22.081,96	21.978,11	103,85	21.978,11	
104/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	35.356,08	35.535,48	-179,40	35.535,48	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	33.753,35	33.468,11	285,24	33.468,11	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.805,00	1.488,88	2.316,12	1.488,88	
104/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal (Administration centrale) STATUTAIRES	62101					
104/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal (Administration centrale) CONTRACTUELS	62101					
104/112-01/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES QUOTE PART SWDE	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01/ -21	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
104/112-01/ -31	Pécules de vacances du personnel communal (Administration centrale) STAGIAIRES MARIBEL	62101					
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	277.543,51	278.868,60	-1.325,09	278.868,60	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	28.252,90	28.252,84	,06	28.252,84	
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STAGIAIRE	62101	5.351,94	4.558,29	793,65	4.558,29	
104/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
104/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - MARIBEL commun. (admin.centrale)	62102					
104/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102					
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					
104/112-02/ -23	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
104/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	151.612,19	149.683,29	1.928,90	149.683,29	
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.160,57	1.160,57		1.160,57	
104/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	3.021,48	3.021,48		3.021,48	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	20.429,63	20.101,24	328,39	20.101,24	
104/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	8.494,98	8.543,94	-48,96	8.543,94	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	2.824,18	2.824,18		2.824,18	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	2.880,07	2.574,87	305,20	2.574,87	
104/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102	2.802,06	2.802,06		2.802,06	
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	2.331,95	2.331,95		2.331,95	
104/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (administration centrale) - STATUTAIRE	62201					
104/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (administration centrale) - CONTRACTUELS	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal ETUDIANTS	62201					
104/113-01/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE Quote part SWDE,RF, et Zone de Police	62201					
104/113-01/ -21	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/113-01/ -31	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	553.613,28	555.296,22	-1.682,94	555.296,22	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	69.471,41	69.947,14	-475,73	69.947,14	
104/11309-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STAGIAIRE	62201	10.263,54	10.299,07	-35,53	10.299,07	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00	213,95	136,05	212,08	1,87
104/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
104/113-02/ -03	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - MARIBEL	62202					
104/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202					
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					
104/113-02/ -23	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
104/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	530.852,32	525.234,22	5.618,10	525.234,22	
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	9.233,53	9.230,46	3,07	9.230,46	
104/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	2.143,00	2.011,43	131,57	2.011,43	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.270,36	10.446,47	-176,11	10.446,47	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	81.094,91	81.685,04	-590,13	81.685,04	
104/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	26.211,68	23.914,55	2.297,13	23.914,55	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	6.545,38	6.818,60	-273,22	6.818,60	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	7.076,61	6.929,14	147,47	6.929,14	
104/11390-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS APE	62202	10.203,33	10.255,52	-52,19	10.255,52	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	10.446,02	10.358,38	87,64	10.358,38	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	588,00	138,91	449,09	106,00	32,91
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	10.300,00	8.077,49	2.222,51	8.077,49	
104/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal subsidié	62502					
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	100,00	66,52	33,48	66,52	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	58.501,00	61.539,02	-3.038,02	58.500,87	3.038,15
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.232.270,15</b>	<b>9.211.308,60</b>	<b>20.961,55</b>	<b>9.173.655,37</b>	<b>37.653,23</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	2.000,00	575,94	1.424,06	575,94	
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	13.865,05	-1.365,05	11.364,57	2.500,48
104/122-02	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202	3.000,00	3.000,00			3.000,00
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	35.000,00	30.250,00	4.750,00	30.250,00	
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	1.500,00	1.500,00		733,50	766,50
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	5.000,00	4.195,59	804,41	3.722,95	472,64
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune - Chef de cabinet Bgm	61206					
104/123-02/ -02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711					
104/123-02/ -04	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711					
104/123-02/ -12	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711					
104/123-02/ -22	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711					
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	44.000,00	41.550,46	2.449,54	41.550,46	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	3.000,00	2.997,05	2,95		2.997,05
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	25.000,00	23.071,17	1.928,83	19.145,48	3.925,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	6.000,00	4.767,70	1.232,30	4.767,70	
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	195.000,00	163.297,00	31.703,00	163.297,00	
104/123-06/ -01	Location et entretien d'un photocopieur couleur	61311					
104/123-06/ -03	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311					
104/123-06/ -05	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311					
104/123-06/ -12	Frais de bureau (Photocopies)	61311					
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	4.100,00	3.570,94	529,06	2.141,31	1.429,63
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	41.000,00	40.873,89	126,11	40.873,89	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	42.000,00	49.240,61	-7.240,61	42.273,70	6.966,91
104/123-07	Frais de correspondance	61312	120.000,00	99.353,22	20.646,78	99.353,22	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	45.000,00	51.901,14	-6.901,14	51.901,14	
104/123-11/ -01	Frais de téléphone GSM	61312					
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	5.000,00	4.951,41	48,59	2.251,41	2.700,00
104/123-13/ -01	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313					
104/123-13/ -02	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313					
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	38.000,00	29.202,37	8.797,63	22.323,23	6.879,14
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	147.800,00	140.211,65	7.588,35	140.211,65	
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.309,00	2.026,07	6.282,93	2.002,49	23,58
104/123-14/ -06	Sélections médicales	61314					
104/12306-14	Sélections médicales	61314	600,00	102,00	498,00	102,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	110.000,00	130.965,50	-20.965,50	130.965,50	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	30.000,00	33.421,14	-3.421,14	17.453,33	15.967,81
104/123-17/ -01	Frais de formation du personnel	61319					
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	7.500,00	8.728,72	-1.228,72	8.728,72	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	17.000,00	21.261,55	-4.261,55	21.261,55	
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					
104/123-48/ -05	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319					
104/123-48/ -17	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319					
104/123-48/ -22	Information du public	61319					
104/12302-48	Frais des élections	61319	58.000,00	60.119,31	-2.119,31	56.369,95	3.749,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	2.500,00	1.324,44	1.175,56	1.211,63	112,81
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	10.500,00	7.582,10	2.917,90	3.952,10	3.630,00
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	700,00	130,00	570,00	130,00	
104/12322-48	Information du public	61319	1.275,00	1.452,97	-177,97	1.452,97	
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	500,00	365,52	134,48	208,08	157,44
104/124-05/ -01	Frais d'habillement (appariteurs)	61322					
104/124-05/ -05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322					
104/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
104/12401-05	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	2.200,00	2.189,74	10,26	1.115,01	1.074,73
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.800,00	1.282,08	517,92	1.282,08	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	24.500,00	31.623,40	-7.123,40	31.623,40	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	5.000,00	3.684,50	1.315,50	3.684,50	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	80.000,00	79.726,25	273,75	68.726,25	11.000,00
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	375,00	225,00	150,00	225,00	
104/124-48/ -01	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329					
104/124-48/ -02	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329					
104/124-48/ -04	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329					
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	400,00	105,19	294,81	105,19	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	1.500,00	719,93	780,07	719,93	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	2.500,00	2.521,12	-21,12	2.521,12	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	500,00		500,00		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	31.000,00	40.760,72	-9.760,72	31.716,54	9.044,18
104/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
104/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	25.000,00	12.749,60	12.250,40	12.529,00	220,60
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	20.000,00	18.574,03	1.425,97	18.574,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	90.700,00	95.572,75	-4.872,75	95.572,75	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	113.000,00	101.127,29	11.872,71	97.127,29	4.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.000,00	16.598,16	-4.598,16	16.598,16	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	3.500,00	1.718,58	1.781,42	1.718,58	
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					
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	5.000,00		5.000,00		
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.380,00	6.379,99	,01	6.299,10	80,89
104/126-01/ -02	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000					
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.250,00	2.929,56	1.320,44	2.929,56	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.250,00	3.107,69	142,31	3.107,69	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	2.000,00	1.836,64	163,36	1.805,33	31,31
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	300,00	579,59	-279,59	579,59	
104/128-01/ -01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801					
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	10.000,00	9.488,10	511,90	9.488,10	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	1.000,00	49,00	951,00	49,00	
105/123-16/ -01	Achat de coupes "Ville de Verviers"	61315					
105/123-16/ -02	Frais de restauration occasionnels	61315					
105/123-16/ -03	Frais de réception et de représentation	61315					
105/123-16/ -04	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315					
105/123-16/ -06	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension. décès)	61315					
105/123-16/ -07	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315					
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	17.300,00	17.292,78	7,22	17.292,78	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	1.500,00	1.885,50	-385,50	1.538,50	347,00
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	500,00	180,00	320,00	180,00	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.000,00	825,65	174,35	825,65	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	16.500,00	16.251,87	248,13	15.848,41	403,46

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	1.000,00	749,91	250,09	749,91	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00	5.000,00			5.000,00
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	119.957,46	114.638,35	5.319,11	114.638,35	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.632.796,46</b>	<b>1.568.327,48</b>	<b>64.468,98</b>	<b>1.481.846,27</b>	<b>86.481,21</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.525,00	-8.525,00	8.525,00	
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	7.000,00	6.907,87	92,13	6.907,87	
101/332-02	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212					
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14.264,20	-14.264,20	14.264,20	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	40.441,35	40.441,35		40.441,35	
104/332-01/ -01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212					
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00		25,00	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	175,00	175,00		175,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>47.641,35</b>	<b>70.338,42</b>	<b>-22.697,07</b>	<b>70.338,42</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	787,79	787,79		787,79	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.491,64	3.491,64		3.491,64	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	180.427,04	174.603,65	5.823,39	174.603,65	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.453,98		2.453,98		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	211.090,00	207.551,65	3.538,35	207.551,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>398.250,45</b>	<b>386.434,73</b>	<b>11.815,72</b>	<b>386.434,73</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>11.460.958,41</b>	<b>11.386.409,23</b>	<b>74.549,18</b>	<b>11.262.274,79</b>	<b>124.134,44</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	422,41	4.577,59	34,32	388,09
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	500,00	497,66	2,34	497,66	
124/123-11/ -99	ex RF - Frais de téléphone	61312					
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.550,00	3.455,01	1.094,99	3.455,01	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	12.575,00	11.503,43	1.071,57	11.447,33	56,10
124/125-02/ -99	ex RF - Fournitures pour les bâtiments	60713					
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.800,00	1.143,28	656,72	1.143,28	
124/125-03/ -99	ex RF - Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.000,00	20.603,17	9.396,83	19.623,07	980,10
124/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
124/125-06/ -99	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	11.800,00	15.752,29	-3.952,29	15.752,29	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	498.000,00	491.010,96	6.989,04	490.170,93	840,03
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	46.000,00	55.521,98	-9.521,98	55.521,98	
124/125-12/ -99	ex RF - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	67.000,00	69.082,66	-2.082,66	69.082,66	
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	24.928,43	-3.928,43	24.928,43	
124/125-15/ -99	ex RF - Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	15.000,00	14.999,95	,05	13.685,16	1.314,79
124/125-48/ -99	ex RF - Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>713.225,00</b>	<b>708.921,23</b>	<b>4.303,77</b>	<b>705.342,12</b>	<b>3.579,11</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.317,00	5.554,49	2.762,51	5.554,49	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	753,19	724,41	28,78	724,41	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	19.469,63	19.469,63		19.469,63	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.066,49	1.066,49		1.066,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>29.606,31</b>	<b>26.815,02</b>	<b>2.791,29</b>	<b>26.815,02</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>742.831,31</b>	<b>735.736,25</b>	<b>7.095,06</b>	<b>732.157,14</b>	<b>3.579,11</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/115-41	Service social du personnel communal	62541	4.000,00	3.428,09	571,91	3.428,09	
131/115-41/ -01	Service social du personnel communal - achat de places de cinéma	62541					
131/115-41/ -06	Aide financière aux membres du personnel communal	62541					
131/115-41/ -07	Aide financière aux membres du personnel (Enseignement)	62541					
131/11501-41	Service social du personnel communal - Achat de places de cinéma	62541	60.000,00	54.838,50	5.161,50	54.838,50	
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	2.000,00		2.000,00		
13108/115-41	Aide financière aux membres du personnel communal - Avance	62541	2.000,00		2.000,00		
13112/115-41	Aide financière aux membres du personnel (Enseignement)	62541	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
135/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	71.526,23	71.506,70	19,53	71.506,70	
135/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
135/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE ECONOMAT	62101					
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.293,23	5.293,23		5.293,23	
135/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
135/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
135/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des STATUTAIRE de l'Economat	62201					
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.657,40	10.604,91	52,49	10.604,91	
135/11340-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
137/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
137/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	566.104,70	565.858,36	246,34	565.858,36	
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	30.486,23	30.475,11	11,12	30.475,11	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
137/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
137/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	269.072,48	267.446,85	1.625,63	267.446,85	
137/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE BATIMENTS	62101					
137/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	42.322,59	42.322,59		42.322,59	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.633,32	2.545,15	88,17	2.545,15	
137/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
137/112-02/ -09	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.547,43	14.547,43		14.547,43	
137/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal (Bâtiments) - STATUTAIRE	62201					
137/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	83.335,79	83.281,55	54,24	83.281,55	
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	10.625,92	10.619,95	5,97	10.619,95	
137/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
137/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	78.355,94	78.241,64	114,30	78.241,64	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.254.961,26</b>	<b>1.242.510,06</b>	<b>12.451,20</b>	<b>1.242.510,06</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	23.925,00	23.925,00		23.925,00	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	8.500,00	8.491,34	8,66	8.491,34	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	33.000,00	32.842,39	157,61	25.836,23	7.006,16
135/124-02/ -12	Fonctionnement des ateliers de l'Economat	60712					



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	10.000,00	2.435,74	7.564,26	2.435,74	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	500,00		500,00		
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	10.000,00	12.241,11	-2.241,11	9.706,87	2.534,24
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	1.000,00	517,00	483,00	517,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles, de carburant, d'additifs et de produits dégraissants pour le parc automobile	60715	24.200,00	18.029,25	6.170,75	18.029,25	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	200,00	156,44	43,56	156,44	
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	10.000,00	11.679,04	-1.679,04	11.377,71	301,33
137/124-05/ -01	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322					
137/124-05/ -12	Vêtements de travail et de protection (Economat)	61322					
137/12401-05	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	5.600,00	4.587,22	1.012,78	4.081,67	505,55
137/12412-05	Vêtements de travail et de protection (Economat)	61322	5.250,00	3.440,87	1.809,13	3.440,87	
137/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321					
137/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321					
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	1.000,00	1.170,57	-170,57	1.029,07	141,50
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	700,00	670,69	29,31	670,69	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.600,00	592,87	1.007,13	592,87	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	5.000,00	10.300,94	-5.300,94	2.249,92	8.051,02
137/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
137/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	15.000,00	7.844,40	7.155,60	2.259,52	5.584,88
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	7.000,00	2.079,08	4.920,92	2.079,08	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	172.000,00	162.322,88	9.677,12	162.322,88	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	48.000,00	52.494,16	-4.494,16	52.494,16	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	3.343,62	-343,62	3.343,62	
137/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	550,00	286,94	263,06	286,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	86.000,00	81.675,62	4.324,38	81.675,62	
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	4.500,00	5.026,85	-526,85	4.935,52	91,33
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	17.600,00	17.366,38	233,62	17.366,38	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	10.500,00	6.769,55	3.730,45	6.418,18	351,37
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.400,00	6.388,01	11,99	6.388,01	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>511.025,00</b>	<b>476.677,96</b>	<b>34.347,04</b>	<b>452.110,58</b>	<b>24.567,38</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.530,04	-8.530,04	8.530,04	
135/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		895,48	-895,48	895,48	
136/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		87,91	-87,91	87,91	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		669,79	-669,79	669,79	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>10.183,22</b>	<b>-10.183,22</b>	<b>10.183,22</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	11.501,67	9.028,43	2.473,24	9.028,43	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	69.675,74	69.743,27	-67,53	69.743,27	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	5.973,53	5.973,53		5.973,53	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	10.567,23	10.567,23		10.567,23	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>97.718,17</b>	<b>95.312,46</b>	<b>2.405,71</b>	<b>95.312,46</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.863.704,43</b>	<b>1.824.683,70</b>	<b>39.020,73</b>	<b>1.800.116,32</b>	<b>24.567,38</b>

**Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	375,00		375,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>375,00</b>		<b>375,00</b>		
<b>169 : 16</b>	<b>Total Aide aux pays en voie de développement</b>		<b>375,00</b>		<b>375,00</b>		

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
351/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
351/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - STAGIAIRES SRI	62001					
351/111-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001					
351/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	3.481.450,33	3.489.868,19	-8.417,86	3.488.322,84	1.545,35
351/11109-01	Traitements du personnel non subsidié STAGIAIRE	62001	69.417,37	64.666,44	4.750,93	64.666,44	
351/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		-1.134,84	1.134,84	-1.134,84	
351/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	119.711,31	125.338,79	-5.627,48	124.990,11	348,68
351/111-08/ -01	Indemnités de prestations du personnel communal STATUTAIRE SRI	62008					
351/111-08/ -02	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/111-08/ -08	Indemnités de prestations du personnel communal Pompiers volontaires	62008					
351/11101-08	Prestations nocturnes et dominicales du personnel STATUTAIRE du SRI	62008	906.500,00	902.620,35	3.879,65	815.209,07	87.411,28
351/11108-08	Indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	62008	300.000,00	299.264,02	735,98	275.940,96	23.323,06
351/11109-08	Prestations nocturnes et dominicales du personnel Stagiaire du SRI	62008	13.500,00	19.431,65	-5.931,65	16.999,52	2.432,13
351/112-01	Pécules de vacances du personnel communal	62101					
351/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - STAGIAIRES DU SRI	62101					
351/112-01/ -08	Pécules de vacances des pompiers volontaires	62101					
351/112-01/ -21	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
351/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	252.375,36	249.503,52	2.871,84	249.503,52	
351/11208-01	Pécule de vacances des POMPIER VOLONTAIRE	62101	40.000,00	40.476,41	-476,41	40.476,41	
351/11209-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STAGIAIRE	62101	9.457,70	4.290,03	5.167,67	2.551,10	1.738,93
351/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
351/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.772,41	9.197,85	-425,44	9.197,85	
351/113-01/ -00	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel SRI	62201					
351/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des STATUTAIRE du SRI	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
351/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	516.763,96	516.417,14	346,82	516.140,30	276,84
351/11308-01	,	62201					
351/11309-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STAGIAIRE	62201	13.285,62	12.517,77	767,85	12.517,77	
351/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pensions du personnel STATUTAIRE - SRI	62201	1.122.891,50	1.113.608,70	9.282,80	1.113.608,70	
351/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202					
351/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	34.411,94	35.482,12	-1.070,18	35.394,07	88,05
351/113-08/ -01	Cot. patron. ONSSAPL sur prestations nocturnes et dominicales des STATUTAIRE	62208					
351/113-08/ -02	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208					
351/113-08/ -08	Cotisations patronales à l'ONSS-APL sur les indemnités de prestations des pompiers volontaires	62208					
351/11301-08	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS STATUTAIRE	62208		-2,36	2,36	-2,36	
351/11308-08	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	62208	78.650,00	74.718,73	3.931,27	64.809,53	9.909,20
351/11309-08	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS STAGIAIRE	62208	1.458,25	1.384,74	73,51	1.384,74	
351/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	97.807,50	97.807,50		97.807,50	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	11.000,00	21.467,02	-10.467,02	11.642,85	9.824,17
351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	18.461,00	18.461,00		18.461,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>7.095.914,25</b>	<b>7.095.384,77</b>	<b>529,48</b>	<b>6.958.487,08</b>	<b>136.897,69</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	2.700,00	2.398,79	301,21	2.360,09	38,70
351/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	58.300,83	59.263,75	-962,92	59.212,81	50,94
351/122-05	Epreuves de recrutement SRI - Indemnités aux membres des jurys	61209					
351/122-48	Frais pour concours architecture nouvelle caserne	61209					
351/123-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	1.150,00	671,14	478,86	671,14	
351/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.400,00	1.153,40	246,60	1.153,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/123-07	Frais de correspondance	61312	7.500,00	21,90	7.478,10	21,90	
351/123-11	Frais de téléphone	61312	23.300,00	23.879,12	-579,12	23.879,12	
351/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	500,00	436,81	63,19	436,81	
351/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.750,00	2.804,34	-54,34	2.804,34	
351/123-14	Service médical du travail SRI	61314	2.729,00	1.441,28	1.287,72	1.441,28	
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	18.000,00	16.430,14	1.569,86	16.430,14	
351/123-16	Frais de réception, de représentation et de restauration	61315	500,00	382,70	117,30	382,70	
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.710,00	3.684,51	25,49	3.684,51	
351/123-18	Frais d'organisation des examens SRI	61319					
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	90,00		90,00		
351/123-48	Frais administratifs divers - Cotisations, dépenses spéciales	61319	2.010,00	2.006,00	4,00	2.006,00	
351/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	10.750,00	10.475,63	274,37	8.208,51	2.267,12
351/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	7.500,00	7.746,79	-246,79	3.115,75	4.631,04
351/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	8.000,00	8.728,06	-728,06	8.111,26	616,80
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) et assurances spéciales Pompiers volontaires	61509	28.573,83	30.030,20	-1.456,37	30.030,20	
351/124-12	Frais de location installation téléphonique	61321	3.600,00	1.230,50	2.369,50	1.230,50	
351/124-12/ -01	Redevances radios	61321					
351/124-12/ -02	Frais de location installation téléphonique	61321					
351/124-48	Frais divers pour l'amélioration du fonctionnement du SRI	61329	540,00	199,53	340,47	199,53	
351/124-48/ -01	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329					
351/124-48/ -02	Fournitures diverses pour la distribution du carburant	61329					
351/12401-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	2.000,00	1.811,87	188,13	1.811,87	
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	8.350,00	13.183,37	-4.833,37	4.978,35	8.205,02
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.050,00	2.107,22	-1.057,22	2.107,22	
351/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	2.100,00	492,22	1.607,78	492,22	
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.000,00	18.659,18	-2.659,18	18.659,18	
351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	36.000,00	31.896,90	4.103,10	31.896,90	
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	3.641,25	-141,25	3.641,25	
351/125-48	Frais divers pour les bâtiments Nettoyage des locaux	61339	800,00	496,62	303,38	496,62	
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.770,00	12.769,99	,01	12.663,84	106,15
351/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	12.000,00	13.831,04	-1.831,04	13.683,30	147,74

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	31.000,00	32.264,27	-1.264,27	32.264,27	
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.500,00	12.597,99	-1.097,99	10.754,07	1.843,92
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	35.000,00	34.167,29	832,71	34.167,29	
352/124-02	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	16.500,00	14.978,69	1.521,31	13.480,07	1.498,62
352/124-06	Prestations techniques de tiers pour les ambulances	61321	3.500,00	3.636,75	-136,75	3.636,75	
352/127-02	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	60715	5.000,00	4.622,43	377,57	4.622,43	
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les ambulances	60715	18.500,00	18.114,45	385,55	18.114,45	
352/127-06	Prestations de tiers pour les ambulances	61341	2.500,00	4.424,20	-1.924,20	4.424,20	
352/127-08	Assurances couvrant les ambulances et le charroi	61501	13.585,87	13.585,87		13.585,87	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>415.259,53</b>	<b>410.266,19</b>	<b>4.993,34</b>	<b>390.860,14</b>	<b>19.406,05</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.774,94	-9.774,94	9.774,94	
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	4.300,00	4.300,00			4.300,00
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		50.889,85	-50.889,85	50.889,85	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.300,00</b>	<b>64.964,79</b>	<b>-60.664,79</b>	<b>60.664,79</b>	<b>4.300,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	13.936,41	11.474,31	2.462,10	11.474,31	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	60.519,10	60.524,34	-5,24	60.524,34	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.284,09	7.242,58	1.041,51	7.242,58	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	45.136,23	45.136,23		45.136,23	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>127.875,83</b>	<b>124.377,46</b>	<b>3.498,37</b>	<b>124.377,46</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>7.643.349,61</b>	<b>7.694.993,21</b>	<b>-51.643,60</b>	<b>7.534.389,47</b>	<b>160.603,74</b>

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.276.146,00	8.276.146,00		8.276.146,00	
330/435-01/-01	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/435-01/ -02	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617					
330/43501-01	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	219.000,00	219.000,00		131.371,57	87.628,43
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30.800,00	30.800,00		15.400,00	15.400,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.525.946,00</b>	<b>8.525.946,00</b>		<b>8.422.917,57</b>	<b>103.028,43</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>8.525.946,00</b>	<b>8.525.946,00</b>		<b>8.422.917,57</b>	<b>103.028,43</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	407.124,50	407.358,89	-234,39	407.358,89	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
421/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	175.228,15	176.336,47	-1.108,32	176.336,47	
421/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	19.140,80	18.028,05	1.112,75	18.028,05	
421/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	30.036,25	30.036,25		30.036,25	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
421/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	13.369,66	13.369,66		13.369,66	
421/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	749,99	749,88	,11	749,88	
421/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	59.312,58	59.003,66	308,92	59.003,66	
421/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202					
421/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	50.069,68	50.537,62	-467,94	50.537,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.074,49	5.685,62	388,87	5.685,62	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>761.106,10</b>	<b>761.106,10</b>	<b>-,00</b>	<b>761.106,10</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	1.762,14	3.237,86	743,60	1.018,54
421/123-48	Marchés publics - frais de publication	61319	500,00		500,00		
421/123-48/ -01	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319					
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	5.000,00	3.229,36	1.770,64	1.882,42	1.346,94
421/124-02	Fournitures techniques - Matériel, outillage, frais généraux	60712					
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	1.600,00	1.706,80	-106,80	1.464,61	242,19
421/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
421/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	5.700,00	3.871,00	1.829,00	3.871,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers (cartographie S.I.G.)	61321	12.500,00	6.092,12	6.407,88	6.092,12	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	40.000,00	25.676,44	14.323,56	25.426,44	250,00
421/125-15	Fournitures d'eau sur les cols de cygne	61335					
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	19.500,00	16.550,36	2.949,64	16.293,93	256,43
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	39.000,00	53.611,57	-14.611,57	53.611,57	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.000,00	22.540,55	-2.540,55	22.540,55	
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	16.000,00	15.450,23	549,77	15.450,23	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	50.000,00	44.731,37	5.268,63	41.019,05	3.712,32
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	95.000,00	97.375,97	-2.375,97	62.674,61	34.701,36
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	22.500,00	15.857,41	6.642,59	14.152,17	1.705,24
421/140-13/ -01	Prestations de tiers pour le déneigement	61353					
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	12.500,00	2.123,55	10.376,45	2.123,55	
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	22.500,00	22.625,56	-125,56	22.156,50	469,06
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	5.500,00	5.430,03	69,97	5.430,03	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	1.200,00	1.023,59	176,41	773,59	250,00
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	1.500,00	235,70	1.264,30	158,26	77,44
424/124-06	Horodateurs - Prestations de tiers	61321					
424/126-01	Loyers et charges locatives du parking rues Peltzer de Clermont et L. Defays	61000	231.500,00	230.351,73	1.148,27	230.351,73	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/124-02	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	2.000,00	1.314,52	685,48	1.314,52	
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	62.471,94	61.329,65	1.142,29	37.461,37	23.868,28
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	440.820,00	440.486,72	333,28	391.986,72	48.500,00
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	40.000,00	15.012,11	24.987,89	4.573,99	10.438,12
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.152.291,94</b>	<b>1.088.388,48</b>	<b>63.903,46</b>	<b>961.552,56</b>	<b>126.835,92</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.875,15	-4.875,15	4.875,15	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.198,36	-1.198,36	1.198,36	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>6.073,51</b>	<b>-6.073,51</b>	<b>6.073,51</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	319.556,45	282.752,07	36.804,38	282.752,07	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	617.380,07	617.445,26	-65,19	617.445,26	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	101,68	100,60	1,08	100,60	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	427,30	430,42	-3,12	430,42	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.975,76	1.975,76		1.975,76	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.799,13	1.799,13		1.799,13	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	8.786,17	7.805,68	980,49	7.805,68	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	12.967,29	12.967,29		12.967,29	
481/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.903,33	1.903,33		1.903,33	
481/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	19.623,98	19.623,98		19.623,98	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	1.007,16	1.004,77	2,39	1.004,77	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	2.944,92	2.944,92		2.944,92	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>988.473,24</b>	<b>950.753,21</b>	<b>37.720,03</b>	<b>950.753,21</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.901.871,28</b>	<b>2.806.321,30</b>	<b>95.549,98</b>	<b>2.679.485,38</b>	<b>126.835,92</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
562/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
562/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	37.361,60	37.350,95	10,65	37.350,95	
562/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
562/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	40.240,32	29.611,68	10.628,64	29.611,68	
562/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
562/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	2.751,43	2.751,43		2.751,43	
562/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
562/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.962,96	2.962,96		2.962,96	
562/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS APL - STATUTAIRE	62201					
562/11301-01	Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.642,66	5.586,52	56,14	5.586,52	
562/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS APL	62202					
562/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	11.612,84	8.545,96	3.066,88	8.545,96	
569/111-01/ -04	Traitements du personnel communal	62001					
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	55.204,00	55.190,17	13,83	55.190,17	
569/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001					
569/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002					
569/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	59.739,18	59.723,54	15,64	59.723,54	
569/112-01/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel mis à disposition d'une ASBL communale	62101					
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.078,00	4.078,64	-,64	4.078,64	
569/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101					
569/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102					
569/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.428,44	4.428,64	-,20	4.428,64	
569/113-01/ -04	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	8.280,00	8.280,17	-,17	8.280,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201					
569/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202					
569/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.240,78	17.236,22	4,56	17.236,22	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>249.542,21</b>	<b>235.746,88</b>	<b>13.795,33</b>	<b>235.746,88</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
511/123-48	Frais administratifs divers (Manif.diverses)	61319	1.250,00	637,79	612,21	637,79	
511/124-02	Fournitures techniques pour les ouvriers urbains	60712					
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					
511/12401-48	Participation au Marché International des Professionnels de l'Immobilier	61329	6.750,00	6.706,09	43,91	6.706,09	
520/123-48	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	3.750,00	3.556,10	193,90	3.556,10	
520/123-48/ -01	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319					
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2.500,00	1.276,24	1.223,76	1.276,24	
520/12303-48	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319	5.000,00	792,56	4.207,44	706,86	85,70
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	60.000,00	60.000,00		58.626,25	1.373,75
520/124-12	Location et placement des illuminations de fin d'année	61321					
520/124-48/ -01	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329					
520/124-48/ -02	Outil de développement économique et commercial	61329					
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	14.750,00	6.561,35	8.188,65	6.561,35	
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	3.000,00	2.112,18	887,82	2.112,18	
521/124-48/ -01	Organisation des chocolateries	61329					
521/12401-48	Organisation des chocolateries	61329	8.000,00	6.777,85	1.222,15	6.777,85	
521/12402-48	La balade provençale	61329	560,00	236,01	323,99	236,01	
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	6.500,00	6.500,00		-1.572,48	8.072,48
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	100,00	109,42	-9,42	109,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	20.000,00	19.630,36	369,64	19.630,36	
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	320,00	247,17	72,83	247,17	
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	43.000,00	42.576,29	423,71	42.370,60	205,69
562/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	67,33	432,67	67,33	
562/123-13	Accès à internet, maintenance, hébergement, frais informatiques	61313					
562/123-13/ -01	CommunesPlone - Volet internet	61313					
562/123-13/ -08	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313					
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	7.500,00	4.197,05	3.302,95	3.805,01	392,04
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	13.000,00	11.991,85	1.008,15	11.991,85	
562/123-48	Centre public d'information - Frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61319	4.500,00	639,68	3.860,32	639,68	
562/123-48/ -08	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319					
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	375,00	227,90	147,10	227,90	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	1.875,00	1.747,41	127,59	639,61	1.107,80
562/124-48/ -08	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329					
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	1.000,00	429,24	570,76	429,24	
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	250,00	41,39	208,61	41,39	
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.600,00	3.713,81	3.886,19	3.713,81	
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	825,00	634,60	190,40	634,60	
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	23.500,00	23.503,82	-3,82	20.613,57	2.890,25
569/123-11	Frais de téléphone	61312	550,00	550,68	-,68	550,68	
569/124-48	Installation Maison du Tourisme du Pays de Vesdre	61329	10.000,00		10.000,00		
569/124-48/ -02	Aqualaine - Frais techniques divers	61329					
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	600,00	217,56	382,44	217,56	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	2.500,00	939,23	1.560,77	939,23	
569/125-06/ -02	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331					
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	21.000,00	24.640,49	-3.640,49	24.640,49	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	27.000,00	22.882,63	4.117,37	21.882,63	1.000,00
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	1.800,00	2.278,24	-478,24	2.278,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>306.155,00</b>	<b>262.548,78</b>	<b>43.606,22</b>	<b>247.421,07</b>	<b>15.127,71</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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					
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	62.727,00	62.727,00		62.727,00	
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	
511/33203-02	Subside spécifique à Verviers Ambition	63212	33.500,00	33.500,00		3.500,00	30.000,00
520/332-02	Dotation à la Régie communale autonome	63212	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
520/33201-02	Soutien de la Ville pour le Pro BC Verviers/Pepinster	63212	30.000,00	30.000,00		20.000,00	10.000,00
521/332-02	Aides aux initiatives commerçantes et aux associations de commerçants	63212	5.000,00	3.272,03	1.727,97	3.272,03	
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					
521/332-02/ -04	Subside rénovation devantures commerciales	63212					
569/332-02/ -01	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212					
569/332-02/ -03	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212					
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	24.979,95	24.104,92	875,03	24.104,92	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	175.000,00	174.999,96	,04	174.999,96	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.291.706,95</b>	<b>1.289.103,91</b>	<b>2.603,04</b>	<b>1.249.103,91</b>	<b>40.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.938,60	1.929,78	8,82	1.929,78	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	8.473,52	8.473,52		8.473,52	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	23.049,70	13.472,65	9.577,05	13.472,65	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	54.237,30	54.237,30		54.237,30	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.014,91	956,04	58,87	956,04	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.739,48	4.739,48		4.739,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.205,64	4.115,23	90,41	4.115,23	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	7.944,70	7.944,70		7.944,70	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>105.603,85</b>	<b>95.868,70</b>	<b>9.735,15</b>	<b>95.868,70</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.953.008,01</b>	<b>1.883.268,27</b>	<b>69.739,74</b>	<b>1.828.140,56</b>	<b>55.127,71</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	2.000,00	2.000,00		17,00	1.983,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>17,00</b>	<b>1.983,00</b>
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>17,00</b>	<b>1.983,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
720/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001					
720/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001					
720/111-01/ -91	Traitements du personnel STATUTAIRE - Surveillantes de gardiennat.	62001					
720/111-01/ -92	Traitements du personnel CONTRACTUEL - Surveillantes de gardiennat	62001					
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	219.004,79	215.328,93	3.675,86	215.328,93	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	62.407,88	61.245,15	1.162,73	61.245,15	
720/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (enseign.fondamental)	62002					
720/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié - Aide aux écoles	62002					
720/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	502.323,18	490.387,50	11.935,68	489.904,98	482,52
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	160.751,34	156.363,06	4.388,28	156.363,06	
720/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	95.690,37	89.387,96	6.302,41	89.387,96	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	84.413,91	83.866,12	547,79	83.866,12	
720/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101					
720/112-01/ -91	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE - Surveillantes de gardiennat	62101					
720/112-01/ -92	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL - Surveillantes de gardiennat	62101					
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.420,23	14.384,57	35,66	14.384,57	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	12.392,63	10.397,72	1.994,91	10.397,72	
720/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié (enseign.fondamental)	62102					
720/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - Aide aux écoles	62102					
720/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	41.699,61	41.699,61		41.699,61	
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	15.771,25	11.432,76	4.338,49	11.432,76	
720/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	8.439,36	8.035,08	404,28	8.035,08	
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.468,30	6.468,30		6.468,30	
720/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
720/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201					
720/113-01/ -91	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel STATUTAIRE - Surveillantes de gardiennat	62201					
720/113-01/ -92	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel CONTRACTUEL - Surveillantes de gardiennat.	62201					
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	32.959,96	31.808,89	1.151,07	31.808,89	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.108,45	21.832,29	276,16	21.832,29	
720/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des ACS (enseignement fondamental)	62202					
720/113-02/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Aide aux écoles	62202					
720/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	147.597,37	145.120,08	2.477,29	145.120,08	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	50.890,43	49.395,10	1.495,33	49.395,10	
720/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	40.248,89	39.535,75	713,14	39.535,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	26.126,70	25.917,37	209,33	25.917,37	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.000,00	4.764,45	235,55	4.764,45	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	163.954,48	162.737,99	1.216,49	162.602,14	135,85
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	588.000,00	571.654,53	16.345,47	516.540,36	55.114,17
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	12.343,06	12.343,06		12.343,06	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	92.000,00	91.743,25	256,75	91.551,88	191,37
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	24.094,72	23.792,16	302,56	23.792,16	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	190.000,00	189.150,77	849,23	172.406,12	16.744,65
72090/115-02	Frais de déplacement du dom. au lieu de travail du personnel communal	62502	1.300,00	477,00	823,00	440,00	37,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.620.406,91</b>	<b>2.559.269,45</b>	<b>61.137,46</b>	<b>2.486.563,89</b>	<b>72.705,56</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.600,00	2.152,58	447,42	2.103,04	49,54
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.255,00	5.255,00		5.255,00	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	550,00	342,19	207,81	281,15	61,04
720/121-01/ -01	Frais de déplacements des surveillantes de gardiennat - cartes de bus	61101					
720/123-02	Fournitures administratives	60711	4.500,00	4.994,00	-494,00	3.051,06	1.942,94
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	5.500,00	5.683,66	-183,66	5.183,66	500,00
720/123-06/ -01	Frais d'administration (photocopies)	61311					
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	14.500,00	15.445,88	-945,88	15.445,88	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	11.500,00	13.394,40	-1.894,40	13.394,40	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.500,00	5.945,54	-445,54	5.945,54	
720/123-13/ -01	Abonnement internet	61313					
720/12301-13	Abonnement internet	61313	2.500,00	1.797,00	703,00	1.797,00	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	250,00	167,00	83,00	167,00	
720/123-17	Frais de formation du personnel enseignant	61319	800,00		800,00		
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	3.200,00	2.553,54	646,46	2.553,54	
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	11.250,00	9.790,67	1.459,33	6.780,79	3.009,88
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	8.200,00	6.535,03	1.664,97	6.535,03	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/124-06/ -01	Surveillantes de gardiennat - Prestations techniques de tiers	61321					
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	25.500,00	24.184,43	1.315,57	24.184,43	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3.000,00	2.991,52	8,48	2.331,48	660,04
720/124-48/ -02	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329					
720/124-48/ -04	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329					
720/124-48/ -05	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329					
720/124-48/ -06	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329					
720/124-48/ -07	Licences SEMU - copies de chansons	61329					
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	90.000,00	73.346,46	16.653,54	53.108,39	20.238,07
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	2.733,00	1.960,43	772,57	1.960,43	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	26.000,00	23.347,62	2.652,38	19.115,53	4.232,09
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	4.000,00	3.990,99	9,01	3.990,99	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	4.817,00	4.816,26	,74	4.816,26	
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	48.000,00	51.025,52	-3.025,52	42.986,91	8.038,61
720/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
720/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	35.000,00	32.261,76	2.738,24	23.252,48	9.009,28
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	32.000,00	23.647,94	8.352,06	23.522,68	125,26
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	133.000,00	125.105,57	7.894,43	125.105,57	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	220.000,00	220.000,00		207.190,86	12.809,14
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	40.000,00	53.592,92	-13.592,92	53.592,92	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.800,00	6.913,77	-113,77	6.913,77	
720/125-48/ -01	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage de tissus d'ameublements	61339					
720/12501-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage de tissus d'ameublements	61339	350,00	226,66	123,34	226,66	
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					
720/12601-01	Frais d'accès au hall Albert Moray	61000	300,00		300,00		
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.000,00	5.273,93	726,07	5.273,93	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	400,00	341,74	58,26	341,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	29.500,00	23.659,50	5.840,50	23.659,50	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	33.000,00	29.775,32	3.224,68	28.630,13	1.145,19
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	62.000,00	65.901,07	-3.901,07	65.901,07	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	66.000,00	66.586,28	-586,28	49.847,01	16.739,27
722/124-02/ -01	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712					
722/124-02/ -02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712					
722/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	11.030,00	10.958,23	71,77	10.958,23	
722/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	2.000,00	1.855,80	144,20	1.855,80	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	10.000,00	4.998,93	5.001,07	4.998,93	
722/124-48	Fréquentation du Parc Ecole	61329	250,00		250,00		
722/124-48/ -01	Ateliers Graines d'écrivains	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>991.350,00</b>	<b>930.819,14</b>	<b>60.530,86</b>	<b>852.258,79</b>	<b>78.560,35</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
703/332-01/ -02	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212					
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	3.135,04	3.135,04		3.135,04	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	5.000,00	4.992,00	8,00	4.992,00	
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.921,44	-2.921,44	2.921,44	
720/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - écoles communales	63212	2.750,00	2.750,00		2.750,00	
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	19.000,00	17.387,81	1.612,19	17.387,81	
721/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - école M HEUSE	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>29.885,04</b>	<b>31.186,29</b>	<b>-1.301,25</b>	<b>31.186,29</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	54.723,74	42.664,48	12.059,26	42.664,48	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	6.551,04	5.079,58	1.471,46	5.079,58	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	116.669,02	115.001,35	1.667,67	115.001,35	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.408,31	10.408,31		10.408,31	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>188.352,11</b>	<b>173.153,72</b>	<b>15.198,39</b>	<b>173.153,72</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>3.829.994,06</b>	<b>3.694.428,60</b>	<b>135.565,46</b>	<b>3.543.162,69</b>	<b>151.265,91</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
734/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001					
734/111-01/ -09	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS mis à disposition de la commune de Herve	62001					
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	92.665,16	91.777,96	887,20	91.777,96	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	63.711,66	63.763,67	-52,01	63.763,67	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidé MODELE VIVANT	62001	6.000,00	4.039,89	1.960,11	3.597,59	442,30
734/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
734/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	94.746,84	96.385,11	-1.638,27	96.385,11	
734/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	18.621,85	18.556,89	64,96	18.556,89	
734/111-12/ -02	Traitements à charge de la Commune du personnel enseignant	62012					
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	14.439,96	12.917,95	1.522,01	12.917,95	
734/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
734/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101					
734/112-01/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS mis à disposition de la commune de Herve	62101					
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	7.159,66	7.159,65	,01	7.159,65	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	6.739,56	6.738,74	,82	6.738,74	
734/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
734/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	7.832,75	8.013,96	-181,21	8.013,96	
734/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	713,86	713,86		713,86	
734/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. communal - contractuels	62201					
734/113-01/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. communal - contractuels mis à disposition Commune de Herve	62201					
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	14.333,45	13.703,89	629,56	13.703,89	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	20.522,42	20.644,65	-122,23	20.644,65	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.500,00	1.224,02	275,98	1.087,12	136,90
734/113-02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des A.C.S.	62202					
734/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27.829,89	28.461,08	-631,19	28.461,08	
734/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	5.821,32	5.715,59	105,73	5.715,59	
734/113-12/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers.ens. à charge de la commune	62212					
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.469,30	3.998,07	471,23	3.998,07	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.000,00	12.583,70	3.416,30	12.583,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>403.107,68</b>	<b>396.398,68</b>	<b>6.709,00</b>	<b>395.819,48</b>	<b>579,20</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	200,00		200,00		
734/123-02/ -01	Fournitures administratives (Académie)	60711					
734/123-02/ -02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711					
734/123-06/ -01	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311					
734/123-11/ -01	Frais de téléphone (Académie)	61312					
734/123-11/ -02	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312					
734/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.000,00		1.000,00		
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.300,00	712,49	587,51	712,49	
734/124-02/ -01	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712					
734/124-02/ -02	Fournitures techniques, livres, documentation, instruments, pharmacie (Conserv.)	60712					
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	550,00	539,54	10,46	539,54	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.300,00	3.129,95	170,05	3.129,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/124-08/ -01	Assurances des instruments loués	61509					
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	1.840,00	864,18	975,82	864,18	
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	3.816,00	3.816,00		3.816,00	
734/124-48/ -01	Frais divers pour réception des jurys de concours (Académie)	61329					
734/124-48/ -02	Concours, auditions, concert annuel - frais divers (Conservatoire)	61329					
734/124-48/ -03	Organisation d'examens pour l'enseignement artistique	61329					
734/124-48/ -05	Conservatoire - Reproduction des partitions - licences SEMU	61329					
734/124-48/ -06	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329					
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					
734/125-02/ -02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713					
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	7.000,00	7.168,18	-168,18	7.168,18	
734/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331					
734/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331					
734/125-06/ -03	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.500,00	15.500,00		14.589,91	910,09
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.000,00	33.000,00		30.147,54	2.852,46
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.100,00	3.690,59	409,41	3.690,59	
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.160,00	1.098,25	61,75	936,07	162,18
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	300,00	201,23	98,77	201,23	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.250,00	1.244,78	5,22	1.244,78	
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	9.000,00	8.997,31	2,69	7.732,84	1.264,47
73401/124-48	Frais divers pour réception des jurys de concours (Académie)	61329	300,00		300,00		
73401/12401-48	Académie - Graines d'artistes du monde entier - concours international de dessins pour la jeunesse	61329	1.000,00		1.000,00		
73401/125-02	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	1.700,00	1.644,40	55,60	1.583,71	60,69
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	1.500,00	888,07	611,93	888,07	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	1.600,00	1.291,98	308,02	562,35	729,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	3.300,00	2.213,49	1.086,51	2.213,49	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.950,00	1.765,35	184,65	1.765,35	
73402/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, instruments, pharmacie (Conserv.)	60712	250,00		250,00		
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	1.913,23	1.913,23		1.913,23	
73402/124-48	Concours, auditions, concert annuel - frais divers (Conservatoire)	61329	625,00		625,00		
73402/12401-48	Conservatoire - Reproduction des partitions - licences SEMU	61329					
73402/125-02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	3.260,00	2.994,57	265,43	2.994,57	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	750,00		750,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>101.464,23</b>	<b>92.673,59</b>	<b>8.790,64</b>	<b>86.694,07</b>	<b>5.979,52</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/332-02/ -01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212					
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	6.700,00	5.535,98	1.164,02	5.535,98	
73401/332-02	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212	500,00		500,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.200,00</b>	<b>5.535,98</b>	<b>1.664,02</b>	<b>5.535,98</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.645,05	7.134,70	1.510,35	7.134,70	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	5.750,37	5.684,74	65,63	5.684,74	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	28.457,33	28.459,83	-2,50	28.459,83	
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	9.624,67	9.624,67		9.624,67	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>52.477,42</b>	<b>50.903,94</b>	<b>1.573,48</b>	<b>50.903,94</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>564.249,33</b>	<b>545.512,19</b>	<b>18.737,14</b>	<b>538.953,47</b>	<b>6.558,72</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - Statutaires	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001					
751/111-01/ -92	Traitements du personnel CONTRACTUEL	62001					
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	35.433,60	35.158,58	275,02	35.158,58	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	20.961,13	19.630,53	1.330,60	19.630,53	
751/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
751/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	69.200,53	64.537,19	4.663,34	64.537,19	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.204,21	13.172,18	32,03	13.172,18	
751/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101					
751/112-01/ -92	Pécules de vacances du personnel CONTRACTUEL	62101					
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	1.261,43	1.261,43		1.261,43	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	5.042,71	3.978,71	1.064,00	3.978,71	
751/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
751/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	5.601,94	5.601,94		5.601,94	
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.249,42	1.247,27	2,15	1.247,27	
751/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal statutaire	62201					
751/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal CONTRACTUEL	62201					
751/113-01/ -92	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel CONTRACTUEL	62201					
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	5.187,76	5.159,56	28,20	5.159,56	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	6.805,17	6.327,74	477,43	6.327,74	
751/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202					
751/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	20.008,40	18.542,76	1.465,64	18.542,76	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.187,53	5.170,52	17,01	5.170,52	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	400,00	396,20	3,80	396,20	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	30.916,71	29.314,37	1.602,34	26.028,55	3.285,82
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	5.711,95	4.456,42	1.255,53	4.456,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	9.912,54	9.758,55	153,99	8.741,59	1.016,96
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>236.085,03</b>	<b>223.713,95</b>	<b>12.371,08</b>	<b>219.411,17</b>	<b>4.302,78</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	850,00	562,49	287,51	562,49	
751/123-02	Fournitures administratives	60711	570,00		570,00		
751/123-06	Frais d'administration (ens. spécial)	61311	150,00		150,00		
751/123-06/ -01	Frais d'administration (photocopies)	61311					
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.200,00	2.052,72	147,28	2.052,72	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.350,00	1.414,10	935,90	1.414,10	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.200,00	823,13	376,87		823,13
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	350,89	149,11	350,89	
751/123-13/ -01	Abonnement internet	61313					
751/12301-13	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	1.486,30	113,70		1.486,30
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	9.630,00	9.605,95	24,05	9.438,30	167,65
751/124-02/ -01	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712					
751/124-02/ -02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712					
751/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.714,00	1.701,46	12,54	1.701,46	
751/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	200,00		200,00		
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.000,00	196,40	803,60	196,40	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	13.000,00	13.049,40	-49,40	13.049,40	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	8.300,00	8.615,55	-315,55	8.615,55	
751/124-48	Service du dispensaire	61329	300,00		300,00		
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.500,00	3.519,07	3.980,93	3.413,53	105,54
751/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
751/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	7.500,00	3.242,95	4.257,05	1.284,56	1.958,39
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.000,00	3.872,35	2.127,65	3.872,35	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.000,00	23.440,84	-3.440,84	23.440,84	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	54.000,00	47.198,76	6.801,24	45.198,76	2.000,00
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.600,00	5.802,70	-202,70	5.802,70	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	800,00	475,86	324,14	475,86	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	9.500,00	9.422,52	77,48	9.422,52	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>155.214,00</b>	<b>137.552,28</b>	<b>17.661,72</b>	<b>131.011,27</b>	<b>6.541,01</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
751/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - école M HEUSE	63212	750,00	750,00		750,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>750,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.248,38	3.628,49	1.619,89	3.628,49	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.418,32	2.396,76	21,56	2.396,76	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.331,99	8.331,99		8.331,99	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l;autorité sup.	64143	4.494,96	4.494,96		4.494,96	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>20.493,65</b>	<b>18.852,20</b>	<b>1.641,45</b>	<b>18.852,20</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>412.542,68</b>	<b>380.868,43</b>	<b>31.674,25</b>	<b>370.024,64</b>	<b>10.843,79</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
767/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001					
767/111-01/ -07	Traitements du personnel communal - ETUDIANTS BIBLIOTHEQUES	62001					
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	560.290,65	556.482,01	3.808,64	556.482,01	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	16.245,54	16.157,70	87,84	16.157,70	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	6.375,00	5.792,23	582,77	5.592,12	200,11
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
767/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidé - MARIBEL	62002					
767/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	196.666,51	192.715,61	3.950,90	192.715,61	
767/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	1.147,28	1.145,23	2,05	1.145,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	74.853,67	74.832,78	20,89	74.832,78	
767/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	31.817,85	31.817,85		31.502,06	315,79
767/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	26.387,20	26.382,17	5,03	26.382,17	
767/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101					
767/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101					
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	41.263,00	41.263,22	-,22	41.263,22	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	1.558,88	1.345,96	212,92	1.345,96	
767/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
767/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - MARIBEL commun.	62102					
767/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	13.780,25	13.967,04	-186,79	13.967,04	
767/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	5.703,55	5.700,91	2,64	5.700,91	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	6.122,41	6.122,41		6.122,41	
767/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.476,02	2.476,02		2.476,02	
767/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	2.820,17	2.820,26	-,09	2.820,26	
767/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
767/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201					
767/113-01/ -07	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. communal - ETUDIANTS DE LA BIBLIOTHEQUE	62201					
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	83.663,04	83.223,31	439,73	83.223,31	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	4.894,42	4.498,51	395,91	4.498,51	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00	314,72	35,28	303,84	10,88
767/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
767/113-02/ -03	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - MARIBEL	62202					
767/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	56.512,11	55.356,16	1.155,95	55.356,16	
767/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	1.298,49	1.298,56	-,07	1.298,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	23.167,48	23.160,74	6,74	23.160,74	
767/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	9.206,72	9.091,50	115,22	9.091,50	
767/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	2.880,25	2.851,73	28,52	2.851,73	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.169.480,49</b>	<b>1.158.816,63</b>	<b>10.663,86</b>	<b>1.158.289,85</b>	<b>526,78</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	500,00	879,15	-379,15	544,63	334,52
767/121-01/ -01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal bibliothèque principale.	61101					
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.500,00	1.757,76	-257,76	1.514,55	243,21
767/123-02/ -01	Fournitures administratives bibliothèque principale	60711					
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	480,00	308,19	171,81	308,19	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4.000,00	4.206,71	-206,71	4.206,71	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.880,00	2.896,93	-16,93	2.896,93	
767/123-11/ -01	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312					
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	250,00	295,02	-45,02	295,02	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	500,00	183,18	316,82	183,18	
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	32.000,00	29.164,09	2.835,91	29.164,09	
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	1.750,00	1.755,00	-5,00	1.055,00	700,00
767/123-17/ -01	Frais de formation du personnel bibliothèque principale	61319					
767/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	2.000,00	1.646,11	353,89	1.646,11	
767/123-48/ -01	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque principale	61319					
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	68.000,00	67.651,02	348,98	55.736,02	11.915,00
767/124-02/ -01	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement bibliothèque principale	60712					
767/124-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	530,00	211,72	318,28	211,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.842,02	6.100,00	1.742,02		6.100,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	873,84	126,16	873,84	
767/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
767/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.000,00	154,35	845,65	154,35	
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	10.000,00	10.344,50	-344,50	10.344,50	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.500,00	17.677,85	-3.177,85	17.677,85	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.500,00	11.424,64	3.075,36	11.424,64	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.600,00	1.436,74	163,26	1.436,74	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	650,00	507,09	142,91	507,09	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	700,00	662,29	37,71	662,29	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	450,00	383,83	66,17	383,83	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	1.000,00	70,97	929,03	70,97	
76701/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	250,00	25,20	224,80	25,20	
76701/123-02	Fournitures administratives bibliothèque cellule appui	60711	25,00	7,83	17,17	7,83	
76701/123-17	Frais de formation du personnel bibliothèque cellule appui	61319	110,00		110,00		
76701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements cellule appui	61316	350,00	314,95	35,05	314,95	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>168.367,02</b>	<b>160.938,96</b>	<b>7.428,06</b>	<b>141.646,23</b>	<b>19.292,73</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.913,10	-4.913,10	4.913,10	
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	4.369,00	4.369,00		4.369,00	
767/332-02/ -01	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212					
767/332-03	Versement Quote-part au Centre Maximilien Kolbe	63212	18.002,00	8.002,00	10.000,00	8.002,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.371,00</b>	<b>17.284,10</b>	<b>5.086,90</b>	<b>17.284,10</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.754,84	2.220,63	534,21	2.220,63	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	6.453,67	6.453,67		6.453,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>9.208,51</b>	<b>8.674,30</b>	<b>534,21</b>	<b>8.674,30</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>1.369.427,02</b>	<b>1.345.713,99</b>	<b>23.713,03</b>	<b>1.325.894,48</b>	<b>19.819,51</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01/ -01	Traitements du personnel communal (STATUTAIRES plaines de jeux)	62001					
761/111-01/ -91	Traitements des STATUTAIRES - Surveillantes de gardiennat PLAINES	62001					
761/111-01/ -92	Traitements des CONTRACTUELS - Surveillantes de gardiennat PLAINES	62001					
761/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	19.018,92	19.014,35	4,57	19.014,35	
761/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001					
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
761/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidé - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	62002					
761/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	28.095,64	27.505,78	589,86	27.505,78	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62002	62.425,29	62.409,07	16,22	62.409,07	
761/111-08/ -07	Indemnités de prestations du personnel communal Moniteurs et aides-moniteurs ds les plaines de jeux	62008					
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	93.000,00	90.215,39	2.784,61	90.215,39	
761/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101					
761/112-01/ -07	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
761/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	1.126,16	1.126,16		1.126,16	
761/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101					
761/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	62102					
761/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1.318,23	1.317,79	,44	1.317,79	
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.618,92	4.618,92		4.618,92	
761/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL du personnel communal - gardiennat plaines	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
761/113-01/ -92	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des CONTRACTUELS - Surveillantes de gardiennat PLAINES	62201					
761/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	2.297,47	2.230,09	67,38	2.230,09	
761/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201					
761/113-02/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	62202					
761/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	8.108,01	7.948,36	159,65	7.948,36	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	19.320,40	19.315,61	4,79	19.315,61	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	7.500,00	2.972,13	4.527,87	2.972,13	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	16.720,00	17.193,76	-473,76	17.193,76	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.400,00	451,35	948,65	451,35	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	5.650,00	5.321,48	328,52	5.321,48	
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					
762/111-02/ -34	Traitements du personnel contractuel subsidié - MARIBEL mis à disposition d'une ASBL communale	62002					
762/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	110.264,12	105.674,56	4.589,56	105.674,56	
762/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102					
762/112-02/ -34	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - MARIBEL mis à disposition d'une ASBL commun	62102					
762/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.881,33	8.881,33		8.881,33	
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					
762/113-02/ -34	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - MARIBEL mis à disposition d'une ASBL com.	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	31.708,17	30.497,64	1.210,53	30.497,64	
763/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	69.834,82	69.819,35	15,47	69.819,35	
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
763/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	54.696,09	54.286,03	410,06	54.286,03	
763/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.166,50	5.166,50		5.166,50	
763/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
763/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.124,56	4.124,56		4.124,56	
763/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.398,20	10.393,97	4,23	10.393,97	
763/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
763/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	15.651,83	15.313,30	338,53	15.313,30	
764/111-01/ -01	Traitements du personnel STATUTAIRE - Installations sportives	62001					
764/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001					
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	59.908,48	59.812,51	95,97	59.812,51	
764/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	8.752,61	8.252,80	499,81	8.252,80	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
764/111-02/ -04	Traitements du personnel APE mis à disposition d'une ASBL communale	62002					
764/111-02/ -94	Traitements du personnel contractuel subsidié AWIPH mis à disposition d'une ASBL communale	62002					
764/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	63.511,88	62.463,74	1.048,14	62.463,74	
764/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	26.407,23	26.287,98	119,25	26.287,98	
764/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel STATUTAIRE - Installations sportives	62101					
764/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101					
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.421,57	4.421,57		4.421,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	666,67	666,67		666,67	
764/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
764/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102					
764/112-02/ -94	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - AWIPH mis à disposition d'une ASBL commun.	62102					
764/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.226,82	5.226,82		5.226,82	
764/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	1.935,02	1.935,02		1.935,02	
764/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel STATUTAIRE - Installations sportives	62201					
764/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201					
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	8.782,86	8.752,52	30,34	8.752,52	
764/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.678,26	2.496,12	182,14	2.496,12	
764/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
764/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202					
764/113-02/ -94	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - AWIPH mis à disposition d'une ASBL commun.	62202					
764/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	18.613,13	17.844,42	768,71	17.844,42	
764/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	7.620,39	7.538,13	82,26	7.538,13	
766/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
766/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					
766/111-01/ -21	Traitements du personnel communal	62001					
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	229.738,84	227.140,17	2.598,67	227.140,17	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
766/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	303.461,34	287.143,47	16.317,87	287.143,47	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	34.746,56	29.423,84	5.322,72	28.589,81	834,03
766/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	25.798,49	25.583,93	214,56	25.583,93	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	2.595,00	2.307,20	287,80	2.307,20	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
766/112-01/ -21	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	15.456,31	15.363,35	92,96	15.363,35	
766/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	20.471,81	20.469,17	2,64	20.469,17	
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	7.600,03	4.030,42	3.569,61	4.030,42	
766/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	1.870,46	1.870,46		1.870,46	
766/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
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					
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	32.543,89	32.205,17	338,72	32.205,17	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
766/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	85.680,03	81.549,89	4.130,14	81.549,89	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	11.425,44	9.196,54	2.228,90	8.938,41	258,13
766/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	7.445,05	7.383,52	61,53	7.383,52	
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	2,00	1,36	,64	1,36	
771/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
771/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001					
771/111-01/ -07	Traitements du personnel ETUDIANT - Musée	62001					
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	146.364,76	149.223,69	-2.858,93	149.223,69	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	75.182,00	73.045,80	2.136,20	73.045,80	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	1.150,00	-807,71	1.957,71	-807,71	
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
771/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidié - (Musées) MARIBEL	62002					
771/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	75.549,28	74.405,26	1.144,02	74.405,26	
771/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
771/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101					
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.918,20	9.727,47	190,73	9.727,47	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	8.991,00	8.989,11	1,89	8.989,11	
771/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
771/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - (Musées) MARIBEL	62102					
771/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.827,47	4.827,47		4.827,47	
771/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	,48		,48		
771/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
771/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201					
771/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201					
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.606,84	19.618,46	988,38	19.618,46	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	24.007,00	23.731,90	275,10	23.385,70	346,20
771/11377-01	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	100,00	43,86	56,14		43,86
771/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS- APL des ACS	62202					
771/113-02/ -03	Cot. patron. ONSS du personnel contractuel subsidié - (Musées) MARIBEL	62202					
771/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	21.836,87	21.473,36	363,51	21.473,36	
771/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.957.218,73</b>	<b>1.899.442,94</b>	<b>57.775,79</b>	<b>1.897.960,72</b>	<b>1.482,22</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00	471,77	28,23	471,77	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.600,00	1.497,07	102,93	1.497,07	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	500,00		500,00		
761/123-48/ -01	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	1.500,00	189,95	1.310,05	189,95	
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	6.250,00	6.215,42	34,58	3.583,67	2.631,75
761/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.800,00	757,41	1.042,59	757,41	
761/124-05/ -03	Vêtements de travail pour le personnel des plaines	61322					
761/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	4.000,00	3.972,07	27,93	217,80	3.754,27
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	7.400,00	7.034,16	365,84	7.034,16	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.900,00	1.973,73	926,27	1.973,73	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	6.500,00	6.040,68	459,32	5.143,15	897,53
761/124-48/ -01	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329					
761/124-48/ -02	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants	61329					
761/124-48/ -03	Concerts et animations podium solidaire	61329					
761/124-48/ -05	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329					
761/124-48/ -06	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329					
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	3.000,00	2.334,58	665,42	2.334,58	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants	61329	2.000,00	1.196,05	803,95	804,77	391,28
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	2.000,00	1.467,31	532,69	1.467,31	
761/12404-48	Projet "Arthur Haulot"	61329	7.150,00		7.150,00		
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	2.000,00	1.960,00	40,00	1.960,00	
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	3.000,00	2.678,62	321,38	2.678,62	
761/125-02	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	1.600,00	1.639,91	-39,91	1.639,91	
761/125-02/ -01	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713					
761/12501-02	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	1.150,00	1.295,73	-145,73	1.025,73	270,00
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	1.000,00	957,53	42,47	957,53	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	2.463,42	6.036,58	2.463,42	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.500,00	12.581,44	918,56	11.581,44	1.000,00
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	856,88	1.143,12	856,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	300,00	111,06	188,94	111,06	
761/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
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	16.650,00	13.132,71	3.517,29	13.079,71	53,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.600,00	3.025,00	575,00	1.815,00	1.210,00
762/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.050,00		1.050,00		
762/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
762/124-48/ -02	Ville des mots - frais divers	61329					
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	560,00	420,82	139,18	420,82	
762/125-02/ -01	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713					
762/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331					
762/125-06/ -03	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
762/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331	400,00	650,45	-250,45	410,87	239,58
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.000,00	2.595,63	404,37	2.595,63	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.500,00	2.316,38	183,62	2.316,38	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	5.005,35	-5,35	5.005,35	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	550,31	-250,31	550,31	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.000,00	1.959,08	40,92	1.959,08	
762/125-48/ -02	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339					
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	1.000,00	800,78	199,22	800,78	
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					
763/123-16/ -09	Frais de réception et de représentation	61315					
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	16.650,00	14.383,88	2.266,12	9.233,39	5.150,49
763/124-02	Fournitures techniques	60712	5.515,00	5.529,90	-14,90	5.529,90	
763/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.000,00	529,89	470,11	529,89	
763/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
763/124-48	Dépenses diverses pour les fêtes et jumelages	61329					
763/124-48/ -02	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-48/ -04	Chasse aux oeufs	61329					
763/12402-48	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329	9.828,00	7.224,38	2.603,62	7.224,38	
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	900,00	847,00	53,00	847,00	
763/12405-48	Commémoration des guerres 14-18 et 40-45	61329	10.000,00	9.482,06	517,94	9.041,06	441,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.800,00	3.416,20	-616,20	3.416,20	
763/125-15	Fournitures d'eau sur les cols de cygne	61335					
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.400,00	1.357,72	42,28	1.357,72	
764/123-48/ -01	Organisation du Jogging	61319					
764/123-48/ -02	Evènements VTT - Championnat de Belgique et du monde	61319					
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	17.000,00	16.057,90	942,10	16.057,90	
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	2.000,00	2.000,00		1.423,00	577,00
764/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.000,00	885,30	114,70	885,30	
764/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	1.700,00	1.613,75	86,25	1.613,75	
764/124-48/ -03	Organisations de manifestations sportives	61329					
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	7.000,00	7.043,51	-43,51	6.896,70	146,81
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	4.636,69	363,31	4.636,69	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	646,49	-146,49	646,49	
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	6.634,00	6.634,00		6.634,00	
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	800,00	609,41	190,59	609,41	
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	13.800,00	16.303,40	-2.503,40	13.760,69	2.542,71
766/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
766/124-05/ -13	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322					
766/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.450,00	4.079,45	370,55	4.079,45	
766/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322	2.600,00	2.844,14	-244,14	2.844,14	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	9.050,00	9.005,20	44,80	9.005,20	
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.400,00		2.400,00		
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	18.000,00	14.188,98	3.811,02	14.003,17	185,81
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	500,00	382,54	117,46	382,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	250,00	250,00		250,00	
771/123-02	Frais administratifs	60711	200,00	190,96	9,04	190,96	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.314,23	185,77	2.314,23	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	418,19	81,81	63,90	354,29
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	2.000,00	1.674,38	325,62	1.409,29	265,09
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	3.997,21	502,79	3.103,70	893,51
771/124-02/ -01	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712					
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	20.000,00	19.976,50	23,50	6.180,10	13.796,40
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.800,00	6.787,09	12,91	1.293,28	5.493,81
771/124-05/ -01	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322					
771/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00	186,89	53,11	186,89	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.100,00	589,09	510,91	589,09	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.650,00	1.331,00	319,00	242,00	1.089,00
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.000,00	3.446,05	553,95	3.446,05	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.500,00	1.374,48	125,52	1.374,48	
771/124-48/ -03	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329					
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	6.000,00	5.383,50	616,50	3.024,00	2.359,50
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	500,00	4.831,49	-4.331,49	4.831,49	
771/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
771/125-06/ -02	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331					
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	5.250,00	90,71	5.159,29	90,71	
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.620,00	965,39	654,61	965,39	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.200,00	19.592,56	-1.392,56	19.592,56	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.000,00	21.397,15	-397,15	21.397,15	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.400,00	998,96	401,04	998,96	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	550,00	285,73	264,27	285,73	
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.000,00	13.999,36	,64	13.317,40	681,96
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	500,00		500,00		
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	1.406,56	1.593,44	1.406,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
772/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	10.000,00	3.774,46	6.225,54	2.885,17	889,29
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	5.000,00	1.129,32	3.870,68	50,00	1.079,32
773/124-13/ -12	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323					
773/124-13/ -15	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323					
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	28.000,00	12.043,91	15.956,09	12.043,91	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	9.000,00	8.971,06	28,94	8.971,06	
773/124-48	Patrimoine - Entretien - Conservation - Frais divers	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>426.217,00</b>	<b>355.478,63</b>	<b>70.738,37</b>	<b>309.085,23</b>	<b>46.393,40</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/302-01	Déficit de trésorerie	67100		90,00	-90,00	90,00	
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	1.825,00	1.000,00	825,00	1.000,00	
761/332-02/ -02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212					
761/332-02/ -03	Subsides spéciaux anniversaires - Mouvements de jeunesse	63212					
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	3.000,00	2.134,50	865,50	2.134,50	
761/33203-02	Subsides Action Damien	63212	750,00	750,00		750,00	
762/332-01	Verviers Music Festival ASBL - Cotisation annuelle	63212	500,00		500,00		
762/332-02	Subsides et prix divers	63212	500,00	8,70	491,30	8,70	
762/332-02/ -01	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212					
762/332-02/ -03	Subsides "Festival Paroles d'Hommes"	63212					
762/332-02/ -05	Subsides "Festival international de chorales"	63212					
762/332-02/ -06	Subside conventionnel prix Deru	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					
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					
762/332-02/ -20	Subsides aux amis de la morale laïque	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
762/332-02/ -24	Partenariat Ville - ULG	63212					
762/332-02/ -26	Subside à l'ASBL Carillon Notre-Dame des Récollets	63212					
762/332-02/ -28	Subside à l'ASBL Verviers Music Festivals	63212					
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
762/33203-02	Subsides "Festival Paroles d'Hommes"	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
762/33205-02	Subsides "Festival international de chorales"	63212					
762/33206-02	Subside conventionnel prix Deru	63212	500,00		500,00		
762/33213-02	Subsides pour l'organisation du festival de la guitare	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
762/33214-02	Subsides pour l'organisation du festival de jazz à Verviers	63212	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00	750,00		750,00	
762/33228-02	Subside à l'ASBL Verviers Music Festivals	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	38.350,00	34.700,00	3.650,00	34.700,00	
762/33231-02	Subside spécial à l'ASBL CCR	63212	31.763,73	31.763,64	,09	31.763,64	
762/33232-02	Subsides à la Cie Irene K	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
762/33234-02	Subsides au jazz hot	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel régional	63212	472.293,89	472.293,84	,05	472.293,84	
762/332-03/ -01	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel régional	63212					
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					
763/332-02/ -04	Subsides au comité du jumelage Arles	63212					
763/332-02/ -07	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212					
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212	250,00	250,00		250,00	
763/33204-02	Subsides au comité du jumelage Arles	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	1.250,00	750,00	500,00	750,00	
763/33208-02	Subsides fête médiévale	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212	450,00	450,00		450,00	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.045,19	-8.045,19	8.045,19	
764/332-02/ -02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212					
764/332-02/ -04	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-02/ -05	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212					
764/332-02/ -06	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis de table	63212					
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					
764/332-02/ -09	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212					
764/332-02/ -10	Subsides pour achats de matériel et équipements sportifs	63212					
764/332-02/ -20	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212					
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					
764/332-02/ -23	Subside spécial pour le championnat de Belgique du badminton	63212					
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/33206-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis de table	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	37.500,00	37.500,00		30.000,00	7.500,00
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	4.275,00	4.275,00		4.275,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives et organisation de stages	63212	13.500,00	13.418,95	81,05	13.418,95	
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212	500,00		500,00		
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	69.195,14	67.973,49	1.221,65	67.973,49	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>771.402,76</b>	<b>770.403,31</b>	<b>999,45</b>	<b>762.903,31</b>	<b>7.500,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	5.549,84	4.221,44	1.328,40	4.221,44	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	13.388,13	13.388,13		13.388,13	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	47.750,01	43.359,55	4.390,46	43.359,55	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	46.395,17	46.394,93	,24	46.394,93	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.141,64	2.100,90	40,74	2.100,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.649,88	9.649,88		9.649,88	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	71.102,97	69.072,12	2.030,85	69.072,12	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	15.429,75	15.429,75		15.429,75	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	145.071,24	145.071,24		145.071,24	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	18.408,23	18.408,23		18.408,23	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	561,46	558,68	2,78	558,68	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.913,46	3.913,40	,06	3.913,40	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	6.285,65	6.285,65		6.285,65	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14.836,88	14.836,88		14.836,88	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.870,41	9.035,68	834,73	9.035,68	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	19.851,33	19.851,33		19.851,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>430.206,05</b>	<b>421.577,79</b>	<b>8.628,26</b>	<b>421.577,79</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.585.044,54</b>	<b>3.446.902,67</b>	<b>138.141,87</b>	<b>3.391.527,05</b>	<b>55.375,62</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/125-02	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713	1.500,00	396,30	1.103,70	396,30	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	4.000,00	4.357,13	-357,13		4.357,13
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.500,00</b>	<b>4.753,43</b>	<b>746,57</b>	<b>396,30</b>	<b>4.357,13</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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					
790/435-01/ -02	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert (Verviers)	63617					
790/435-01/ -04	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617					
790/435-01/ -05	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435-01/ -06	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617					
790/435-01/ -08	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617					
790/435-01/ -09	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617					
790/435-01/ -10	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617					
790/435-01/ -11	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617					
790/435-01/ -12	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers)	63617					
790/435-01/ -13	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617					
790/435-01/ -14	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617					
790/435-01/ -15	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617					
790/435-01/ -16	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617					
790/435-01/ -17	Subvention à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617					
790/435-01/ -19	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Laoureux)	63617					
790/435-01/ -20	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617					
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	22.011,47	22.011,47		22.011,47	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.465,85	6.465,85		6.465,85	
79004/435-01	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617	8.399,68	8.399,68		8.399,68	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert (Verviers)	63617	22.619,47	22.619,47		22.619,47	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	21.431,63	21.431,63		21.431,63	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	4.487,14	4.487,14		4.487,14	
79009/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617	9.418,62	9.418,62		9.418,62	
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	17.863,35	17.863,35		17.863,35	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	16.697,41	16.697,41		16.697,41	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	15.990,25	15.990,25		15.990,25	
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	19.845,30	19.845,30		19.845,30	
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers)	63617	28.934,67	28.934,67		28.934,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79016/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617	3.164,55	3.164,55		3.164,55	
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	19.534,05	19.534,05		19.534,05	
79018/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Laoureux)	63617	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	16.210,00	16.210,00		16.210,00	
79090/332-03	Subvention à la Maison de la laïcité	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>283.667,04</b>	<b>283.667,04</b>		<b>283.667,04</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	21.737,35	20.547,43	1.189,92	20.547,43	
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40		32,40	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	81.465,26	81.465,26		81.465,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>103.235,01</b>	<b>102.045,09</b>	<b>1.189,92</b>	<b>102.045,09</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>392.402,05</b>	<b>390.465,56</b>	<b>1.936,49</b>	<b>386.108,43</b>	<b>4.357,13</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
834/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001					
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3.639,90	3.601,90	38,00	3.601,90	
834/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
834/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	146.643,02	146.944,67	-301,65	146.944,67	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	12.854,12	10.318,02	2.536,10	10.318,02	
834/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101					
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	258,44	258,44		258,44	
834/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
834/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.917,92	9.917,92		9.917,92	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.963,16	1.951,39	11,77	1.951,39	
834/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.126,53	1.114,83	11,70	1.114,83	
834/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
834/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	42.320,69	42.408,11	-87,42	42.408,11	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.226,09	3.438,57	787,52	3.438,57	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>222.949,87</b>	<b>219.953,85</b>	<b>2.996,02</b>	<b>219.953,85</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	7.200,00	7.177,26	22,74	7.177,26	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	1.000,00	1.453,42	-453,42	999,10	454,32
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	500,00	131,25	368,75	131,25	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	6.000,00	5.386,17	613,83	5.386,17	
834/124-02/ -01	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712					
834/124-02/ -02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712					
834/124-02/ -03	"Vert et vif" - Activités d'été	60712					
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	3.000,00	2.718,51	281,49	2.718,51	
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	200,00	99,87	100,13	99,87	
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	5.400,00	4.877,06	522,94	4.877,06	
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	579,87	170,13	7,56	572,31
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.410,00	2.269,03	-859,03	1.968,93	300,10
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	4.000,00	2.238,50	1.761,50	2.238,50	
834/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.800,00	3.034,15	765,85	3.034,15	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.200,00	12.406,82	-206,82	12.406,82	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	1.862,18	637,82	1.862,18	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	190,00	28,58	161,42	28,58	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.500,00	7.272,35	1.227,65	7.272,35	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>58.800,00</b>	<b>53.535,02</b>	<b>5.264,98</b>	<b>52.208,29</b>	<b>1.326,73</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
801/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		47.277,17	-47.277,17	47.277,17	
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	9.694.470,55	9.694.470,55		9.694.470,55	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.199,94	-2.199,94	2.199,94	
832/332-02	Interventions sociales et familiales	63212					
832/332-02/ -01	Interventions sociales et familiales	63212					
834/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		21,77	-21,77	21,77	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.694.470,55</b>	<b>9.743.969,43</b>	<b>-49.498,88</b>	<b>9.743.969,43</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.137,14	2.137,14		2.137,14	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.721,88	4.721,88		4.721,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>6.859,02</b>	<b>6.859,02</b>		<b>6.859,02</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>10.733.079,44</b>	<b>10.774.317,32</b>	<b>-41.237,88</b>	<b>10.772.990,59</b>	<b>1.326,73</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8401/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84010/111-01/ -07	Traitements du personnel communal	62001					
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - APE	62002					
84010/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - ACTIVA APS	62002					
84010/111-02/ -07	Traitements du personnel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - ETUDIANTS	62002					
84010/111-02/ -09	Trt pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - APE gens du voyage	62002					
84010/111-02/ -22	Trt pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - SPFI	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/111-02/ -24	Trt pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - RW	62002					
84010/111-02/ -25	Trt pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - Min. de la Justice	62002					
84010/111-02/ -34	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
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					
84010/111-02/ -95	Trt pers. ROSETTA mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62002					
84010/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	125.727,90	127.488,51	-1.760,61	126.099,96	1.388,55
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	460.607,68	464.450,42	-3.842,74	459.608,82	4.841,60
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.438,71	13.358,75	79,96	13.358,75	
84010/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002					
84010/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
84010/112-02	PV du personnel contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - APE	62102					
84010/112-02/ -03	PV du personnel contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - ACTIVA APS	62102					
84010/112-02/ -09	PV pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - APE gens du voyage	62102					
84010/112-02/ -22	PV pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - SPFI	62102					
84010/112-02/ -24	PV pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - RW	62102					
84010/112-02/ -25	PV pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - Min. de la Justice	62102					
84010/112-02/ -34	PV pers. MARIBEL mis à dispo d'une asbl com. - S. de prévention	62102					
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					
84010/112-02/ -95	PV pers. ROSETTA mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62102					
84010/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.900,53	8.900,53		8.900,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	34.363,83	34.662,74	-298,91	34.662,74	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	993,77	993,77		993,77	
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					
84010/113-02/ -03	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - ACTIVA APS	62202					
84010/113-02/ -07	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - ETUDIANTS	62202					
84010/113-02/ -09	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - APE gens du voyage	62202					
84010/113-02/ -22	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - SPFI	62202					
84010/113-02/ -24	Cot.patr.pers.contr.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - RW	62202					
84010/113-02/ -25	Cot.patr.pers.contract.subs. - Contrat de sécurité et de prévention - Min. de la Justice	62202					
84010/113-02/ -34	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
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 subsidé	62202					
84010/113-02/ -95	Cot.patr. ROSETTA mis à dispo d'une asbl non com. - Contrat de sécurité et de prévention	62202					
84010/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	36.352,58	36.793,30	-440,72	36.392,55	400,75
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	137.424,80	138.719,44	-1.294,64	137.220,96	1.498,48
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.201,07	4.134,50	66,57	4.134,50	
84010/11342-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202					
84010/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
84012/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	40.931,50	40.688,80	242,70	40.688,80	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	522.677,79	517.421,70	5.256,09	517.421,70	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.438,71	13.326,52	112,19	13.326,52	
84012/11142-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62002					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	8.260,00	6.865,93	1.394,07	6.865,93	
84012/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.979,02	2.979,02		2.979,02	
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	42.336,42	41.061,98	1.274,44	41.061,98	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	993,77	993,77		993,77	
84012/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	11.812,32	11.742,74	69,58	11.742,74	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	162.199,12	160.393,30	1.805,82	160.393,30	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.201,07	4.130,18	70,89	4.130,18	
84012/11342-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202					
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	475,00	372,85	102,15	372,85	
84013/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	26.737,43	26.513,50	223,93	26.513,50	
84013/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.955,55	1.955,55		1.955,55	
84013/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7.716,50	7.651,82	64,68	7.651,82	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	236.035,42	235.926,16	109,26	235.926,16	
84014/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	19.596,80	20.336,14	-739,34	20.336,14	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	14.433,73	14.433,70	,03	14.433,70	
84014/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	362,85	153,39	209,46	153,39	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	73.044,91	73.005,99	38,92	73.005,99	
84014/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.064,75	6.294,05	-229,30	6.294,05	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	106.123,69	104.344,43	1.779,26	104.344,43	
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	7.766,12	7.588,25	177,87	7.588,25	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.295,02	32.743,62	551,40	32.743,62	
84016/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	64.619,90	64.159,95	459,95	64.159,95	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	69.743,61	68.768,90	974,71	68.768,90	
84016/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.132,65	7.133,06	-,41	7.133,06	
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	8.994,06	8.994,06		8.994,06	
84016/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	19.360,54	19.229,65	130,89	19.229,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	37.766,82	37.625,66	141,16	37.625,66	
849/111-01/ -07	Traitements des étudiants	62001					
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidie CONTRACTUEL	62001	1.375,00	1.447,16	-72,16	1.447,16	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidie ETUDIANT	62001	6.825,00	6.682,02	142,98	6.682,02	
849/111-02/ -06	Traitements du personnel APE DEFIS	62002					
849/11100-02	Traitements du personnel subsidie APE	62002	65.436,84	60.695,74	4.741,10	60.695,74	
849/11122-02	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL ACTIVA	62002	15.056,78	15.010,19	46,59	15.010,19	
849/11132-02	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL	62002	8.213,90	7.472,70	741,20	7.472,70	
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidie CONTRACTUEL	62101	250,00		250,00		
849/112-02/ -06	Pécules de vacances du personnel APE DEFIS	62102					
849/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidie APE	62102	4.542,13	4.542,13		4.542,13	
849/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL ACTIVA	62102	8.182,19	4.835,65	3.346,54	4.835,65	
849/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201					
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidie CONTRACTUEL	62201	500,00	447,90	52,10	447,90	
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidie ETUDIANT	62201	450,00	362,84	87,16	362,84	
849/113-02/ -06	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie - APE DEFIS	62202					
849/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie APE	62202	18.884,29	17.516,73	1.367,56	17.516,73	
849/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie CONTRACTUEL ACTIVA	62202	7.238,95	6.668,60	570,35	6.668,60	
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	2.542,00	2.312,80	229,20	2.312,80	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.512.563,02</b>	<b>2.494.331,09</b>	<b>18.231,93</b>	<b>2.486.201,71</b>	<b>8.129,38</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
84010/121-01	Contrat de sécurité et de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	800,00	416,61	383,39	249,14	167,47
84010/121-01/ -01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101					
84010/121-01/ -02	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101					
84010/123-48	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions (PSSP & PCS)	61319	33.000,00	29.142,01	3.857,99	28.962,30	179,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/123-48/ -01	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319					
84010/123-48/ -02	Service de prévention - Matériel didactique et informatique (LEPA)	61319					
84010/123-48/ -09	Service de prévention - Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319					
84010/124-48/ -01	Service de prévention - Aménagement locaux et frais techniques divers (LEPA)	61329					
84010/124-48/ -02	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation des subsides provinciaux	61329					
84010/124-48/ -03	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation subsides fédération Wallonie Bxl	61329					
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	1.000,00	452,85	547,15	429,88	22,97
84012/123-48	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	35.400,00	24.945,88	10.454,12	24.754,33	191,55
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	500,00	503,02	-3,02	378,17	124,85
84013/123-48	Service de prévention - Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	4.000,00	3.404,15	595,85	3.404,15	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	4.000,00	3.484,11	515,89	3.062,60	421,51
84014/123-17	Frais de formation du personnel pour le service des Peines alternatives	61319	200,00	170,00	30,00	170,00	
84014/123-48	Service de prévention - Matériel didactique et informatique (LEPA)	61319	1.300,00	1.095,05	204,95	1.095,05	
84014/124-48	Service de prévention - Aménagement locaux et frais techniques divers (LEPA)	61329	675,00	732,31	-57,31	732,31	
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	200,00		200,00		
84015/124-48	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation des subsides provinciaux	61329	2.500,00	1.005,27	1.494,73	1.005,27	
84015/12404-48	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation subsides Fondation Roi Baudouin	61329	2.942,00	2.891,20	50,80	2.891,20	
844/124-48/ -02	F.I.P.I. - Frais actions divers	61329					
844/124-48/ -03	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329					
844/124-48/ -04	Commission de la famille - Frais divers	61329					
844/124-48/ -05	Commission communale consultative des aînés - frais divers	61329					
844/124-48/ -06	Commission communale consultative de femmes - frais divers	61329					
844/124-48/ -07	Commission communale consultative des personnes handicapées - frais divers	61329					
844/12402-48	F.I.P.I. - Frais actions divers	61329	12.500,00	10.627,11	1.872,89	10.627,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	1.250,00	1.042,12	207,88	1.042,12	
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	2.000,00	1.735,39	264,61	838,03	897,36
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	2.061,26	2.061,26		2.061,26	
844/12501-48	Fournitures et prestations pour la crèche Kangourou	61339	11.000,00		11.000,00		
849/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal DEFIS Vesdre	61101	200,00		200,00		
849/122-48	Indemnités pour dépl., permanences et formations liées à mise en place service technique aux assoc.	61209					
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.700,00	2.515,69	184,31	2.515,69	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	92,52	157,48	92,52	
849/123-48	Frais administratifs divers	61319	275,00		275,00		
849/123-48/ -01	Frais administratifs divers	61319					
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.000,00	988,54	11,46	988,54	
849/124-02/ -01	Fournitures techniques	60712					
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	250,00		250,00		
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	500,00	248,49	251,51	248,49	
849/124-48/ -01	Egalité des chances - Frais divers	61329					
849/124-48/ -02	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329					
849/124-48/ -03	Frais de fonctionnement des relations interculturelles	61329					
849/124-48/ -04	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329					
849/124-48/ -09	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329					
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	11.000,00	4.527,02	6.472,98	4.492,21	34,81
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	550,00	324,74	225,26	160,00	164,74
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	6.000,00	5.398,68	601,32	5.273,68	125,00
849/12405-48	Projet "commune en forme"	61329	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	10.000,00	4.873,52	5.126,48	4.873,52	
849/12410-48	CSEF - accueil des enfants des parents en formation	61329					
849/12411-48	RAIDS - formation du personnel	61329					
849/12412-48	frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61329	7.500,00		7.500,00		
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.540,00	821,85	718,15	821,85	
849/125-12/ -01	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332					
849/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332	3.300,00	3.300,00		2.180,84	1.119,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	2.440,00	2.430,56	9,44	2.430,56	
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61335					
849/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.000,00	9.355,15	2.644,85	9.355,15	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.500,00	5.958,24	-458,24	5.958,24	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.800,00	1.288,19	511,81	1.288,19	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	5.500,00	3.922,44	1.577,56		3.922,44
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4.250,00	4.001,71	248,29	3.459,67	542,04
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>193.383,26</b>	<b>135.255,68</b>	<b>58.127,58</b>	<b>127.342,07</b>	<b>7.913,61</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		195.027,50	-195.027,50	195.027,50	
84010/332-02/ -01	Service de Prévention - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212					
84010/332-02/ -02	Service de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212					
84011/332-02	Service de Prévention - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212	47.583,20	44.005,92	3.577,28	44.005,92	
84012/332-02	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	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
844/332-02/ -01	Aide à l'accueil de la petite enfance	63212					
844/332-02/ -02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212					
844/332-02/ -03	Subsides à la crèche Baby stop	63212					
844/332-02/ -10	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212					
844/332-02/ -11	Subsides à la crèche Baby club	63212					
844/332-02/ -12	Subsides à l'ASBL gestionnaire de la Crèche communale	63212					
844/33201-02	Aide à l'accueil de la petite enfance	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	62.400,00	62.400,00		62.400,00	
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	134.400,00	134.400,00		134.400,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	1,00		1,00		
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	70.200,00	70.200,00		70.200,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	13.333,00	13.333,00		13.333,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	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
844/33215-02	Subside CSEF - Accueil des enfants de parents en formation	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
849/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		68,00	-68,00	68,00	
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
849/332-01/ -01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212					
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
849/332-02/ -01	Interventions associations oeuvrant pr emploi égalité chance et handicapés	63212					
849/332-02/ -02	Subsides à la transfusion sanguine	63212					
849/332-02/ -06	Subsides à Téléservice	63212					
849/332-02/ -07	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212					
849/332-02/ -08	Subside spécifique la promenade du géant Bihin	63212					
849/332-02/ -09	Subsides aux associations interculturelles	63212					
849/332-02/ -11	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212					
849/33201-02	Interventions associations oeuvrant pr emploi égalité chance et handicapés	63212					
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
849/33203-02	Subside exceptionnel à l'ASBL Terrain d'aventure	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>389.217,20</b>	<b>580.734,42</b>	<b>-191.517,22</b>	<b>574.434,42</b>	<b>6.300,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.882,06	6.868,50	13,56	6.868,50	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	9.031,54	8.848,24	183,30	8.848,24	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.942,72	6.942,72		6.942,72	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	33.030,69	33.030,69		33.030,69	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	542,01	530,74	11,27	530,74	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.573,22	2.573,22		2.573,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>59.002,24</b>	<b>58.794,11</b>	<b>208,13</b>	<b>58.794,11</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>3.154.165,72</b>	<b>3.269.115,30</b>	<b>-114.949,58</b>	<b>3.246.772,31</b>	<b>22.342,99</b>

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	750,00	166,98	583,02	166,98	
851/124-48/ -02	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329					
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329	7.000,00	5.232,79	1.767,21	5.232,79	
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	750,00	267,00	483,00	267,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>8.500,00</b>	<b>5.666,77</b>	<b>2.833,23</b>	<b>5.666,77</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>8.500,00</b>	<b>5.666,77</b>	<b>2.833,23</b>	<b>5.666,77</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	405.924,50	405.924,50		405.924,50	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>405.924,50</b>	<b>405.924,50</b>		<b>405.924,50</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	320.319,11	319.805,88	513,23	319.805,88	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	60.372,01	60.372,01		60.372,01	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	828.161,88	828.161,88		828.161,88	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	64.924,73	64.924,73		64.924,73	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.273.777,73</b>	<b>1.273.264,50</b>	<b>513,23</b>	<b>1.273.264,50</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>1.679.702,23</b>	<b>1.679.189,00</b>	<b>513,23</b>	<b>1.679.189,00</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
873/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
873/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	24.513,01	23.025,35	1.487,66	23.025,35	
873/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.532,81	5.312,72	220,09	5.312,72	
873/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
873/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.493,28	3.455,59	37,69	3.455,59	
874/111-01/ -09	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE - SWDE	62001					
874/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
874/112-01/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
874/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
874/113-01/ -09	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
874/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201		-15	,15	-15	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>33.539,10</b>	<b>31.793,51</b>	<b>1.745,59</b>	<b>31.793,51</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	10.000,00	8.001,43	1.998,57	8.001,43	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.001,43</b>	<b>1.998,57</b>	<b>8.001,43</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	3.174,07	3.174,07		3.174,07	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.177,34	4.177,34		4.177,34	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>7.351,41</b>	<b>7.351,41</b>		<b>7.351,41</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>50.890,51</b>	<b>47.146,35</b>	<b>3.744,16</b>	<b>47.146,35</b>	

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

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



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-01/ -01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
875/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	122.209,36	122.908,71	-699,35	122.812,23	96,48
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé (nettoyage voirie)	62002					
875/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
875/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	203.825,63	197.232,33	6.593,30	197.232,33	
875/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	159.443,78	157.486,54	1.957,24	157.486,54	
875/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	20.154,29	20.036,75	117,54	20.036,75	
875/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	80.063,44	78.822,11	1.241,33	78.822,11	
875/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
875/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	8.942,78	8.942,78		8.942,78	
875/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
875/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
875/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	15.893,91	15.893,91		15.893,91	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	19.394,38	20.036,18	-641,80	20.036,18	
875/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	4.192,61	4.171,25	21,36	4.171,25	
875/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	4.062,57	4.062,57		4.062,57	
875/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
875/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	18.080,52	17.836,57	243,95	17.836,57	
875/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
875/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
875/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	58.956,17	57.172,16	1.784,01	57.172,16	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	52.859,91	50.348,09	2.511,82	50.348,09	
875/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62202	8.783,87	8.765,15	18,72	8.765,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	23.106,20	22.735,01	371,19	22.735,01	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>799.969,42</b>	<b>786.450,11</b>	<b>13.519,31</b>	<b>786.353,63</b>	<b>96,48</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712	1.500,00	2.556,32	-1.056,32	791,47	1.764,85
875/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (économat)	61322	11.200,00	7.242,49	3.957,51	7.242,49	
875/124-05/ -01	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322					
875/12401-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	5.000,00	2.919,38	2.080,62	2.238,50	680,88
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	20.000,00	18.568,66	1.431,34	18.568,66	
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	15.000,00	15.851,51	-851,51	15.357,22	494,29
875/124-48/ -01	Transport et traitement de conteneurs	61329					
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	135.000,00	113.965,47	21.034,53	99.856,89	14.108,58
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	19.000,00	17.800,13	1.199,87	17.045,09	755,04
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.600,00	30.696,26	-4.096,26	30.696,26	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.000,00	19.865,95	134,05	18.762,86	1.103,09
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.200,00	5.734,75	465,25	5.734,75	
876/124-02	Achat de sacs poubelle bleus	60712					
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	143.000,00	117.973,29	25.026,71	117.973,29	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	488.000,00	487.270,02	729,98	487.270,02	
876/124-06/ -01	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321					
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	674.500,00	636.336,99	38.163,01	636.336,99	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.565.000,00</b>	<b>1.476.781,22</b>	<b>88.218,78</b>	<b>1.457.874,49</b>	<b>18.906,73</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/435-01	Mutuëllisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.071.400,00	2.063.654,10	7.745,90	1.820.110,54	243.543,56
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.071.400,00</b>	<b>2.063.654,10</b>	<b>7.745,90</b>	<b>1.820.110,54</b>	<b>243.543,56</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	5.068,69	5.068,69		5.068,69	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	25.413,46	25.413,46		25.413,46	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	6.043,10	6.043,10		6.043,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	22.601,24	22.601,24		22.601,24	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>59.126,49</b>	<b>59.126,49</b>		<b>59.126,49</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>4.495.495,91</b>	<b>4.386.011,92</b>	<b>109.483,99</b>	<b>4.123.465,15</b>	<b>262.546,77</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
877/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	99.157,67	99.676,87	-519,20	99.676,87	
877/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
877/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	54.941,55	54.850,77	90,78	54.850,77	
877/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.856,37	6.856,37		6.856,37	
877/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
877/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.943,82	3.943,82		3.943,82	
877/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	14.193,18	13.746,05	447,13	13.746,05	
877/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202		-02	,02	-02	
877/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	15.820,47	15.794,97	25,50	15.794,97	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>194.913,06</b>	<b>194.868,83</b>	<b>44,23</b>	<b>194.868,83</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-02	Fournitures techniques	60712	10.000,00	9.276,14	723,86	9.136,61	139,53
877/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
877/124-05/ -13	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322					
877/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.600,00	2.988,48	611,52	2.988,48	
877/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	750,00	1.799,96	-1.049,96	905,89	894,07
877/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321					
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	4.820,00	17.514,82	-12.694,82	17.514,82	
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	25.000,00		25.000,00		
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,24		1,24		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	10.150,00	11.009,54	-859,54	10.509,54	500,00
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	50,00	80,32	-30,32	80,32	
877/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	350,00	329,71	20,29	329,71	
877/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.600,00	428,95	6.171,05	428,95	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00	803,75	-303,75	803,75	
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	6.000,00	5.766,51	233,49	5.651,92	114,59
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.000,00	5.437,93	3.562,07	5.437,93	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.500,00	14.964,60	-3.464,60	14.731,08	233,52
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.050,00	1.039,44	10,56	1.039,44	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>89.371,24</b>	<b>71.440,15</b>	<b>17.931,09</b>	<b>69.558,44</b>	<b>1.881,71</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12.176,70	10.678,94	1.497,76	10.678,94	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	42.708,33	42.708,33		42.708,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>54.885,03</b>	<b>53.387,27</b>	<b>1.497,76</b>	<b>53.387,27</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>339.169,33</b>	<b>319.696,25</b>	<b>19.473,08</b>	<b>317.814,54</b>	<b>1.881,71</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001					
878/111-01/ -07	Traitements du personnel communal - ETUDIANTS	62001					
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	172.871,32	175.161,74	-2.290,42	175.161,74	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	7.325,00	6.503,13	821,87	6.503,13	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
878/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	70.011,70	69.750,05	261,65	69.750,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	23.309,00	23.272,28	36,72	23.272,28	
878/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.751,07	12.751,07		12.751,07	
878/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
878/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.688,21	3.688,21		3.688,21	
878/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	15.004,35	9.873,20	5.131,15	9.873,20	
878/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
878/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal ETUDIANT	62201					
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	23.279,39	21.111,52	2.167,87	21.111,52	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	425,00	353,12	71,88	353,12	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
878/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.987,62	20.130,05	-142,43	20.130,05	
878/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	11.513,97	10.496,87	1.017,10	10.496,87	
879/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	38.041,64	37.701,25	340,39	37.701,25	
879/111-02	Traitements du personnel contractuel APE - const. infractions environ.	62002					
879/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié - Guichet de l'énergie	62002					
879/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	66.412,01	64.091,35	2.320,66	64.091,35	
879/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	5.124,89	5.120,34	4,55	5.120,34	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	64.877,82	64.960,05	-82,23	64.960,05	
879/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.649,15	1.649,15		1.649,15	
879/112-02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUEL SUBSIDIE - APE	62102					
879/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUEL SUBSIDIE - guichet énergie	62102					
879/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.751,11	2.751,11		2.751,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	4.749,41	4.571,74	177,67	4.571,74	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.798,93	4.798,93		4.798,93	
879/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	4.466,85	3.660,28	806,57	3.660,28	
879/113-02	Cot. Ptron. ONSSAPL du personnel contractuel APE - const. infractions environ.	62202					
879/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - Guichet de l'énergie	62202					
879/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	19.241,79	18.496,74	745,05	18.496,74	
879/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62202	2.785,38	2.695,33	90,05	2.695,33	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.080,16	20.105,12	-24,96	20.105,12	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>595.145,77</b>	<b>583.692,63</b>	<b>11.453,14</b>	<b>583.692,63</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal (Cimetières)	61103	100,68	99,70	,98	99,70	
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	11.000,00	9.494,62	1.505,38	9.494,62	
878/123-48	Frais administratifs divers	61319	50,00		50,00		
878/124-02	Fournitures techniques	60712	18.000,00	17.561,28	438,72	15.760,56	1.800,72
878/124-05/ -01	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322					
878/124-05/ -04	Entretien de vêtements de travail et de protection (Etat civil)	61322					
878/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
878/12401-05	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322	1.000,00	586,83	413,17	454,81	132,02
878/12404-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Etat civil)	61322	1.900,00	350,68	1.549,32	350,68	
878/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.750,00	3.732,00	1.018,00	3.732,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	4.000,00	7.061,72	-3.061,72	5.180,71	1.881,01
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	591,45	8,55	591,45	
878/124-48/ -01	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329					
878/124-48/ -02	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/12401-48	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329	1.000,00		1.000,00		
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	1.000,00		1.000,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	675,00	662,84	12,16	662,84	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	24,68	4.975,32	24,68	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.600,00	3.666,37	-66,37	3.666,37	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	3.068,05	431,95	3.068,05	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.200,00	1.683,58	-483,58	1.683,58	
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	100,00	43,04	56,96	43,04	
878/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	2.200,00	1.759,05	440,95	1.759,05	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.000,00	5.045,08	1.954,92	5.045,08	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	2.973,21	26,79	2.973,21	
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.600,00	1.142,72	457,28	1.142,72	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.500,00	2.234,82	-734,82	1.457,54	777,28
879/123-48/ -01	Ecologie - Qualité de la vie - Frais divers	61319					
879/123-48/ -02	Plan communal de développement de la Nature - Frais administratifs	61319					
879/123-48/ -04	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319					
879/123-48/ -05	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319					
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	750,00	235,30	514,70	235,30	
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	12.500,00	860,82	11.639,18	860,82	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	3.000,00	1.426,95	1.573,05	1.426,95	
879/124-48	Environ. - Actions en collaboration RW/Fonds - frais divers part.sub	61329	10.000,00	6.308,04	3.691,96	6.308,04	
879/124-48/ -02	Frais techniques pour le Plan Communal de Développement Nature	61329					
879/124-48/ -04	Sensibilisation et formation gestion des déchets	61329					
879/124-48/ -05	Energie et environnement - Sensibilisations	61329					
879/124-48/ -07	Projet subsidié Biodibap	61329					
879/124-48/ -08	Projet subsidié "à la poubelle"	61329					
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	2.500,00	1.475,71	1.024,29	1.475,71	
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	14.500,00	7.466,93	7.033,07	1.933,97	5.532,96
879/12408-48	Projet subsidié "à la poubelle"	61329	20.000,00	17.946,13	2.053,87	17.946,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>136.705,68</b>	<b>97.582,12</b>	<b>39.123,56</b>	<b>87.458,13</b>	<b>10.123,99</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/301-02	Remboursement de concessions	67111	700,00	694,00	6,00	694,00	
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.205,99	-9.205,99	9.205,99	
879/331-01/ -02	Primes énergie - Subsidés à des particuliers	63211					
879/332-02/ -01	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212					
879/332-02/ -03	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212					
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.202,00	5.202,00		5.202,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.902,00</b>	<b>16.101,99</b>	<b>-9.199,99</b>	<b>16.101,99</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	28.774,70	25.137,47	3.637,23	25.137,47	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	52.436,74	52.436,74		52.436,74	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	338,46	338,46		338,46	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.844,29	3.844,29		3.844,29	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>85.394,19</b>	<b>81.756,96</b>	<b>3.637,23</b>	<b>81.756,96</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>824.147,64</b>	<b>779.133,70</b>	<b>45.013,94</b>	<b>769.009,71</b>	<b>10.123,99</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
921/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
921/111-01/ -25	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS mis à disposition d'une ASBL non communale	62001					
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	132.206,78	131.850,31	356,47	131.850,31	
921/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
921/111-02/ -05	Traitements du personnel contractuel subsidié mis à dispo d'une asbl non communale	62002					
921/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	31.148,15	31.139,80	8,35	31.139,80	
921/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	9.739,84	9.737,62	2,22	9.737,62	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101					
921/112-01/ -25	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACT. mis à disposition d'1 ASBL non com.	62101					
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.715,18	9.715,18		9.715,18	
921/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
921/112-02/ -05	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
921/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.294,18	2.294,18		2.294,18	
921/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	4.746,76	4.746,71	,05	4.746,71	
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 - CONTRACT. mis à disposition d'1 ASBL non com.	62201					
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.863,75	19.767,37	96,38	19.767,37	
921/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
921/113-02/ -05	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
921/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	8.988,71	8.986,97	1,74	8.986,97	
921/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	3.577,95	3.576,83	1,12	3.576,83	
922/111-01/ -25	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS mis à disposition d'une ASBL non communale	62001					
922/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	24.829,54	24.824,08	5,46	24.824,08	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	59.843,20	59.311,96	531,24	59.311,96	
922/11109-01	Traitements du personnel non subsidié STAGIAIRE	62001	12.526,59	12.522,61	3,98	12.522,61	
922/111-02/ -09	Traitements du personnel ROSETTA politique du logement	62002					
922/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	48.712,19	48.014,68	697,51	48.014,68	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	90.584,39	88.151,73	2.432,66	88.151,73	
922/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	17.793,00	17.785,98	7,02	17.785,98	
922/11199-02	Traitements du personnel subsidié STAGIAIRE	62002	35.316,00	35.313,63	2,37	35.313,63	
922/112-01/ -25	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACT. mis à disposition d'1 ASBL non com.	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	8.488,98	7.920,71	568,27	7.920,71	
922/11209-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STAGIAIRE	62101	5.709,08	5.143,93	565,15	5.143,93	
922/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel ROSETTA politique du logement	62102					
922/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	698,04	695,89	2,15	695,89	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	7.164,99	8.641,84	-1.476,85	8.464,41	177,43
922/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	10.735,50	9.974,41	761,09	9.974,41	
922/113-01/ -25	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal mis à disposition d'une ASBL non communale	62201					
922/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.789,93	3.655,87	134,06	3.655,87	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	19.203,17	19.038,54	164,63	19.038,54	
922/11309-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STAGIAIRE	62201	4.040,93	4.166,02	-125,09	4.166,02	
922/113-02/ -09	Cot. patron. du personnel ROSETTA politique du logement	62202					
922/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	13.953,32	13.783,83	169,49	13.783,83	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	28.887,07	28.202,17	684,90	28.174,71	27,46
922/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	6.736,41	6.962,82	-226,41	6.962,82	
922/11399-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STAGIARE	62202	5.325,00	5.323,64	1,36	5.323,64	
930/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	125.125,21	124.543,62	581,59	124.543,62	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
930/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié - Rénovation urbaine	62002					
930/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	107.808,13	107.140,42	667,71	107.140,42	
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	45.515,34	45.503,41	11,93	45.503,41	
930/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101					
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	8.930,44	8.930,44		8.930,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
930/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
930/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.552,76	6.019,69	533,07	6.019,69	
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	1.681,24	1.681,24		1.681,24	
930/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	17.398,95	17.249,68	149,27	17.249,68	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
930/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - Rénovation urbaine	62202					
930/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	31.034,95	30.920,82	114,13	30.920,82	
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	6.886,84	6.818,37	68,47	6.818,37	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>977.552,49</b>	<b>970.057,00</b>	<b>7.495,49</b>	<b>969.852,11</b>	<b>204,89</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	400,00	351,33	48,67	351,33	
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	18.984,43	1.015,57	11.684,43	7.300,00
930/121-01	Frais de déplacements et de séjour - Rénovation urbaine	61101					
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	2.000,00	1.303,50	696,50	1.303,50	
930/122-02/ -01	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202					
930/122-02/ -99	ex RF - Honoraires et indemnités pour études, plans et frais d'expertise	61202					
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	40.000,00	11.068,47	28.931,53	9.810,03	1.258,44
930/12217-02	FEDER 2014-2020 - Etudes et estimations préalables	61202	3.000,00	1.663,78	1.336,22	1.663,78	
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	3.000,00	3.762,50	-762,50		3.762,50
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	2.500,00	3.695,34	-1.195,34	2.182,84	1.512,50
930/123-48/ -01	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-48/ -04	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319					
930/123-48/ -05	Frais de fonctionnement divers - Projet SUN	61319					
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	5.500,00	2.047,83	3.452,17	2.047,83	
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	5.250,00	757,91	4.492,09	568,39	189,52
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet SUN	61319	5.000,00	2.904,00	2.096,00	2.904,00	
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	2.000,00	245,94	1.754,06	245,94	
930/124-48/ -01	frais divers de fonctionnement logement	61329					
930/124-48/ -02	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329					
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	1.000,00	941,21	58,79	941,21	
930/12402-48	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329	3.000,00	2.468,40	531,60		2.468,40
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	5.000,00	1.368,51	3.631,49		1.368,51
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	400,00	371,88	28,12	371,88	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>98.540,00</b>	<b>52.145,03</b>	<b>46.394,97</b>	<b>34.285,16</b>	<b>17.859,87</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
921/332-02/ -01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63212					
921/332-02/ -02	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63212					
921/33201-02	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63212	21.750,00	16.650,00	5.100,00	16.650,00	
921/33202-02	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63212	20.000,00	17.000,00	3.000,00	17.000,00	
921/33203-02	Prime à l'acquisition et à la rénovation d'immeubles	63212	75.000,00		75.000,00		
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.410,00	-6.410,00	6.410,00	
930/331-01	Aides à la rénovation des façades - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement )	63211	10.000,00	4.173,00	5.827,00		4.173,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>153.750,00</b>	<b>71.233,00</b>	<b>82.517,00</b>	<b>67.060,00</b>	<b>4.173,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39.911,00	39.092,38	818,62	39.092,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	76.172,14	76.172,14		76.172,14	
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					
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					
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	207.748,53	180.381,38	27.367,15	180.381,38	
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	8.995,38	3.464,93	5.530,45	3.464,93	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	348.937,23	348.937,23		348.937,23	
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	3.345,01	3.345,01		3.345,01	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>685.109,29</b>	<b>651.393,07</b>	<b>33.716,22</b>	<b>651.393,07</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>1.914.951,78</b>	<b>1.744.828,10</b>	<b>170.123,68</b>	<b>1.722.590,34</b>	<b>22.237,76</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,00	,01		,01	
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	10.956,93	3.640,00		3.640,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	425,00	425,00		425,00	
000/161-48/ -06	Versement du fonds des maladies professionnelles et AT ETHIAS	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11.382,93</b>	<b>4.065,01</b>		<b>4.065,01</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	25.000,00	25.473,31		25.473,31	
000/380-48	Remboursement de consommations d'énergie	71309	31.000,00	11.071,48		11.071,48	
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					
000/465-02/ -09	Contrib. de l'AS dans les frais de personnel CEFA et AWIPH	73405					
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	331.470,96	307.124,07		307.124,07	
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	404.669,73	397.000,00		397.000,00	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel CEFA et AWIPH	73405	93.460,43	59.743,83		59.743,83	
000/46579-02	Contribution de l'Autorité sup. pour le pers. subsidié CEFA	73405	1.740,00	1.740,00		1.740,00	
000/465-05/ -01	Contribution de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié	73405					
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	2.841.748,06	2.847.591,27		2.847.591,27	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	82.000,00	89.361,93		89.361,93	
000/485-48	Contribution du fonds des maladies professionnelles et AT ETHIAS	73619					
00000/465-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents APE	73405	1.203.242,14	1.188.365,42		1.188.365,42	
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	141.283,34	106.373,02		106.373,02	
00005/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.815,69	15.353,41		15.353,41	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00009/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619		9.180,68		9.180,68	
00010/466-48	Compensations travailleurs luxembourgeois	73406	76.858,10	59.144,49		59.144,49	
00020/464-01	Ristourne CRAC s/emprunt aide extraordinaire hors plan Tonus axe 2	75144					
00070/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire hors plan Tonus axe 2	75144	891.721,03	891.721,03		891.721,03	
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	288.945,04	281.582,91		281.582,91	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	179.186,21	177.919,29		177.919,29	
00076/464-01	Remb. annuité CRAC autre emprunt assainissement	75144	321.219,11	321.219,11		321.219,11	
00076/464-01/ -01	Ristourne CRAC s/autre emprunt assainissement	75144					
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	365.545,61	365.545,61		365.545,61	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	281.030,48	279.869,23		279.869,23	
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144	265.590,07	265.590,07		265.590,07	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	48.328,55	48.079,27		48.079,27	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.579.302,84</b>	<b>8.440.497,72</b>		<b>8.440.497,72</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1.500,00	1.097,87		1.097,87	
000/264-02	Intér. crédit. comptes de placement à terme DEXIA	75788	1,00				
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	2.000,00	225,65		225,65	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	11.000,00	17.284,16		17.284,16	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>14.501,00</b>	<b>18.607,68</b>		<b>18.607,68</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Taux cotisations pensions	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>8.605.186,77</b>	<b>8.463.170,41</b>		<b>8.463.170,41</b>	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	18.688.526,50	18.514.536,88		18.514.536,88	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	38.536,00	36.998,00		36.998,00	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	374.213,72	374.213,72		374.213,72	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.101.276,22</b>	<b>18.925.748,60</b>		<b>18.925.748,60</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>19.101.276,22</b>	<b>18.925.748,60</b>		<b>18.925.748,60</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	311.000,00	250.944,35	10,00	250.934,35	
040/361-48	Redevance pour la délivrance de permis d'urbanisme	70110	112.000,00	108.472,00	334,00	108.138,00	
040/361-48/ -01	Redevance pour autorisation détention d'armes	70110					
040/36101-48	Redevance pour autorisation détention d'armes	70110	1.500,00	5.162,04		5.162,04	
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	74.280,25	166,89	74.113,36	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	25.000,00	6.304,81		6.304,81	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	4.000,00	1.519,02		1.519,02	
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	1.228.735,00		1.228.735,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	10.000,00	15.375,00		15.375,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130					
040/363-13	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130					
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	1.000.000,00	743.817,30		743.817,30	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	245.000,00	240.240,00	6.720,00	233.520,00	
040/363-48/ -01	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130					
040/36301-48	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.443.420,00	2.480.215,00	294.640,00	2.185.575,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	400.000,00	364.624,26		364.624,26	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	16.000,00	13.007,50		13.007,50	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	17.000,00	17.062,50	1.487,50	15.575,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	1.000,00	3.035,00		3.035,00	
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	185.000,00	205.688,54	820,40	204.868,14	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	185.000,00	150.983,25	32.890,50	118.092,75	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	550.250,00	580.089,97	6.118,14	573.971,83	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	25.000,00	21.203,00	1.048,00	20.155,00	
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	12.200,00	11.290,00	210,00	11.080,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	50.000,00	46.800,00	300,00	46.500,00	
040/364-34	Taxe sur les logements de superficie réduite	70140					
040/365-01	Redevance sur les spectacles et les divertissements	70150	137.000,00	127.363,51		127.363,51	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	160.000,00	142.215,75	178,00	142.037,75	
040/366-03	Taxe sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	32.000,00	28.911,50		28.911,50	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	40.000,00	33.280,00	248,00	33.032,00	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	1.000.000,00	1.281.675,16		1.281.675,16	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	15.000,00	17.162,76		17.162,76	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	35.000,00	26.340,00	1.890,00	24.450,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	400.000,00	587.460,00	23.700,00	563.760,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	63.000,00	62.000,00	3.200,00	58.800,00	
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	25.000,00	19.821,67		19.821,67	
040/368-48/ -02	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190					
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	14.231.504,11	13.937.368,37	362.734,81	13.574.633,56	
040/371-01/ -01	Taxe add. précompte immobilier - Actions prioritaires pr avenir wallon - pertes réelles force motr.	70710					
040/37101-01	Plan Marshall - Majoration du précompte immobilier	70710	294.592,44				
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	11.995.746,00	11.588.400,62	124.567,14	11.463.833,48	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	576.261,17	478.681,54		478.681,54	
040/376-01	Taxes additionnelles aux taxes provinciales diverses	70790	3.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
04002/377-01	Centimes additionnels à la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM	70790	32.000,00	122.760,00		122.760,00	
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	12.000,00	11.913,00		11.913,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	10.000,00	10.721,50	800,00	9.921,50	
04005/367-10	Taxes sur les pylônes de diffusion pour GSM	70170					
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405		418.788,33		418.788,33	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.925.773,72</b>	<b>35.475.875,96</b>	<b>862.063,38</b>	<b>34.613.812,58</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>35.925.773,72</b>	<b>35.475.875,96</b>	<b>862.063,38</b>	<b>34.613.812,58</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/161-48	Ristournes sur primes d'assurances	71309	1.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-48/ -01	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309					
050/380-48/ -02	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309					
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	100.000,00	48.871,55	,01	48.871,54	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	65.000,00	19.759,70		19.759,70	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>165.000,00</b>	<b>68.631,25</b>	<b>,01</b>	<b>68.631,24</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>166.000,00</b>	<b>68.631,25</b>	<b>,01</b>	<b>68.631,24</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - emploi	78504	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
101/16121-48	Membres du Collège-rembst GSM	71309		870,00		870,00	
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302	5.000,00	290,50		290,50	
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					
104/161-48/ -02	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309					
104/161-48/ -04	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309					
104/161-48/ -12	Remboursement de photocopies (Economat)	71309					
104/161-48/ -21	Remboursement de com.tél. et frais de correspondance	71309					
104/161-48/ -25	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309					
104/16101-48	Remboursement par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	1.400,00	370,82		370,82	
104/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309					
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	900,00	1.255,79		1.255,79	
104/16107-48	Interventions des agents dans les frais pour absences au contrôle médical	71309	100,00				
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	150,00	185,18		185,18	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	1.350,00	2.741,07		2.741,07	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.700,00	2.171,00		2.171,00	
104/162-01/ -01	Remb.par la Zone Vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309					
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					
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	13.780,00	14.549,72		14.549,72	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	50.000,00	24.187,99	692,00	23.495,99	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	21.000,00	6.703,36		6.703,36	
121/161-06/ -01	Récupération des frais de rappel	71309					
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	45.000,00	39.648,46		39.648,46	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>141.380,00</b>	<b>92.973,89</b>	<b>692,00</b>	<b>92.281,89</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	15.000,00	24.600,00	4.225,00	20.375,00	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	47.163,98	46.697,04		46.697,04	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	195.000,00	164.018,43		164.018,43	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	214.055,76	225.125,00		225.125,00	
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					
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.453,98				
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel du Médiateur en matière d'amendes administr.	73405					
104/465-02/ -01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel du Conseiller en mobilité	73405					
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	20.400,00	24.000,00		24.000,00	
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	42.400,00	26.800,00		26.800,00	
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	72.325,14		72.325,14	
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	75,00	25,00		25,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>610.387,07</b>	<b>583.590,61</b>	<b>4.225,00</b>	<b>579.365,61</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - personnel	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>751.767,07</b>	<b>676.564,50</b>	<b>4.917,00</b>	<b>671.647,50</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	500,00	30,00		30,00	
124/161-02/ -12	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	110,00	606,16		606,16	
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	5.700,00	30.914,55		30.914,55	
124/161-48/ -01	remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309					
124/161-48/ -02	remboursement de précompte immobilier divers	71309					
124/161-48/ -99	ex RF - Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...)	71309					
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	5.700,00	31.216,02		31.216,02	
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	280.000,00	373.046,74		373.046,74	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	3.000,00	1.650,42		1.650,42	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	311.907,85	293.267,46		293.267,46	
124/163-01/ -01	Location de la Banque nationale à la Zone Vesdre	71320					
124/163-01/ -02	Location de l'Harmonie	71320					
124/163-01/ -99	ex RF - Produit des locations immobilières	71320					
124/16301-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	35.624,90	35.749,06		35.749,06	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	17.470,10	17.179,80		17.179,80	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	295.993,80	279.286,26		279.286,26	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>956.006,65</b>	<b>1.062.946,47</b>		<b>1.062.946,47</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	31.388,58	25.443,70		25.443,70	
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	753,19	724,41		724,41	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.066,49	1.066,49		1.066,49	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.208,26</b>	<b>27.234,60</b>		<b>27.234,60</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres déplacement	75721	16,00	7,17		7,17	
124/870-01	Remboursement emprunt ASBL à l'ex RF	74525	2.718,00				
124/870-01/ -99	ex RF - Remboursement du prêt par l'ASBL Régie de quartiers	74525					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.734,00</b>	<b>7,17</b>		<b>7,17</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>991.948,91</b>	<b>1.090.188,24</b>		<b>1.090.188,24</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	9.000,00	8.904,17		8.904,17	
131/161-48/ -01	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309					
131/161-48/ -06	Remb.par le personnel de l'aide financière lui consentie (Pers.)	71309					
131/161-48/ -07	Remb.par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309					
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	60.000,00	54.790,90		54.790,90	
13108/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Pers.)	71309	2.000,00				
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	4.000,00	1.500,00		1.500,00	
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	33.000,00	35.517,22		35.517,22	
136/161-02	Vente d'huiles et de carburant pour le parc automobile	71302	24.200,00	28.612,59		28.612,59	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	140.000,00	123.380,94		123.380,94	
137/161-48/ -01	Belgacom - Remb. des consommations d'énergie	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>272.200,00</b>	<b>252.705,82</b>		<b>252.705,82</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
137/485-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
137/275-01	ECETIA FINANCES - Dividendes de participation	75711	26,69				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>26,69</b>				
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>272.226,69</b>	<b>252.705,82</b>		<b>252.705,82</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/161-01	Produits de prestations directes Interventions	71301	40.000,00	61.364,18	1.081,38	60.282,80	
351/161-02	Produits des ventes de matériel et d'équipements usagés	71302	1.000,00	924,60		924,60	
351/161-48/ -13	Remboursement des com. tél.	71309					
351/161-48/ -17	Rapports prévention et contrôles (Service d'Incendie)	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/16113-48	Remboursement des communications téléphoniques	71309	200,00	194,40		194,40	
351/16117-48	Rapports prévention et contrôles (Service d'incendie)	71309	75.000,00	59.371,88	300,00	59.071,88	
352/161-01	Produits de prestations du service des ambulances	71301	510.000,00	572.053,14	8.024,60	564.028,54	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>626.200,00</b>	<b>693.908,20</b>	<b>9.405,98</b>	<b>684.502,22</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/465-01	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.304,44	6.189,49		6.189,49	
351/465-02	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	157.110,01	159.083,28		159.083,28	
351/465-05/ -01	Contribution de l'Autorité sup.pour le pers.contract.subsidié SRI	73405					
351/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	37.509,62	37.509,62		37.509,62	
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					
351/485-02	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	1.637.958,47	1.637.958,47		1.637.958,47	
352/465-48	subside en faveur des services d'ambulances - aide médicale urgente	73405	35.000,00	37.345,00		37.345,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.870.882,54</b>	<b>1.878.085,86</b>		<b>1.878.085,86</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - SRI	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>2.497.082,54</b>	<b>2.571.994,06</b>	<b>9.405,98</b>	<b>2.562.588,08</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	219.000,00	263.269,67		263.269,67	
330/465-48/ -01	Subvention RW Assistance aux victimes	73405					
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>249.800,00</b>	<b>294.069,67</b>		<b>294.069,67</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>249.800,00</b>	<b>294.069,67</b>		<b>294.069,67</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	25.000,00	4.437,80		4.437,80	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	3.000,00	533,00		533,00	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	9.000,00	4.126,41	361,00	3.765,41	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>37.000,00</b>	<b>9.097,21</b>	<b>361,00</b>	<b>8.736,21</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	62.471,94	45.000,00		45.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>62.471,94</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>99.471,94</b>	<b>54.097,21</b>	<b>361,00</b>	<b>53.736,21</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	11.000,00	11.780,80		11.780,80	
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309	7.830,00	6.357,00		6.357,00	
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	4.025,00	5.429,40		5.429,40	
521/161-48/ -01	Commerçants Halle Pl. Verte - Remb. des consommations d'énergie	71309					
529/161-48	Mobilité - location d'un petit train - partenariat - Intervention des commerçants	71309	30.000,00				
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	432.015,68	432.015,68		432.015,68	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	17.115,18	17.115,18		17.115,18	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	1.000,00	540,00		540,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>502.985,86</b>	<b>473.238,06</b>		<b>473.238,06</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
521/380-48	Retour bénéfice ASBL VIVO	71309	12.400,00	12.172,49		12.172,49	
521/380-48/ -01	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
521/465-48	Les chocolateries - Subsidés	73405	4.250,00	250,00		250,00	
529/465-01	Contrib. de l'A.S..dans les frais de fonct-subsidés RW-oeuvre d'art rond point Ensival	73405		4.104,50		4.104,50	
562/465-48/ -02	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405					
562/465-48/ -03	Contributions spécifiques de la RW - Emploi, le numérique c'est pour moi	73405					
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.650,00</b>	<b>21.526,99</b>		<b>21.526,99</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01	TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de participations divers	75711	1.622.194,20	1.583.117,20		1.583.117,20	
552/272-01	Société Intermosane - Dividendes de participation	75711					
552/272-01/ -01	Société Finimo - Dividendes de participation	75711					
552/27201-01	Société Finimo - Dividendes de participation	75711	1.084.924,13	1.206.318,96		1.206.318,96	
569/272-01	Dividendes aqualis	75711	6.474,24	6.474,23		6.474,23	
569/272-01/ -02	Dividendes de participation dans SLF	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>2.713.592,57</b>	<b>2.795.910,39</b>		<b>2.795.910,39</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
511/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.238.228,43</b>	<b>3.290.675,44</b>		<b>3.290.675,44</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	165.000,00	192.578,07	113,20	192.464,87	
720/161-48/ -02	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309					
720/161-48/ -07	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
720/161-48/ -13	Remboursement de com. tél.	71309					
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	8.950,00	3.500,00		3.500,00	
720/16107-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	4.558,78		4.558,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/16113-48	Remboursements de communications téléphoniques	71309	150,00	13,22		13,22	
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	15.000,00	16.360,00	135,00	16.225,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>191.600,00</b>	<b>217.010,07</b>	<b>248,20</b>	<b>216.761,87</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	62.250,00	63.157,50		63.157,50	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	7.395,81	5.551,56		5.551,56	
720/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	2.575,00	948,24		948,24	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	10.000,00	6.501,67		6.501,67	
720/465-48/ -01	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405					
720/465-48/ -02	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Matériel psychomotricité	73405					
720/465-48/ -03	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405					
720/465-48/ -04	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405					
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	3.000,00	4.452,45		4.452,45	
720/46502-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Matériel psychomotricité	73405	4.000,00				
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	26.000,00	22.195,00		22.195,00	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.408,31	10.408,31		10.408,31	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	362.000,00	400.018,43		400.018,43	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	9.500,00	13.186,80		13.186,80	
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	902.301,05	840.692,18		840.692,18	
722/463-01/ -01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403					
722/463-01/ -02	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403					
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	11.030,00	10.958,23		10.958,23	
722/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	2.000,00	450,00		450,00	
722/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144					
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	20.600,00	26.373,60		26.373,60	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.523.060,17</b>	<b>1.494.893,97</b>		<b>1.494.893,97</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.714.660,17</b>	<b>1.711.904,04</b>	<b>248,20</b>	<b>1.711.655,84</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	2.000,00	1.913,23		1.913,23	
734/161-01/ -01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301					
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	3.300,00	2.213,49		2.213,49	
734/161-48	Remboursement par les concierges des consommation d'énergie des bâtiments comm. (conserv. et académ.)	71309	1.420,00				
734/161-48/ -01	Conservatoire - Partitions - Intervention des élèves dans les frais des licences SEMU	71309					
734/161-48/ -02	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309					
734/162-01/ -09	Produits de prestations pour commune de Herve	71309					
73402/161-48	Conservatoire - Partitions - Intervention des élèves dans les frais des licences SEMU	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>6.720,00</b>	<b>4.126,72</b>		<b>4.126,72</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	86.000,00	86.434,53		86.434,53	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.750,37	5.684,74		5.684,74	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16.000,00	12.583,70		12.583,70	
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	1.336,00		1.336,00	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	37.204,08	34.094,67		34.094,67	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.624,67	9.624,67		9.624,67	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>155.579,12</b>	<b>149.758,31</b>		<b>149.758,31</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>162.299,12</b>	<b>153.885,03</b>		<b>153.885,03</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	15.000,00	12.848,85		12.848,85	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00	1,15		1,15	
751/161-48/ -02	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309					
751/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	2.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>17.001,00</b>	<b>12.850,00</b>		<b>12.850,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	165.000,00	188.858,74		188.858,74	
751/463-01/ -01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403					
751/463-01/ -02	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403					
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	1.714,00	1.701,46		1.701,46	
751/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	200,00				
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	2.418,32	2.589,49		2.589,49	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	4.500,00	2.583,90		2.583,90	
751/465-48/ -01	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405					
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	400,00	396,20		396,20	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	4.494,96	4.494,96		4.494,96	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>178.727,28</b>	<b>200.624,75</b>		<b>200.624,75</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>195.728,28</b>	<b>213.474,75</b>		<b>213.474,75</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	15.000,00	24.163,10		24.163,10	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	110,00	3,65		3,65	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	12.000,00	13.483,00		13.483,00	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	1.800,00	819,23		819,23	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>28.910,00</b>	<b>38.468,98</b>		<b>38.468,98</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	16.746,00	16.746,88		16.746,88	
767/465-01/ -01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement bibliothèque principale	73405					
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	241.481,00	231.481,25		231.481,25	
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	39.175,52		39.175,52	
767/485-48/ -01	Contr. spécifique de la Province - bibliothèque principale	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>297.780,18</b>	<b>287.403,65</b>		<b>287.403,65</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>326.690,18</b>	<b>325.872,63</b>		<b>325.872,63</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	21.500,00	19.954,75		19.954,75	
761/161-01/ -01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301					
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	3.000,00	1.916,48		1.916,48	
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309		152,44		152,44	
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309	410,00	406,00		406,00	
761/161-48/ -01	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309					
761/161-48/ -02	Remb.par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309					
761/161-48/ -03	Remb.par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	1.512,00	1.260,00		1.260,00	
761/16102-48	Remboursement par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	200,00				
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.500,00	1.400,00		1.400,00	
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					
762/16103-48	Remboursement par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309					
763/161-04	La ferme au château - Produits des droits d'entrée	71309	1.605,00	1.475,00		1.475,00	
763/16101-04	Commémoration guerres - Droits d'entrées	71309	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301	400,00	600,00		600,00	
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	21.275,00	18.209,00		18.209,00	
764/161-14/ -01	Produits de l'organisation du jogging	71309					
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	27.690,55	27.690,55		27.690,55	
764/163-01/ -01	canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320					
764/163-01/ -02	canon annuel sur emphytéose installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320					
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	76.004,20		76.004,20	
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.400,30		5.400,30	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	500,00	86,65		86,65	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	1.200,00	687,00		687,00	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél,...)	71309	50,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>164.547,05</b>	<b>157.542,37</b>		<b>157.542,37</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	17.000,00	18.239,01		18.239,01	
761/465-48/ -09	Accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405					
761/46501-48	Contributions spécifiques de l'A.S. - Projet "Arthur Haulot"	73405	7.150,00				
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	69.000,00	67.755,02		67.755,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76220/380-48	Exposition de l'artiste Uta Rings - Sponsoring	71309					
76220/465-48	Exposition de l'artiste Uta Rings -Subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles	73405					
76221/380-48	Fiestacity - Sponsoring	71309					
763/380-48	Ferme au Château - sponsoring	71309	2.500,00	2.000,00		2.000,00	
763/38001-48	Commémoration guerres - Sponsors divers	71309	1.000,00	3.000,00		3.000,00	
763/38002-48	Sponsorings d'entreprises pour organisations diverses	71309	24.000,00	15.000,00		15.000,00	
763/38004-48	La chasse aux oeufs - Sponsoring	71309	350,00				
763/465-48	La Ferme au Château - Subsides de la RW	73405	250,00	500,00		500,00	
763/46501-48	Commémoration guerres - Subsides RW	73405	1.000,00				
763/485-48	La Ferme au Château - Subsides du service provincial de l'Agriculture	73619	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
763/48501-48	Commémoration guerres - Subsides Province	73619	2.500,00	3.000,00		3.000,00	
76363/380-48	La chasse aux oeufs - Sponsoring	71309					
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	15.429,75	15.429,75		15.429,75	
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	18.408,23	18.408,23		18.408,23	
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.800,00	6.858,00		6.858,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>187.387,98</b>	<b>172.190,01</b>		<b>172.190,01</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
762/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL - CCRV	74525	40.008,00	40.008,00		40.008,00	
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					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>40.008,00</b>	<b>40.008,00</b>		<b>40.008,00</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>391.943,03</b>	<b>369.740,38</b>		<b>369.740,38</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	10.278,31	9.909,02		9.909,02	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.278,31</b>	<b>9.909,02</b>		<b>9.909,02</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>10.278,31</b>	<b>9.909,02</b>		<b>9.909,02</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	2.500,00	3.068,26		3.068,26	
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	20.000,00	15.925,50		15.925,50	
834/161-01/ -01	Produits de prestations directes - Différentes activités du service "Vert et Vif"	71301					
834/161-01/ -02	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301					
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	5.000,00	2.253,00		2.253,00	
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	16.000,00	15.915,75		15.915,75	
834/161-04/ -01	Droits d'inscription à l'université du 3ème âge	71309					
834/161-04/ -02	Droits d'inscription aux activités d'été "Vert et Vif"	71309					
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	6.000,00	6.145,00		6.145,00	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	5.132,88	3.120,00		3.120,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>54.632,88</b>	<b>46.427,51</b>		<b>46.427,51</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
832/465-48/ -09	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>54.632,88</b>	<b>46.427,51</b>		<b>46.427,51</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84012/161-48	Service de prévention - Remboursements de tiers	71309	1.500,00				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	12.300,00	10.915,71		10.915,71	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.600,00	1.525,00		1.525,00	
849/161-01/ -02	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301					
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	14.000,00	11.205,27	2,00	11.203,27	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visio.com à des associations	71309	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.250,00	1.552,31		1.552,31	
849/161-48/ -01	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309					
849/162-01	Produits de la location des véhicules visio.com à des pouvoirs publics	71309	100,00	330,00		330,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6.964,00	3.079,35		3.079,35	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>39.214,00</b>	<b>30.107,64</b>	<b>2,00</b>	<b>30.105,64</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/465-01/ -01	Service de prévention - Subsidés du SPF intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405					
84010/465-01/ -02	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405					
84010/465-01/ -09	Service de prévention - Subsidés RW - Gestion séjour temp. gens du voyage - Frais de fonctionnement	73405					
84010/46502-01	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.400,00	26.400,00		26.400,00	
84010/465-02/ -07	Service de prévention - Opération été solidaire - Subside RW - Frais personnel - Etudiants jobistes	73405					
84010/465-02/ -09	Service de prévention - Subsidés RW - Gestion séjour temp. gens du voyage - Frais de personnel	73405					
84010/465-02/ -22	Service de prévention - Subsidés du SPF intérieur (PSSP) - Frais de personnel	73405					
84010/465-02/ -24	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Frais de personnel	73405					
84010/465-02/ -25	Service de prévention - Subsidés du SPF justice (LEPA) - Frais de personnel	73405					
84010/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	30.000,00	29.488,08		29.488,08	
84010/46524-02	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	531.138,00	531.138,00		531.138,00	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	71.120,00	70.676,50		70.676,50	
84010/465-48/ -02	Service de prévention - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84010/465-48/ -03	Service de prévention - Subsidés du SPF intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Pers, Equip, form.	73405					
84010/485-48	Service de Prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619					
84010/485-48/ -01	Service de Prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés fédération Wallonie Bxl	73619					
84011/46502-48	Service de Prévention - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	47.583,20	43.187,40		43.187,40	
84012/46501-01	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
84012/46507-02	Service de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	13.020,00	12.536,52		12.536,52	
84012/46522-02	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	507.252,00	528.826,62		528.826,62	
84012/46503-48	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	5.040,00	25.628,74		25.628,74	
84013/46509-01	Service de Prévention - Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	5.000,00	2.000,00		2.000,00	
84013/46509-02	Service de Prévention - Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84014/46525-02	Service de prévention - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	208.230,16	208.230,16		208.230,16	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	147.148,06	146.692,33		146.692,33	
84015/485-48	Service de Prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	2.500,00	2.000,00		2.000,00	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	9.031,54	8.848,24		8.848,24	
844/466-48	Contrib.de l'A.S. à des fins générales - FIPI	73406	12.500,00	13.387,36		13.387,36	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	33.030,69	33.030,69		33.030,69	
849/465-48	Projet Cohésion Sociale - Subside Région Wallone	73405	10.000,00	3.630,00		3.630,00	
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					
849/46512-48	Santé - contributions spécifiques de la FWB - subsidés	73405	7.500,00				
849/485-48	Egalité des chances - Subsidés provinciaux	73619	2.000,00	1.000,00		1.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.715.493,65</b>	<b>1.733.700,64</b>		<b>1.733.700,64</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>1.754.707,65</b>	<b>1.763.808,28</b>	<b>2,00</b>	<b>1.763.806,28</b>	

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
851/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - ALE	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>						

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

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

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	4.000,00	4.860,00		4.860,00	
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					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.860,00</b>		<b>4.860,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
874/485-02	Contrib.de la D.E. dans les frais de personnel des agents en disponibilité	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.860,00</b>		<b>4.860,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	75711	62.961,91	62.962,00		62.962,00	
876/274-01	Intradel-dividendes	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>62.961,91</b>	<b>62.962,00</b>		<b>62.962,00</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>62.961,91</b>	<b>62.962,00</b>		<b>62.962,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	145,00	145,26		145,26	
878/163-01	Produits de loc.immob.-Concessions,colombariums,caveaux,...	71320	130.000,00	97.083,22		97.083,22	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1.000,00	840,00		840,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>131.145,00</b>	<b>98.068,48</b>		<b>98.068,48</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	10.000,00	3.728,22		3.728,22	
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					
879/465-48/ -06	Guichet de l'énergie - Subside de la Région wallonne - Fonctionnement	73405					
879/46502-48	Subside pour action de sensibilisation & formation	73405					
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405	12.500,00	8.128,46		8.128,46	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	90.608,91	90.608,91		90.608,91	
879/485-48/ -01	Subside appel à projet Biodibap	73619					
879/485-48/ -02	Subside appel à projet "à la poubelle"	73619					
879/48502-48	Subside appel à projet "à la poubelle"	73619	20.000,00	17.422,18		17.422,18	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>133.108,91</b>	<b>119.887,77</b>		<b>119.887,77</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>264.253,91</b>	<b>217.956,25</b>		<b>217.956,25</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	20.000,00	8.187,49		8.187,49	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	100.000,00	74.374,00		74.374,00	
930/161-48/ -01	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309					
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	1.000,00	615,37		615,37	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>121.000,00</b>	<b>83.176,86</b>		<b>83.176,86</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
921/380-06	Produits et récupérations divers (partie trait.non subsidiée AIS)	72111	28.386,99	13.164,25		13.164,25	
921/380-06/ -05	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - AIS	72111					
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	133.942,37	129.344,86		129.344,86	
922/380-06/ -05	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111					
922/465-02/ -09	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Chef de projet ZIP QI2 Ensival	73405					
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	25.000,00	12.500,00		12.500,00	
922/485-01/ -09	Remboursement par le MRW des charges pour plans ROSETTA	73619					
922/485-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619					
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	142.063,55	120.478,31		120.478,31	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	8.995,38	3.464,93		3.464,93	
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	
930/465-01/ -09	Subsides RW - INTERREG - SUN rénovation urbaine - Frais de fonctionnement	73405					
930/46509-01	Subsides RW - interreg - SUN rénovation urbaine - Frais de fonctionnement	73405	5.000,00	14.203,55		14.203,55	
930/465-02/ -01	Contributions AS dans frais personnel conseiller aménagement du territoire	73405					
930/465-02/ -09	Subsides RW - INTERREG - SUN rénovation urbaine - Frais de personnel	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
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	3.345,01	3.345,01		3.345,01	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>381.733,30</b>	<b>329.000,91</b>		<b>329.000,91</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
922/272-01	Intercom. Crédit Logement Dividendes	75711	1,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1,00</b>				
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>502.734,30</b>	<b>412.177,77</b>		<b>412.177,77</b>	

## 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	4.065,01	8.440.497,72	18.607,68	8.463.170,41	0,00	8.463.170,41
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	18.925.748,60	0	18.925.748,60	0	18.925.748,60
049 Impôts et Redevances	0	34.613.812,58	0	34.613.812,58	0	34.613.812,58
059 Assurances	0,00	68.631,24	0	68.631,24	0	68.631,24
123 Administration générale	92.281,89	579.365,61	0	671.647,50	0,00	671.647,50
129 Patrimoine privé	1.062.946,47	27.234,60	7,17	1.090.188,24	0	1.090.188,24
139 Services généraux	252.705,82	0,00	0,00	252.705,82	0	252.705,82
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	684.502,22	1.878.085,86	0	2.562.588,08	0,00	2.562.588,08
399 Justice - Police	0	294.069,67	0	294.069,67	0	294.069,67
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	8.736,21	45.000,00	0	53.736,21	0	53.736,21
599 Commerce - Industrie	473.238,06	21.526,99	2.795.910,39	3.290.675,44	0,00	3.290.675,44
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	216.761,87	1.494.893,97	0	1.711.655,84	0	1.711.655,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	4.126,72	149.758,31	0	153.885,03	0	153.885,03
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	12.850,00	200.624,75	0	213.474,75	0	213.474,75
767 Bibliothèques publiques	38.468,98	287.403,65	0	325.872,63	0	325.872,63
789 Education Popul. et Arts	157.542,37	172.190,01	40.008,00	369.740,38	0	369.740,38
799 Cultes	0	9.909,02	0	9.909,02	0	9.909,02
839 Sécurité et Assist. sociale	46.427,51	0,00	0	46.427,51	0	46.427,51
849 Aide sociale et familiale	30.105,64	1.733.700,64	0	1.763.806,28	0	1.763.806,28
859 Emploi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0,00	0,00
874 Alimentation - Eau	4.860,00	0,00	0	4.860,00	0	4.860,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	62.962,00	62.962,00	0	62.962,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	98.068,48	119.887,77	0	217.956,25	0	217.956,25
939 Logement - Urbanisme	83.176,86	329.000,91	0,00	412.177,77	0	412.177,77
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.270.864,11</b>	<b>69.391.341,90</b>	<b>2.917.495,24</b>	<b>75.579.701,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.579.701,25</b>
Droits nets - Engagements					-847.231,32	
Droits nets - Imputations					514.209,04	
Exercices antérieurs						3.847.848,61
<b>Total</b>						<b>79.427.549,86</b>
Droits nets - Engagements					414.746,96	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					2.095.100,88	
069 Prélèvements						7.000,00
Total						79.434.549,86
Boni ( Droits nets - Engagements )					384.896,96	
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.065.250,88	



## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.145.413,86	102.012,06	638.904,63	3.791.629,27	7.677.959,82	0	7.677.959,82
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	71,99	342.519,91	0	342.591,90	0	342.591,90
059 Assurances	505.111,71	232.915,03	0	0	738.026,74	0	738.026,74
123 Administration générale	9.211.308,60	1.568.327,48	70.338,42	386.434,73	11.236.409,23	150.000,00	11.386.409,23
129 Patrimoine privé	0	708.921,23	0	26.815,02	735.736,25	0	735.736,25
139 Services généraux	1.242.510,06	476.677,96	10.183,22	95.312,46	1.824.683,70	0	1.824.683,70
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	7.095.384,77	410.266,19	64.964,79	124.377,46	7.694.993,21	0	7.694.993,21
399 Justice - Police	0	0	8.525.946,00	0	8.525.946,00	0,00	8.525.946,00
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	761.106,10	1.088.388,48	6.073,51	950.753,21	2.806.321,30	0	2.806.321,30
599 Commerce - Industrie	235.746,88	262.548,78	1.289.103,91	95.868,70	1.883.268,27	0	1.883.268,27
699 Agriculture	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.559.269,45	930.819,14	31.186,29	173.153,72	3.694.428,60	0	3.694.428,60
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	396.398,68	92.673,59	5.535,98	50.903,94	545.512,19	0	545.512,19
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	223.713,95	137.552,28	750,00	18.852,20	380.868,43	0	380.868,43
767 Bibliothèques publiques	1.158.816,63	160.938,96	17.284,10	8.674,30	1.345.713,99	0	1.345.713,99
789 Education Popul. et Arts	1.899.442,94	355.478,63	770.403,31	421.577,79	3.446.902,67	0	3.446.902,67
799 Cultes	0	4.753,43	283.667,04	102.045,09	390.465,56	0	390.465,56
839 Sécurité et Assist. sociale	219.953,85	53.535,02	9.743.969,43	6.859,02	10.024.317,32	750.000,00	10.774.317,32
849 Aide sociale et familiale	2.494.331,09	135.255,68	580.734,42	58.794,11	3.269.115,30	0	3.269.115,30
859 Emploi	0	5.666,77	0,00	0	5.666,77	0	5.666,77
872 Institutions de soins	0	0	405.924,50	1.273.264,50	1.679.189,00	0	1.679.189,00
874 Alimentation - Eau	31.793,51	8.001,43	0	7.351,41	47.146,35	0	47.146,35
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	786.450,11	1.476.781,22	2.063.654,10	59.126,49	4.386.011,92	0	4.386.011,92
877 Eaux usées	194.868,83	71.440,15	0	53.387,27	319.696,25	0	319.696,25
879 Cimetières-Protoc.environ.	583.692,63	97.582,12	16.101,99	81.756,96	779.133,70	0	779.133,70
939 Logement - Urbanisme	970.057,00	52.145,03	71.233,00	651.393,07	1.744.828,10	0	1.744.828,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>33.715.370,65</b>	<b>8.434.752,65</b>	<b>24.938.478,55</b>	<b>8.438.330,72</b>	<b>75.526.932,57</b>	<b>900.000,00</b>	<b>76.426.932,57</b>
Engagements - Droits nets						847.231,32	
Exercices antérieurs							2.585.870,33
<b>Total</b>							<b>79.012.802,90</b>
Engagements - Droits nets						-414.746,96	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							36.850,00
Total							79.049.652,90
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	2.987.513,86	102.012,06	606.904,63	3.791.629,27	7.488.059,82	0	7.488.059,82
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	71,99	342.519,91	0	342.591,90	0	342.591,90
059 Assurances	502.111,71	232.915,03	0	0	735.026,74	0	735.026,74
123 Administration générale	9.173.655,37	1.481.846,27	70.338,42	386.434,73	11.112.274,79	150.000,00	11.262.274,79
129 Patrimoine privé	0	705.342,12	0	26.815,02	732.157,14	0	732.157,14
139 Services généraux	1.242.510,06	452.110,58	10.183,22	95.312,46	1.800.116,32	0	1.800.116,32
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	6.958.487,08	390.860,14	60.664,79	124.377,46	7.534.389,47	0	7.534.389,47
399 Justice - Police	0	0	8.422.917,57	0	8.422.917,57	0,00	8.422.917,57
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	761.106,10	961.552,56	6.073,51	950.753,21	2.679.485,38	0	2.679.485,38
599 Commerce - Industrie	235.746,88	247.421,07	1.249.103,91	95.868,70	1.828.140,56	0	1.828.140,56
699 Agriculture	0	17,00	0	0	17,00	0	17,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.486.563,89	852.258,79	31.186,29	173.153,72	3.543.162,69	0	3.543.162,69
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	395.819,48	86.694,07	5.535,98	50.903,94	538.953,47	0	538.953,47
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	219.411,17	131.011,27	750,00	18.852,20	370.024,64	0	370.024,64
767 Bibliothèques publiques	1.158.289,85	141.646,23	17.284,10	8.674,30	1.325.894,48	0	1.325.894,48
789 Education Popul. et Arts	1.897.960,72	309.085,23	762.903,31	421.577,79	3.391.527,05	0	3.391.527,05
799 Cultes	0	396,30	283.667,04	102.045,09	386.108,43	0	386.108,43
839 Sécurité et Assist. sociale	219.953,85	52.208,29	9.743.969,43	6.859,02	10.022.990,59	750.000,00	10.772.990,59
849 Aide sociale et familiale	2.486.201,71	127.342,07	574.434,42	58.794,11	3.246.772,31	0	3.246.772,31
859 Emploi	0	5.666,77	0,00	0	5.666,77	0	5.666,77
872 Institutions de soins	0	0	405.924,50	1.273.264,50	1.679.189,00	0	1.679.189,00
874 Alimentation - Eau	31.793,51	8.001,43	0	7.351,41	47.146,35	0	47.146,35
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	786.353,63	1.457.874,49	1.820.110,54	59.126,49	4.123.465,15	0	4.123.465,15
877 Eaux usées	194.868,83	69.558,44	0	53.387,27	317.814,54	0	317.814,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	583.692,63	87.458,13	16.101,99	81.756,96	769.009,71	0	769.009,71
939 Logement - Urbanisme	969.852,11	34.285,16	67.060,00	651.393,07	1.722.590,34	0	1.722.590,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>33.291.892,44</b>	<b>7.937.635,49</b>	<b>24.497.633,56</b>	<b>8.438.330,72</b>	<b>74.165.492,21</b>	<b>900.000,00</b>	<b>75.065.492,21</b>
Imputations - Droits nets						-514.209,04	
Exercices antérieurs							2.266.956,77
<b>Total</b>							<b>77.332.448,98</b>
Imputations - Droits nets						-2.095.100,88	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							36.850,00
Total							77.369.298,98
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1998							
790/63301-51/02/	Subside à la FE St-Bernard à Lambermont	25611	CR 75.647,58	75.647,58		39.023,99	36.623,59
Exercice 1999							
569/732-60/ /	Illuminations des monuments caractéristiques - Eclairage de l'église d'Ensival	24031	35.000,00 CR 69.480,54	69.480,54	35.000,00		69.480,54
Exercice 2003							
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		
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>	24011	CR 4.789,30	4.789,30			4.789,30
20047215	<i>Aménagement terrains BAUWENS</i>	24011	CR 9.930,99	9.930,99			9.930,99
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		8.400,00 CR 32.610,00	32.610,00	8.400,00	16.637,50	15.972,50
-----	<i>Sans N° projet</i>	24041	CR 31.325,39	31.325,39		16.637,50	14.687,89
20057331	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme</i>	24041	8.400,00 CR 1.284,61	1.284,61	8.400,00		1.284,61
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		
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
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
421/73304-60/ /	Révision du plan communal de mobilité - Participation de la Ville	24041	50.000,00		50.000,00		
421/73305-60/ /	Convention exécution 2005-Aménagement du plan d'eau des Clarisses-Désignation d'un auteur de projet	24041	5.000,00	2.450,00	2.550,00	2.450,00	
773/522-51/03/	Intervention ville - Restauration immeuble rue Jules Cerexhe 100	25211	CR 430,00		430,00		
773/522-51/04/	Intervention ville - Restauration Gd-Manège rue du Manège	25211	CR 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 Cassettes-fixation de l'alignement-achats emprises	24011	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
930/712-60/ /	Acquisition du bâtiment Bauwens - QI Mangombroux	24021	CR 5.220,37	5.220,37			5.220,37
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
Exercice 2008							
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
20086334	<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 55.760,63	55.760,63		7.537,03	48.223,60
20087335	<i>Etudes projet spécial</i>	<i>24041</i>	<i>CR 55.760,63</i>	<i>55.760,63</i>		<i>7.537,03</i>	<i>48.223,60</i>
Exercice 2009							
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		146.000,00	39.516,57	106.483,43		39.516,57
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	<i>24021</i>	<i>146.000,00</i>	<i>39.516,57</i>	<i>106.483,43</i>		<i>39.516,57</i>
421/733-60/ -07	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
20097331	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	<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		
20097341	<i>Plantations de voiries</i>	<i>24031</i>	<i>CR 9.781,64</i>		<i>9.781,64</i>		
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.605,01	5.605,01		5.605,01	
20097355	<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		
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	<i>24031</i>	<i>CR 3.191,90</i>		<i>3.191,90</i>		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/ -21	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 12.153,28	6.968,80	5.184,48	6.968,80	
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	24031	CR 12.153,28	6.968,80	5.184,48	6.968,80	
930/723-60/ -03	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 28.074,53	24.256,20	3.818,33	24.256,20	
20097239	<i>aménagements bâtiments ex RF</i>	24021	CR 28.074,53	24.256,20	3.818,33	24.256,20	
930/733-60/ -03	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.033,87		2.033,87		
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	24041	CR 2.033,87		2.033,87		
Exercice 2010							
421/733-60/ -12	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 67.363,12	67.363,12		12.303,28	55.059,84
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24041	CR 67.363,12	67.363,12		12.303,28	55.059,84
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 9.837,30	9.837,30			9.837,30
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 9.837,30	9.837,30			9.837,30
421/735-60/ -10	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 435,26	435,26			435,26
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 435,26	435,26			435,26
421/735-60/ -11	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 74.415,60	72.848,44	1.567,16		72.848,44
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 74.415,60	72.848,44	1.567,16		72.848,44
421/735-60/ -14	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 89.736,32	89.736,32			89.736,32
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 89.736,32	89.736,32			89.736,32
569/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.942,72	2.942,72		2.942,72	
20107322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	24031	CR 2.942,72	2.942,72		2.942,72	
720/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 193,69	193,69			193,69
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	24021	CR 193,69	193,69			193,69
764/725-60/ -04	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 10.835,50	7.965,19	2.870,31	7.965,19	
20097251	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains</i>	24011	CR 10.835,50	7.965,19	2.870,31	7.965,19	
930/723-60/ -09	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 510,00	510,00			510,00
20107231	<i>aménagements bâtiments</i>	24021	CR 510,00	510,00			510,00
Exercice 2011							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 331.023,71	331.023,71		331.023,71	
20119111	<i>Remboursements anticipés</i>	17503	CR 331.023,71	331.023,71		331.023,71	
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301	CR 4.573,16	4.573,16			4.573,16
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 383,84	383,84			383,84
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	24021	CR 383,84	383,84			383,84
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 3.071,38		3.071,38		
20107341	Plantations de voiries	24031	CR 3.071,38		3.071,38		
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.032.438,62	128.239,64	904.198,98	72.647,61	55.592,03
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	CR 1.032.438,62	128.239,64	904.198,98	72.647,61	55.592,03
421/735-60/ -25	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.318,48	1.014,09	304,39	1.014,09	
20117352	Entretiens voiries subsidiés	24031	CR 1.318,48	1.014,09	304,39	1.014,09	
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 11.323,45	11.323,45		11.323,45	
20117321	travaux d'infrastructure	24031	CR 11.323,45	11.323,45		11.323,45	
569/733-60/ -01	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	24041	CR 6.000,00	6.000,00		6.000,00	
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.285,55	11.285,55			11.285,55
20117233	aménagements bâtiments scolaires	24021	CR 11.285,55	11.285,55			11.285,55
720/724-60/ -11	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.020,23	4.020,23		64,56	3.955,67
20117243	Maintenance écoles	24021	CR 4.020,23	4.020,23		64,56	3.955,67
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
20117252	Équipement, plantations, maintenance terrains subsidiés	24011	CR 49.773,35	49.773,35			49.773,35
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.130.799,20	1.130.799,20		19.901,12	1.110.898,08
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	24041	CR 1.130.799,20	1.130.799,20		19.901,12	1.110.898,08
773/735-60/ -03	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 2.056,75	2.056,75			2.056,75
20117352	Entretiens voiries subsidiés	24031	CR 2.056,75	2.056,75			2.056,75
879/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 13.449,15	13.449,15		13.449,15	
20097471	Études d'organisation	24041	CR 13.449,15	13.449,15		13.449,15	
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
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



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20107125	Achat de bâtiments à la RCA	24021	CR 76.302,39	76.302,39			76.302,39
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		400.000,00	300.000,00	100.000,00		300.000,00
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	24021	400.000,00	300.000,00	100.000,00		300.000,00
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.655,54	2.655,54			2.655,54
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	24021	CR 2.655,54	2.655,54			2.655,54
Exercice 2012							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 615.000,00	615.000,00		260.000,00	355.000,00
2012PREF	Remboursements anticipés	17503	CR 615.000,00	615.000,00		260.000,00	355.000,00
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 599.912,90	599.912,90		71.283,97	528.628,93
20097232	aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	24021	CR 599.912,90	599.912,90		71.283,97	528.628,93
104/723-60/ -02	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 71.390,00	71.390,00			71.390,00
20117121	Cité administrative	24021	CR 71.390,00	71.390,00			71.390,00
104/747-60/ -02	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 10.890,51	10.890,00	,51	5.566,00	5.324,00
2012ETU1	Etudes d'organisation et de gestion	24041	CR 10.890,51	10.890,00	,51	5.566,00	5.324,00
124/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 48.099,30	39.781,75	8.317,55	39.781,75	
20117241	Maintenance bâtiments	24021	CR 48.099,30	39.781,75	8.317,55	39.781,75	
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
2012PARI	Libération des participations dans les entreprises	28212	CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.222,96	1.222,96			1.222,96
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	24021	CR 1.222,96	1.222,96			1.222,96
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 3.793,51	3.793,51			3.793,51
2012ARB1	Plantations de voiries	24031	CR 3.793,51	3.793,51			3.793,51
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 420.439,87	417.699,47	2.740,40	259.415,08	158.284,39
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	CR 420.439,87	417.699,47	2.740,40	259.415,08	158.284,39
421/735-60/ -12	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 595.458,87	595.341,68	117,19	475.948,53	119.393,15
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	24031	CR 595.458,87	595.341,68	117,19	475.948,53	119.393,15
421/735-60/ -25	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 60.614,87	1.366,13	59.248,74	1.366,13	
20117352	Entretiens voiries subsidiés	24031	CR 60.614,87	1.366,13	59.248,74	1.366,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/732-60/ -01	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 15.522,30	15.522,30		15.522,30	
2012ECLI	travaux d'infrastructure (éclairage public)	24031	CR 15.522,30	15.522,30		15.522,30	
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 248.982,67	247.984,94	997,73	146.086,12	101.898,82
20117233	aménagements bâtiments scolaires	24021	CR 248.982,67	247.984,94	997,73	146.086,12	101.898,82
720/724-60/ -13	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 40.387,77	31.437,72	8.950,05	31.437,72	
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021	CR 40.387,77	31.437,72	8.950,05	31.437,72	
720/724-60/ -14	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 220.000,00	245.292,14	14.707,86		245.292,14
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021	40.000,00 CR 220.000,00	245.292,14	14.707,86		245.292,14
720/724-60/ -20	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.679,32	4.679,32			4.679,32
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021	CR 4.679,32	4.679,32			4.679,32
751/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 291.848,37	291.848,37		275.768,57	16.079,80
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021	CR 291.848,37	291.848,37		275.768,57	16.079,80
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
2012SUB2	subsides accordés	25221	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
773/522-51/ -01	Subsides en capital aux ménages		CR 2.755,10	2.755,10			2.755,10
2012SDE1	Subsides accordés pour les bâtiments classés	25211	CR 2.755,10	2.755,10			2.755,10
773/522-51/ -02	Subsides en capital aux ménages		CR 1.833,21	1.833,21		1.695,48	137,73
2012SDE1	Subsides accordés pour les bâtiments classés	25211	CR 1.833,21	1.833,21		1.695,48	137,73
773/522-51/ -03	Subsides en capital aux ménages		CR 2.189,32	2.189,32			2.189,32
2012SDE1	Subsides accordés pour les bâtiments classés	25211	CR 2.189,32	2.189,32			2.189,32
773/522-51/ -04	Subsides en capital aux ménages		CR 1.315,01	1.315,01			1.315,01
2012SDE1	Subsides accordés pour les bâtiments classés	25211	CR 1.315,01	1.315,01			1.315,01
773/522-51/ -05	Subsides en capital aux ménages		CR 2.194,77	2.194,77		62,86	2.131,91
2012SDE1	Subsides accordés pour les bâtiments classés	25211	CR 2.194,77	2.194,77		62,86	2.131,91
761/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 9.253,80	9.253,80		8.856,30	397,50
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021	CR 9.253,80	9.253,80		8.856,30	397,50
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
2012TER2	Aménagement terrains	24011	CR 90.000,00	90.000,00			90.000,00
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012ESP1	Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue	24011	CR 133.300,00	133.300,00			133.300,00
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
2012SFE1	Subsides aux fabriques d'églises	25611	CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
878/721-60/ -02	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		CR 239.107,29	239.107,29			239.107,29
20097211	Création d'une parcelle multiconfessionnelle	24011	CR 239.107,29	239.107,29			239.107,29
922/712-60/ -01	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 3.760,00	3.760,00			3.760,00
20117122	Achat de terrains subsidiés	24021	CR 3.760,00	3.760,00			3.760,00
930/711-60/ -07	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 394,28	394,28			394,28
2012TER1	achat de terrains	24011	CR 394,28	394,28			394,28
930/712-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 14.023,61	14.023,61		382,33	13.641,28
20107129	Achat de bâtiments pour l'ex RF	24021	CR 14.023,61	14.023,61		382,33	13.641,28
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 853.046,29	853.001,70	44,59	361.569,06	491.432,64
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	24021	CR 853.046,29	853.001,70	44,59	361.569,06	491.432,64
930/724-60/ -12	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.451,48	6.451,48			6.451,48
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021	CR 6.451,48	6.451,48			6.451,48
930/724-60/ -15	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.000,00	17.588,05	1.411,95	17.588,05	
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021	CR 19.000,00	17.588,05	1.411,95	17.588,05	
930/724-60/ -16	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 53.041,63	53.041,63		21.753,97	31.287,66
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021	CR 53.041,63	53.041,63		21.753,97	31.287,66
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 127,95	127,95			127,95
2012SUB1	Travaux subsidiés totalement	24021	CR 127,95	127,95			127,95
930/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.402,01	5.402,01			5.402,01
2012BAT5	Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot	24021	CR 5.402,01	5.402,01			5.402,01
930/733-60/ -04	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 24.000,00	24.000,00			24.000,00
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	24041	CR 24.000,00	24.000,00			24.000,00
Exercice 2013							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 5.174.119,66	5.174.119,66		2.174.913,31	2.999.206,35
20130001	Emprunts de préfinancement	17503	CR 5.174.119,66	5.174.119,66		2.174.913,31	2.999.206,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 30.004,75	30.004,75		30.004,75	
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	23301	CR 30.004,75	30.004,75		30.004,75	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 164.107,33	155.512,42	8.594,91	77.169,09	78.343,33
20130004	<i>Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48</i>	24021	CR 14.260,16	14.260,16		14.260,16	
20130005	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	24021	CR 16.553,65	16.095,94	457,71	16.095,94	
20130007	<i>Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture</i>	24021	CR 89.135,43	89.135,43		10.792,10	78.343,33
20130008	<i>Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - Réfection du mur de soutènement</i>	24021	CR 42.851,29	34.714,09	8.137,20	34.714,09	
20130009	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	24021	CR 1.306,80	1.306,80		1.306,80	
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos		CR 15.000,00	14.244,32	755,68	14.244,32	
20130011	<i>Acquisition de vélos électriques</i>	23211	CR 15.000,00	14.244,32	755,68	14.244,32	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 147.783,22	144.139,15	3.644,07	144.139,15	
20130012	<i>Acquisition de camionnettes plateau équipées</i>	23221	CR 147.783,22	144.139,15	3.644,07	144.139,15	
136/743-53	Achats de camions		CR 87.500,00	86.126,21	1.373,79	86.126,21	
20130013	<i>Acquisition d'un camion pour les cimetières</i>	23231	CR 87.500,00	86.126,21	1.373,79	86.126,21	
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.535,34	8.535,34		8.535,34	
20130015	<i>SRI - Mise en conformité de la station service</i>	24021	CR 8.535,34	8.535,34		8.535,34	
351/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 5.420,00	5.420,00		5.420,00	
20130014	<i>Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers</i>	24041	CR 5.420,00	5.420,00		5.420,00	
351/743-53	Achats de camions		CR 47.137,84	47.137,84		47.137,84	
20130016	<i>SRI - Acquisition d'un conteneur matériel subsidié et aménagement</i>	23231	CR 47.137,84	47.137,84		47.137,84	
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24.000,00		24.000,00		
20130017	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés</i>	23301	CR 24.000,00		24.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 45.000,00	44.588,23	411,77	44.588,23	
20130021	<i>Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau</i>	24031	CR 45.000,00	44.588,23	411,77	44.588,23	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.618,92	2.618,92			2.618,92
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24031	CR 2.618,92	2.618,92			2.618,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 12.817,53	12.817,53		8.203,80	4.613,73
20130025	<i>Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres</i>	24031	CR 12.817,53	12.817,53		8.203,80	4.613,73
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.303.930,38	1.248.510,35	55.420,03	1.148.115,24	100.395,11
20130026	<i>Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon</i>	24031	CR 307.437,55	274.237,87	33.199,68	274.237,87	
20130027	<i>Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)</i>	24031	CR 589.060,04	589.060,04		488.664,93	100.395,11
20130028	<i>Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue</i>	24031	CR 407.432,79	385.212,44	22.220,35	385.212,44	
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.751.542,51	5.318.427,41	433.115,10	1.279.701,96	4.038.725,45
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 5.751.542,51	5.318.427,41	433.115,10	1.279.701,96	4.038.725,45
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		96,14 CR 29.712,53	29.806,78	1,89	25.598,57	4.208,21
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	24031	96,14 CR 29.712,53	29.806,78	1,89	25.598,57	4.208,21
720/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.516,24	12.516,24		12.516,24	
20130031	<i>Ecole des Hougnes - Aménagement de la rampe d'accès PMR</i>	24021	CR 12.516,24	12.516,24		12.516,24	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 604.473,99	602.832,45	1.641,54	268.282,48	334.549,97
20130032	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)</i>	24021	CR 116.343,97	115.096,24	1.247,73	99.715,86	15.380,38
20130033	<i>Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle</i>	24021	CR 23.003,49	23.003,49		18.391,40	4.612,09
20130034	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	24021	CR 48.662,70	48.662,70		39.542,69	9.120,01
20130035	<i>Ecole de Stembert centre - Réfection du mur de soutènement</i>	24021	CR 32.893,60	32.499,79	393,81	32.499,79	
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires</i>	24021	CR 9.702,99	9.702,99		8.561,02	1.141,97
20130038	<i>Ecole des Hougnes - Remplacement du lino de la salle de gym</i>	24021	CR 166,52	166,52			166,52
20130039	<i>PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation</i>	24021	CR 43.307,04	43.307,04			43.307,04
20130040	<i>Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles</i>	24021	CR 73.419,29	73.419,29		69.571,72	3.847,57
20130041	<i>Ecole des Hougnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium</i>	24021	CR 256.974,39	256.974,39			256.974,39
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.793,46	14.793,46		14.793,46	
20130042	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	23301	CR 14.793,46	14.793,46		14.793,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 29.703,55	28.859,35	844,20	14.155,79	14.703,56
20130044	Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central	24021	CR 14.703,56	14.703,56			14.703,56
20130045	Académie des Beaux-Arts - Démolition et reconstruction du sas d'entrée	24021	CR 14.999,99	14.155,79	844,20	14.155,79	
734/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.329,25	2.117,50	211,75	2.117,50	
20130046	Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité	24041	CR 2.329,25	2.117,50	211,75	2.117,50	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.614,15	5.614,15		4.984,15	630,00
20130047	Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.	23301	CR 630,00	630,00			630,00
20130048	Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux-Arts	23301	CR 4.984,15	4.984,15		4.984,15	
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.944,13	5.944,13		5.944,13	
20130049	Equiptement et mobilier scolaires	23301	CR 5.944,13	5.944,13		5.944,13	
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 30.000,00	30.000,00		19.791,54	10.208,46
20131005	Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle	25211	CR 30.000,00	30.000,00		19.791,54	10.208,46
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		12.000,00 CR 40.058,57	46.372,18	5.686,39	42.657,46	3.714,72
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	24021	12.000,00 CR 33.830,68	40.144,29	5.686,39	40.144,29	
20130051	CCR - mise en conformité de l'installation électrique et remise en état des portes coupe-feu	24021	CR 6.227,89	6.227,89		2.513,17	3.714,72
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 99.612,40	99.612,40		83.506,40	16.106,00
20130052	CCR - Etudes préalables	24041	CR 99.612,40	99.612,40		83.506,40	16.106,00
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 30.000,00	30.000,00		19.791,54	10.208,46
20115221	subsides extr. accordés aux ménages	25611	CR 30.000,00	30.000,00		19.791,54	10.208,46
922/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 2.200,00	1.283,98	916,02	1.083,98	200,00
20130059	Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition	24021	CR 2.200,00	1.283,98	916,02	1.083,98	200,00
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 3.960,15	3.960,15			3.960,15
20130063	Terrain rue des Hautes-Mézelles - Acquisition du terrain n°32	24011	CR 3.960,15	3.960,15			3.960,15
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		300.000,00 CR 24.639,76	324.639,76		186.993,57	137.646,19
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	24021	300.000,00 CR 24.639,76	324.639,76		186.993,57	137.646,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		13.291,31 CR 71.059,40	74.494,60	9.856,11	28.360,50	46.134,10
20130065	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Weïnes - Réfection d'un mur mitoyen</i>	24021	CR 8.698,08	6.999,85	1.698,23	6.999,85	
20130066	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres</i>	24021	CR 7.157,20		7.157,20		
20130068	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Isolation du conduit extérieur et pose d'un volet alu</i>	24021	6.134,10	6.134,10		6.134,10	
20130069	<i>Immeuble patrimoine privé - Immeubles des Sottais - Remise en état des installations électriques</i>	24021	CR 9.070,02	9.070,02		9.070,02	
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	24021	CR 40.000,00	40.000,00			40.000,00
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	24021	7.157,21 CR 6.134,10	12.290,63	1.000,68	6.156,53	6.134,10
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 29.228,46	29.228,46		4.384,24	24.844,22
20130073	<i>Règlt Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	24041	CR 29.228,46	29.228,46		4.384,24	24.844,22
Exercice 2014							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		19.514.199,89		19.514.199,89		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>20.523.987,34 CR 22.987.671,98</b>	<b>22.067.304,12</b>	<b>21.444.355,20</b>	<b>8.378.458,42</b>	<b>13.688.845,70</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2009							
930/663-51/ -09	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.282,87				
20097129	<i>Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9</i>	15411	16.282,87				
930/663-51/ -12	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		88.236,29				
20097239	<i>aménagements bâtiments ex RF</i>	15411	88.236,29				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.041,53				
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	15411	5.041,53				
930/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune		6.323,73				
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	17101	6.323,73				
Exercice 2014							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			3.473.472,09		3.473.472,09	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>115.884,42</b>	<b>3.473.472,09</b>		<b>3.473.472,09</b>	



## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
000/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20097231	<i>Aménagements bâtiments</i>	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
000/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		30.000,00		30.000,00		
20141001	<i>Etude de gestion sur les dépenses énergétiques des bâtiments</i>	24041	30.000,00		30.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
000/911-56	Remboursement anticipé des emprunts de préfinancement		4.000.000,00	1.427.225,92	2.572.774,08	317.584,59	1.109.641,33
----	<i>Sans N° projet</i>	17503					
2012PREF	<i>Remboursements anticipés</i>	17503					
20130001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503					
20140001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	4.000.000,00	1.427.225,92	2.572.774,08	317.584,59	1.109.641,33
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>1.427.225,92</b>	<b>2.572.774,08</b>	<b>317.584,59</b>	<b>1.109.641,33</b>
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>4.030.000,00</b>	<b>1.427.225,92</b>	<b>2.602.774,08</b>	<b>317.584,59</b>	<b>1.109.641,33</b>

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Part. ECETIA + Achat Spintay		1.613.220,64	300.800,73	1.312.419,91	300.800,73	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1.235.775,52		1.235.775,52		
20087241	<i>Maintenance bâtiments</i>	68605	109.672,96	109.672,96		109.672,96	
20087335	<i>Etudes projet spécial</i>	68605	21.035,85	21.035,85		21.035,85	
20097231	<i>Aménagements bâtiments</i>	68605					
20097233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	68605	7.296,89	7.296,89		7.296,89	
20097243	<i>Maintenance écoles</i>	68605	47.687,63	47.687,63		47.687,63	
20097251	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains</i>	68605					
20097311	<i>Travaux de voirie</i>	68605					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20097352	Entretien voiries PT	68605	7.980,63	7.980,63		7.980,63	
20107112	Achat de terrains subsidiés	68605	456,98		456,98		
20107243	Maintenance écoles	68605	3.420,34	3.420,34		3.420,34	
20107351	Entretiens voiries	68605	32.213,03	32.213,03		32.213,03	
20107352	Entretiens voiries subsidiés	68605					
20107421	Acquisition de matériel informatique	68605					
20107431	Acquisition matériel transport	68605	,01	,01		,01	
20107441	Acquisition matériel équipement et exploitation	68605	14.672,78	14.672,78		14.672,78	
20117243	Maintenance écoles	68605	1.125,17		1.125,17		
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	68605	411,67	411,67		411,67	
20117322	travaux d'infrastructure subsidiés	68605	41.334,91	38.363,57	2.971,34	38.363,57	
20117431	Acquisition matériel transport	68605					
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	68605	28,04	28,04		28,04	
2012ARB1	Plantations de voiries	68605	208,40	208,40		208,40	
2012BAT2	Aménagement bâtiments	68605	21.776,22		21.776,22		
2012BAT9	Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71	68605	3.124,28	3.124,28		3.124,28	
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	68605	3.709,61	3.709,61		3.709,61	
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	68605	38.078,59		38.078,59		
2012TER2	Aménagement terrains	68605	6.127,93	6.127,93		6.127,93	
2012VEH1	Acquisition matériel transport	68605	,01	,01		,01	
2012VOI1	Travaux de voirie	68605	17.083,16	4.847,07	12.236,09	4.847,07	
20130048	Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux-Arts	68605	,03	,03		,03	
060/955-51/ -01	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles"	68605					
060/955-51/ -05	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. remb. anticipé des prêts CRAC	68605					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. fonds d'investissement	68605	2.389.094,00	2.389.094,00		2.389.094,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>4.002.314,64</b>	<b>2.689.894,73</b>	<b>1.312.419,91</b>	<b>2.689.894,73</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>4.002.314,64</b>	<b>2.689.894,73</b>	<b>1.312.419,91</b>	<b>2.689.894,73</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
101/615-52	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
101/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20087241	Maintenance bâtiments	15411					
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20097232	aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	24021					
104/723-60/ -02	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117121	Cité administrative	24021					
104/742-53	Achats de matériel informatique		250.000,00	236.283,57	13.716,43	168.091,37	68.192,20
20130002	Acquisition de matériel informatique	23131					
20140002	Acquisition de matériel informatique	23131	250.000,00	236.283,57	13.716,43	168.091,37	68.192,20
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20130003	Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley	23301					
104/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		90.000,00	89.225,40	774,60		89.225,40
20117121	Cité administrative	24041	90.000,00	89.225,40	774,60		89.225,40
104/747-60/ -02	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
2012ETU1	Etudes d'organisation et de gestion	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>340.000,00</b>	<b>325.508,97</b>	<b>14.491,03</b>	<b>168.091,37</b>	<b>157.417,60</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
104/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20107421	Acquisition de matériel informatique	17103					
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20117121	Cité administrative	17101					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>340.000,00</b>	<b>325.508,97</b>	<b>14.491,03</b>	<b>168.091,37</b>	<b>157.417,60</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NV51	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.000,00	5.941,10	58,90		5.941,10
20140003	<i>Ateliers communaux - Réalisation d'une station de lavage pour les véhicules</i>	24021	6.000,00	5.941,10	58,90		5.941,10
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		105.000,00	89.558,82	15.441,18		89.558,82
20130004	<i>Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48</i>	24021					
20130005	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	24021					
20130006	<i>Vestiaires de foot des Tourelles - Effondrement karstique - Sondages périphériques</i>	24021					
20130007	<i>Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture</i>	24021					
20130008	<i>Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - Réfection du mur de soutènement</i>	24021					
20130009	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	24021					
20140004	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	24021	50.000,00	38.698,83	11.301,17		38.698,83
20141002	<i>Remise en état urgente de cabines HT - Ecole Carl Grün et Harmonie - Sécurité</i>	24021	20.000,00	19.637,32	362,68		19.637,32
20142001	<i>Immeuble Pont Sommeleville 2 - Remplacement de la chaudière</i>	24021	35.000,00	31.222,67	3.777,33		31.222,67
124/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	24021					
124/724-60/ -07	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
124/724-60/ -08	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
124/724-60/ -09	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		120.000,00		120.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130010	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	23301					
20140005	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	23301	120.000,00		120.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>231.000,00</b>	<b>95.499,92</b>	<b>135.500,08</b>		<b>95.499,92</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
124/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		2.288,55	2.288,55		2.288,55	
20130004	Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48	17101	2.288,55	2.288,55		2.288,55	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.288,55</b>	<b>2.288,55</b>		<b>2.288,55</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>233.288,55</b>	<b>97.788,47</b>	<b>135.500,08</b>	<b>2.288,55</b>	<b>95.499,92</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
134/742-53	Achats de matériel informatique		2.500,00	2.156,98	343,02		2.156,98
20140006	Informatique - Economat - Nouvel ordinateur et licences pour chef imprimeur	23131	2.500,00	2.156,98	343,02		2.156,98
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos						
20130011	Acquisition de vélos électriques	23211					
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		95.000,00	79.020,67	15.979,33		79.020,67
2012VEH1	Acquisition matériel transport	23221					
20130012	Acquisition de camionnettes plateau équipées	23221					
20140007	Acquisition de véhicules électriques	23221	15.000,00		15.000,00		
20140008	Acquisition de véhicules	23221	80.000,00	79.020,67	979,33		79.020,67
136/743-53	Achats de camions						
2012VEH1	Acquisition matériel transport	23231					
20130013	Acquisition d'un camion pour les cimetières	23231					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>97.500,00</b>	<b>81.177,65</b>	<b>16.322,35</b>		<b>81.177,65</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
136/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20107431	Acquisition matériel transport	17101					
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
2012PARI	Libération des participations dans les entreprises	28212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>97.500,00</b>	<b>81.177,65</b>	<b>16.322,35</b>		<b>81.177,65</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
351/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20130014	<i>Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers</i>	24011					
351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130015	<i>SRI - Mise en conformité de la station service</i>	24021					
351/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00		10.000,00		
20130014	<i>Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers</i>	24041	10.000,00		10.000,00		
351/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
2012VEH1	<i>Acquisition matériel transport</i>	23221					
351/743-53	Achats de camions		285.000,00	284.768,34	231,66		284.768,34
20130016	<i>SRI - Acquisition d'un conteneur matériel subsidié et aménagement</i>	23231					
20140009	<i>SRI - Acquisition d'un camion citerne</i>	23231	285.000,00	284.768,34	231,66		284.768,34
351/743-53/ -02	Achats de camions						
2012VEH1	<i>Acquisition matériel transport</i>	23231					
351/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20130017	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés</i>	23301					
20130018	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés</i>	23301					
20140010	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés</i>	23301					
351/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					
351/744-51/ -03	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					
352/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
2012VEH1	<i>Acquisition matériel transport</i>	23221					
352/743-53	Achats de camions		115.000,00	114.938,00	62,00		114.938,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141007	SRI - Acquisition ambulance	23231	115.000,00	114.938,00	62,00		114.938,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>410.000,00</b>	<b>399.706,34</b>	<b>10.293,66</b>		<b>399.706,34</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
351/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		708,15	708,15		708,15	
20130018	SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés	17101	708,15	708,15		708,15	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>708,15</b>	<b>708,15</b>		<b>708,15</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>410.708,15</b>	<b>400.414,49</b>	<b>10.293,66</b>	<b>708,15</b>	<b>399.706,34</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			288.975,63	-288.975,63	288.975,63	
----	Sans N° projet	15411		194.397,07	-194.397,07	194.397,07	
20047211	Aménagement des terrains	15411		9.970,64	-9.970,64	9.970,64	
20087352	Entretien voiries PT	15411		8.061,83	-8.061,83	8.061,83	
20097352	Entretien voiries PT	15411		26.810,00	-26.810,00	26.810,00	
20107352	Entretiens voiries subsidiés	15411		37.500,00	-37.500,00	37.500,00	
2012VOII	Travaux de voirie	15411		12.236,09	-12.236,09	12.236,09	
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					
421/615-52/ -05	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
421/615-52/ -06	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
421/615-52/ -07	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
426/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		13.880,00	-13.880,00	13.880,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>302.855,63</b>	<b>-302.855,63</b>	<b>302.855,63</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
-----	<i>Sans N° projet</i>	67212					
20047211	<i>Aménagement des terrains</i>	67212					
20087352	<i>Entretien voiries PT</i>	67212					
2012VOII	<i>Travaux de voirie</i>	67212					
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	24021					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		20.000,00	10.617,75	9.382,25	10.617,75	
20130019	<i>Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins</i>	24021					
20140011	<i>Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins</i>	24021	20.000,00	10.617,75	9.382,25	10.617,75	
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		90.000,00		90.000,00		
20140012	<i>Rue de l'Usine - Etudes préalables et réfection du mur</i>	24011					
20140013	<i>Promenade des Récollets côté rue Renier - Etudes préalables et réfection du mur</i>	24011	90.000,00		90.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		343.920,05	48.954,95	294.965,10	46.050,95	2.904,00
20130020	<i>Réfection des escaliers de Sainte Julienne</i>	24031					
20130021	<i>Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau</i>	24031					
20140015	<i>Plan d'investissement communal 2013-2016 (ancien plan triennal)</i>	24031	200.000,00	2.904,00	197.096,00		2.904,00
20141003	<i>Rue Ma Campagne - Sécurisation de la voirie</i>	24031	120.000,00	22.130,90	97.869,10	22.130,90	
20141004	<i>Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents</i>	24031	23.920,05	23.920,05		23.920,05	
20141005	<i>Rond point d'Ensival - Aménagement à charge de la Ville</i>	24031					
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.693.000,00	159.990,75	2.533.009,25		159.990,75
20130022	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	24031					
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24031					
20130024	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	24031					
20140014	<i>Rue du Naimeux - Création d'un déversoir d'orage</i>	24031	30.000,00		30.000,00		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	24031	50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	24031	113.000,00	109.990,75	3.009,25		109.990,75
20140018	Revitalisation urbaine Spintay - Construction d'une passerelle	24031	1.250.000,00		1.250.000,00		
20140019	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031	1.250.000,00		1.250.000,00		
421/732-60/ -02	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	24031					
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		10.000,00	7.744,00	2.256,00		7.744,00
20141006	Rue Massin - Etude hydrographique	24041	10.000,00	7.744,00	2.256,00		7.744,00
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		160.000,00	159.999,99	,01		159.999,99
2012ARB1	Plantations de voiries	24031					
20130025	Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres	24031					
20140020	Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres	24031	160.000,00	159.999,99	,01		159.999,99
421/734-60/ -01	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
2012ARB1	Plantations de voiries	24031					
421/734-60/ -02	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
2012ARB1	Plantations de voiries	24031					
421/735-60	Plan triennal 2007-2009 - 4/2008 - Aménagement Place Victoire - Square et escalier chic chac		1.017.811,20	976.880,62	40.930,58	86.565,49	890.315,13
-----	Sans N° projet	24031					
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	800.000,00	792.500,00	7.500,00	25.232,43	767.267,57
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	24031					
20130027	Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)	24031					
20130028	Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue	24031					
20140021	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics	24031	200.000,00	172.807,27	27.192,73	49.759,71	123.047,56
20142002	Boulevard de Gerardchamps - Entretien du talus - Quote-part à charge de la Ville	24031	17.811,20	11.573,35	6.237,85	11.573,35	
421/735-60/ -04	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2012VOI1	Travaux de voirie	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/ -08	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031					
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031					
421/735-60/ -12	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	24031					
421/735-60/ -25	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20117352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031					
421/735-60/ -26	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2012LOT1	<i>Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie</i>	24031					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		110.000,00	97.984,59	12.015,41	18.718,70	79.265,89
20140022	<i>Acquisition de machines et d'outillage pour jardiniers et entretien</i>	23301	40.000,00	34.344,64	5.655,36	18.718,70	15.625,94
20140023	<i>Acquisition d'une remorque et d'une nacelle pour les services techniques</i>	23301	70.000,00	63.639,95	6.360,05		63.639,95
421/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					
421/744-51/ -02	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					
421/744-51/ -03	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					
426/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212					
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	24031					
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	24031					
20130029	<i>Déplacement du coffret "patinoire" de la place Verte vers la place du Martyr</i>	24031					
20140024	<i>Eclairage du parc Godin</i>	24031					
426/732-60/ -01	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
2012ECLI	<i>travaux d'infrastructure (éclairage public)</i>	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.444.731,25</b>	<b>1.462.172,65</b>	<b>2.982.558,60</b>	<b>161.952,89</b>	<b>1.300.219,76</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		728,31	728,31		728,31	
2012ARB1	Plantations de voiries	17101	1,95	1,95		1,95	
2012VOII	Travaux de voirie	17101	726,36	726,36		726,36	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>728,31</b>	<b>728,31</b>		<b>728,31</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>4.445.459,56</b>	<b>1.765.756,59</b>	<b>2.679.702,97</b>	<b>465.536,83</b>	<b>1.300.219,76</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
569/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20140026	Etude et réalisation d'une signalétique touristique	25611	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
520/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		379.000,00	378.574,35	425,65	378.574,35	
20141008	Achat d'un terrain derrière le nouveau Bazar	24011	379.000,00	378.574,35	425,65	378.574,35	
520/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		40.000,00	29.766,00	10.234,00		29.766,00
20141009	Etude de positionnement de Verviers	24041	40.000,00	29.766,00	10.234,00		29.766,00
562/742-53	Achats de matériel informatique						
20130030	mise en place d'un extranet communal	23131					
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		10.000,00		10.000,00		
20140025	Aménagements de la maison du tourisme	24021	10.000,00		10.000,00		
569/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20140039	CTLM - Remplacement des blocs de secours	22122	10.000,00	10.000,00			10.000,00
569/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20140026	Etude et réalisation d'une signalétique touristique	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>439.000,00</b>	<b>418.340,35</b>	<b>20.659,65</b>	<b>378.574,35</b>	<b>39.766,00</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
520/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		850.000,00	850.000,00		850.000,00	
2012PARI	Libération des participations dans les entreprises	28212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141010	Recapitalisation de la RCA - Synergis	28212	850.000,00	850.000,00		850.000,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.297.000,00</b>	<b>1.276.340,35</b>	<b>20.659,65</b>	<b>1.236.574,35</b>	<b>39.766,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
720/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			71.419,25	-71.419,25	71.419,25	
-----	Sans N° projet	15411		39.027,10	-39.027,10	39.027,10	
20107233	aménagements bâtiments scolaires	15411		32.392,15	-32.392,15	32.392,15	
720/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
720/615-52/ -02	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
720/615-52/ -03	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
720/615-52/ -04	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>71.419,25</b>	<b>-71.419,25</b>	<b>71.419,25</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
720/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212					
720/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		6.500,00	847,00	5.653,00	847,00	
20130031	Ecole des Hougnès - Aménagement de la rampe d'accès PMR	24021					
20140027	Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage	24021	6.500,00	847,00	5.653,00	847,00	
20140029	Ecole Carl Grün - Construction de deux classes	24021					
20140033	Ecole - Sécurité - Remise en état des installations électriques	24021					
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117233	aménagements bâtiments scolaires	24021					
720/723-60/ -04	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		633.000,00	467.914,93	165.085,07	29.214,75	438.700,18

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130032	Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)	24021					
20130033	Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle	24021					
20130034	Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment	24021					
20130035	Ecole de Stembert centre - Réfection du mur de soutènement	24021					
20130036	Ecole de Stembert centre - Réfection du perron	24021					
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires	24021					
20130038	Ecole des Hougnés - Remplacement du lino de la salle de gym	24021					
20130039	PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation	24021					
20130040	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles	24021					
20130041	Ecole des Hougnés - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium	24021					
20140028	Ecole de Hodimont - Fourniture d'éclairage	24021	28.000,00		28.000,00		
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	24021	25.000,00	23.485,49	1.514,51	17.056,21	6.429,28
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	24021	100.000,00	69.705,80	30.294,20	10.404,04	59.301,76
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	24021	150.000,00	140.875,67	9.124,33		140.875,67
20140033	Ecole - Sécurité - Remise en état des installations électriques	24021					
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	24021	245.000,00	197.920,82	47.079,18		197.920,82
20141011	Ecole de Stembert Centre - Mise en peinture des châssis de fenêtres	24021	16.000,00	12.172,65	3.827,35		12.172,65
20141012	Ecole Bellevue - Réfection de l'égouttage - façade principale	24021	17.000,00	1.754,50	15.245,50	1.754,50	
20141013	Ecole des Hougnés - Réfection des corniches	24021	22.000,00	22.000,00			22.000,00
20141014	Ecole de Lambermont - Réfection de la toiture plate des maternelles (marché pour compte)	24021	30.000,00		30.000,00		
720/724-60/ -13	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
720/724-60/ -14	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
720/724-60/ -16	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
720/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
720/724-60/ -19	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
720/724-60/ -20	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
720/742-53/ -01	Achats de matériel informatique						
2012INF1	Acquisition de matériel informatique	23131					
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	24.910,75	89,25		24.910,75
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
20130042	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301					
20140035	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301	25.000,00	24.910,75	89,25		24.910,75
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>664.500,00</b>	<b>493.672,68</b>	<b>170.827,32</b>	<b>30.061,75</b>	<b>463.610,93</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
720/911-51	Remboursement anticipé d'emprunts	17103					
720/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		1.564,61	1.564,61		1.564,61	
-----	Sans N° projet	17101					
20087243	Maintenance écoles	17101					
20097233	aménagement bâtiments scolaires	17101					
20107243	Maintenance écoles	17101					
20130036	Ecole de Stembert centre - Réfection du perron	17101	1.564,61	1.564,61		1.564,61	
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						
2012NVS1	Non valeurs subsides	17101					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.564,61</b>	<b>1.564,61</b>		<b>1.564,61</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>666.064,61</b>	<b>566.656,54</b>	<b>99.408,07</b>	<b>103.045,61</b>	<b>463.610,93</b>

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117231	<i>aménagements bâtiments</i>	24021					
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		105.000,00	98.530,74	6.469,26	25.213,98	73.316,76
20130043	<i>Académie des Beaux-Arts - Ragréage du mur d'entrée</i>	24021					
20130044	<i>Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central</i>	24021					
20130045	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et reconstruction du sas d'entrée</i>	24021					
20130046	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité</i>	24021					
20140036	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection des bétons</i>	24021	50.000,00	48.900,94	1.099,06		48.900,94
20140037	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection du mur extérieur</i>	24021	55.000,00	49.629,80	5.370,20	25.213,98	24.415,82
734/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021					
734/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021					
734/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021					
734/742-53	Achats de matériel informatique		8.000,00	7.963,02	36,98	3.049,21	4.913,81
20140038	<i>Acquisition de matériel informatique et remise à niveau de l'existant pour l'Académie des Beaux-Arts</i>	23131	8.000,00	7.963,02	36,98	3.049,21	4.913,81
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.200,00	800,00	14.200,00	
20130047	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	23301					
20130048	<i>Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux-Arts</i>	23301					
20140040	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	23301	15.000,00	14.200,00	800,00	14.200,00	
734/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					
734/744-51/ -02	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>128.000,00</b>	<b>120.693,76</b>	<b>7.306,24</b>	<b>42.463,19</b>	<b>78.230,57</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>128.000,00</b>	<b>120.693,76</b>	<b>7.306,24</b>	<b>42.463,19</b>	<b>78.230,57</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
751/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NV51	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
751/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021					
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	5.362,72	637,28		5.362,72
20130049	<i>Equipement et mobilier scolaires</i>	23301					
20140041	<i>Equipement et mobilier scolaires</i>	23301	6.000,00	5.362,72	637,28		5.362,72
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.362,72</b>	<b>637,28</b>		<b>5.362,72</b>
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.362,72</b>	<b>637,28</b>		<b>5.362,72</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		55.000,00	35.508,97	19.491,03	23.268,30	12.240,67
20140046	<i>Rénovation de l'espace Blavier</i>	24021	55.000,00	35.508,97	19.491,03	23.268,30	12.240,67
767/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.500,00	8.496,51	3,49	325,68	8.170,83
20130053	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	23301					
20140047	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque - section jeunesse</i>	23301	8.500,00	8.496,51	3,49	325,68	8.170,83
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>63.500,00</b>	<b>44.005,48</b>	<b>19.494,52</b>	<b>23.593,98</b>	<b>20.411,50</b>



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>63.500,00</b>	<b>44.005,48</b>	<b>19.494,52</b>	<b>23.593,98</b>	<b>20.411,50</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
761/512-51	Subsides en capital pour les investissements						
20130050	<i>Subside à la Maison des Jeunes de Hodimont - Prise en charge de travaux normalement à charge du prop</i>	25111					
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
2012SUB2	<i>subsidés accordés</i>	25221					
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
764/512-55	Dédommagements extraordinaires divers		133.000,00	133.000,00		44.333,33	88.666,67
20141018	<i>Caution à payer à la SPI + pour l'ASBL RCSV</i>	67251	133.000,00	133.000,00		44.333,33	88.666,67
764/522-52/ -01	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
20115221	<i>subsidés extr. accordés aux ménages</i>	25221					
20141026	<i>Subsides au F.C Royale entente Rechainoise pour travaux au parking</i>	25221	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		10.820,00	-10.820,00	10.820,00	
764/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		1.970,00	1.970,00			1.970,00
20141019	<i>Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal</i>	25211	1.550,00	1.550,00			1.550,00
20142003	<i>Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal</i>	25211	420,00	420,00			420,00
773/522-51/ -01	Subsides en capital aux ménages						
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211					
773/522-51/ -02	Subsides en capital aux ménages						
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211					
773/522-51/ -03	Subsides en capital aux ménages						
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211					
773/522-51/ -04	Subsides en capital aux ménages						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211					
773/522-51/ -05	Subsides en capital aux ménages						
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211					
773/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
773/615-52/ -02	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
773/615-52/ -03	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>144.970,00</b>	<b>155.790,00</b>	<b>-10.820,00</b>	<b>65.153,33</b>	<b>90.636,67</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		53.000,00	7.448,53	45.551,47	5.327,23	2.121,30
20140042	<i>Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière</i>	24021	53.000,00	7.448,53	45.551,47	5.327,23	2.121,30
761/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
761/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
761/725-60/ -03	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00	22.879,80	17.120,20	2.879,80	20.000,00
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIALLEY</i>	24021					
20130051	<i>CCR - mise en conformité de l'installation électrique et remise en état des portes coupe-feu</i>	24021					
20140043	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Travaux de maintenance</i>	24021	30.000,00	20.000,00	10.000,00		20.000,00
20141015	<i>Bibliothèque communale - Renouvellement de la détection incendie</i>	24021					
20141016	<i>CCR - Travaux de maintenance urgents</i>	24021	10.000,00	2.879,80	7.120,20	2.879,80	
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1.570.000,00	565.838,26	1.004.161,74		565.838,26
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIALLEY</i>	24041					
20130052	<i>CCR - Etudes préalables</i>	24041					
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	24041	50.000,00	48.528,26	1.471,74		48.528,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140045	CCR - Grand théâtre	24041	1.510.000,00	507.310,00	1.002.690,00		507.310,00
20141017	Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"	24041	10.000,00	10.000,00			10.000,00
764/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212					
764/725-60/ -05	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20117252	Équipement, plantations, maintenance terrains subsidiés	24011					
764/725-60/ -06	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2012ESP1	Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue	24011					
773/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		6.810,41	5.307,51	1.502,90	5.307,51	
20130055	Réfection de la fontaine des Raines	67212	6.810,41	5.307,51	1.502,90	5.307,51	
773/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		70.000,00	61.243,32	8.756,68	13.108,38	48.134,94
20130054	Maintenance extraordinaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon	24031					
20130055	Réfection de la fontaine des Raines	24031	70.000,00	61.243,32	8.756,68	13.108,38	48.134,94
20140048	Réfection de la fontaine des Raines	24031					
773/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00	5.879,52	19.120,48	5.879,52	
20140049	Maintenance et acquisition d'équipement pour les fontaines	23301	25.000,00	5.879,52	19.120,48	5.879,52	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.764.810,41</b>	<b>668.596,94</b>	<b>1.096.213,47</b>	<b>32.502,44</b>	<b>636.094,50</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20118121	Participations entreprises publiques	28212					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>1.909.780,41</b>	<b>824.386,94</b>	<b>1.085.393,47</b>	<b>97.655,77</b>	<b>726.731,17</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			2.300,82	-2.300,82	2.300,82	
20057331	Plans d'aménagement et d'urbanisme	15411					
20087241	Maintenance bâtiments	15411		2.300,82	-2.300,82	2.300,82	
2012NV51	Non valeurs subsides	15411					
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		16.000,00	16.000,00			16.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141020	Subside à la Fabrique d'église Immaculée conception	25611	16.000,00	16.000,00			16.000,00
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.						
2012SFE1	Subsides aux fabriques d'églises	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.000,00</b>	<b>18.300,82</b>	<b>-2.300,82</b>	<b>2.300,82</b>	<b>16.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		19.000,00	18.057,46	942,54	18.057,46	
20140050	Eglise Notre-Dame - Réfection de la toiture	24021	19.000,00	18.057,46	942,54	18.057,46	
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidés	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>19.000,00</b>	<b>18.057,46</b>	<b>942,54</b>	<b>18.057,46</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>35.000,00</b>	<b>36.358,28</b>	<b>-1.358,28</b>	<b>20.358,28</b>	<b>16.000,00</b>

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

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

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

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

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

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

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/743-53	Achats de camions		182.000,00	161.468,45	20.531,55		161.468,45
20140051	<i>Balayeuse</i>	23231	182.000,00	161.468,45	20.531,55		161.468,45
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>182.000,00</b>	<b>161.468,45</b>	<b>20.531,55</b>		<b>161.468,45</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
877/812-51/ -01	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212					
877/812-51/ -02	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212					
877/812-51/ -03	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212					
877/812-51/ -04	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212					
877/812-51/ -05	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212					
877/812-51/ -06	Libération des participations dans les entreprises publiques						
2012EGO1	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212					
877/812-51/ -07	Libération des participations dans les entreprises publiques						
2012EGO1	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212					
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.275,00	1.275,00		1.275,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1.275,00	1.275,00		1.275,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.589,00	1.589,00		1.589,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1.589,00	1.589,00		1.589,00	
877/81203-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.808,00	2.808,00		2.808,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	2.808,00	2.808,00		2.808,00	
877/81204-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.084,00	5.084,00		5.084,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	5.084,00	5.084,00		5.084,00	
877/81205-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.313,00	1.313,00		1.313,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1.313,00	1.313,00		1.313,00	
877/81206-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		17.068,50	17.068,50		17.068,50	
2012EGO1	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212	17.068,50	17.068,50		17.068,50	
877/81207-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.712,89	2.712,89		2.712,89	
2012EGO1	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212	2.712,89	2.712,89		2.712,89	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>31.850,39</b>	<b>31.850,39</b>		<b>31.850,39</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>213.850,39</b>	<b>193.318,84</b>	<b>20.531,55</b>	<b>31.850,39</b>	<b>161.468,45</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/721-60/ -02	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	24011					
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		380.000,00	328.165,06	51.834,94		328.165,06
20130057	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011					
20140052	<i>Cimetières d'Ensival et de PR - Aménagement des ossuaires</i>	24011	10.000,00	9.999,99	,01		9.999,99
20140053	<i>Cimetières de Verviers - Aménagement d'une parcelles d'urnes cinéraires (1ère phase)</i>	24011	20.000,00	20.000,00			20.000,00
20140054	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité</i>	24011	350.000,00	298.165,07	51.834,93		298.165,07
878/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>380.000,00</b>	<b>328.165,06</b>	<b>51.834,94</b>		<b>328.165,06</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>380.000,00</b>	<b>328.165,06</b>	<b>51.834,94</b>		<b>328.165,06</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			73.610,95	-73.610,95	73.610,95	
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411		33.501,23	-33.501,23	33.501,23	
20097239	<i>aménagement bâtiments ex RF</i>	15411		40.109,72	-40.109,72	40.109,72	
20130061	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue JM Maréchal 21-23 - Vente et remboursement de subsides au SPW</i>	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>73.610,95</b>	<b>-73.610,95</b>	<b>73.610,95</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20130058	<i>Rue du Bassin - Achat d'un terrain à INTERMOSANE - Remboursement trop perçu</i>	24011					
922/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20130059	<i>Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition</i>	24021					
922/712-60/ -01	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20117122	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	24021					
922/712-60/ -02	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
2012BAT9	<i>Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71</i>	24021					
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		48.000,00	20.462,31	27.537,69	20.462,31	
20130060	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 86 - Travaux de maintenance</i>	24021					
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	24021	48.000,00	20.462,31	27.537,69	20.462,31	
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		450,00	450,00		450,00	
20130062	<i>Echange de terrain place Lambert Fraipont</i>	24011					
20130063	<i>Terrain rue des Hautes-Mézelles - Acquisition du terrain n°32</i>	24011					
20140056	<i>Echange de terrain place Lambert Fraipont</i>	24011	450,00	450,00		450,00	
930/711-60/ -07	Achats des terrains en cours d'exécution						
2012TER1	<i>achat de terrains</i>	24011					
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		1.661.253,27	1.400.466,64	260.786,63	1.400.466,64	
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140057	Acquisition d'une partie de l'immeuble rue du Prince 10a	24021	260.000,00		260.000,00		
20141021	Transfert de biens de Synergis à la Ville avec reprise des emprunts	24021	1.401.253,27	1.400.466,64	786,63	1.400.466,64	
930/712-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20107129	Achat de bâtiments pour l'ex RF	24021					
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		54.000,00	30.250,00	23.750,00	24.308,90	5.941,10
20140060	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22- Achat de matériaux pour aménager un local CRPE	24021	15.000,00		15.000,00		
20140063	Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition	24021	39.000,00	30.250,00	8.750,00	24.308,90	5.941,10
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	24021					
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		147.563,52	45.995,16	101.568,36	28.415,88	17.579,28
20130065	Immeuble patrimoine privé - Rue des Weines - Réfection d'un mur mitoyen	24021					
20130066	Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres	24021					
20130067	Immeuble patrimoine privé - Rue Ortman 42-44 - Réfection de la toiture côté verrière	24021					
20130068	Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Isolation du conduit extérieur et pose d'un volet alu	24021					
20130069	Immeuble patrimoine privé - Immeubles des Sottais - Remise en état des installations électriques	24021					
20130070	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis	24021					
20130071	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique	24021					
20130072	Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 5 - Remplacement de la baignoire (marché pour compte)	24021					
20140058	Subside au FLW pour sablage de l'immeuble rue des Hougnes n° 2/4	24021	6.563,52	6.563,52		6.563,52	
20140059	Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 102 - Rejointoyage du pignon (infiltrations suite travaux au 21)	24021	10.000,00	7.357,55	2.642,45		7.357,55
20140061	Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon n° 5 -Rejointoyage et peinture des corniches	24021	17.000,00	16.996,02	3,98	16.996,02	
20140062	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22 - Réfection de l'égouttage	24021	73.000,00	3.331,74	69.668,26	3.331,74	
20140064	Immeuble pat. privé - Rue Ortman 42-44 - Réfection des toitures et assainissement local chaufferie	24021					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141022	<i>Immeuble patrimoine privé - rue Davignon n°8 - Grillage entre 2 immeubles</i>	24021	6.000,00		6.000,00		
20141023	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou rue de Stembert 289 - Divers aménagements charge Ville</i>	24021	15.000,00	10.221,73	4.778,27		10.221,73
20141024	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie rue de la Paix - Etanchéisation du soubassement</i>	24021	20.000,00	1.524,60	18.475,40	1.524,60	
930/724-60/ -07	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117249	<i>ex RF - Maintenance bâtiments</i>	24021					
930/724-60/ -10	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
930/724-60/ -11	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
930/724-60/ -12	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
930/724-60/ -15	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
930/724-60/ -16	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021					
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	24021					
930/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT5	<i>Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot</i>	24021					
930/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	24011					
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		129.200,00	113.841,20	15.358,80		113.841,20
20130073	<i>Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	24041					
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	24041	40.000,00	38.280,00	1.720,00		38.280,00
20140066	<i>Rénovation urbaine Pré-Javais - Désignation d'un auteur de projet</i>	24041	65.000,00	51.361,20	13.638,80		51.361,20
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	24041	24.200,00	24.200,00			24.200,00
930/733-60/ -04	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidés</i>	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.040.466,79</b>	<b>1.611.465,31</b>	<b>429.001,48</b>	<b>1.474.103,73</b>	<b>137.361,58</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
930/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
2012PARI	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	28212					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>2.040.466,79</b>	<b>1.685.076,26</b>	<b>355.390,53</b>	<b>1.547.714,68</b>	<b>137.361,58</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	Subside en capital - Fonds régional pr les investis. commu- Progr. 2014-1018 - Sub. d'invest. l'A.S.		2.404.094,00	2.389.094,00		2.389.094,00	
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411	2.389.094,00	2.389.094,00		2.389.094,00	
20141001	<i>Etude de gestion sur les dépenses énergétiques des bâtiments</i>	15411	15.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.404.094,00</b>	<b>2.389.094,00</b>		<b>2.389.094,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		15.000,00				
20141001	<i>Etude de gestion sur les dépenses énergétiques des bâtiments</i>	17101	15.000,00				
000/961-56	Emprunts de préfinancement		4.000.000,00	1.427.225,92		1.427.225,92	
20140001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17501	4.000.000,00	1.427.225,92		1.427.225,92	
000/961-56/ -01	Emprunts de préfinancement						
2012PREF	<i>Remboursements anticipés</i>	17501					
20130001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17501					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.015.000,00</b>	<b>1.427.225,92</b>		<b>1.427.225,92</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>6.419.094,00</b>	<b>3.816.319,92</b>		<b>3.816.319,92</b>	

### Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.605.456,21	98.074,68		98.074,68	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	8.500,00	2.450,00		2.450,00	
20047215	<i>Aménagement terrains BAUWENS</i>	78605					
20067233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	78605					
20067243	<i>Maintenance écoles</i>	78605					
20087241	<i>Maintenance bâtiments</i>	78605					
20097129	<i>Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9</i>	78605					
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	78605					
20097233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	78605					
20097239	<i>aménagements bâtiments ex RF</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20097243	Maintenance écoles	78605					
20097311	Travaux de voirie	78605					
20097331	Honoraires auteurs de projets	78605					
20097335	Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN	78605					
20097339	Honoraires auteurs de projets ex RF	78605					
20097341	Plantations de voiries	78605					
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	
20107129	Achat de bâtiments pour l'ex RF	78605					
20107233	aménagements bâtiments scolaires	78605	9.219,82	9.219,82		9.219,82	
20107241	Maintenance bâtiments	78605					
20107243	Maintenance écoles	78605					
20107322	travaux d'infrastructure subsidiés	78605	2.144,26	2.144,26		2.144,26	
20107352	Entretiens voiries subsidiés	78605	4.294,94	4.294,94		4.294,94	
20107421	Acquisition de matériel informatique	78605	270,00	270,00		270,00	
20107441	Acquisition matériel équipement et exploitation	78605					
20115221	subsidés extr. accordés aux ménages	78605					
20117122	Achat de terrains subsidiés	78605	485.775,52				
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	78605					
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	
2012EQUI	Acquisition matériel équipement et exploitation	78605	,17	,17		,17	
2012ETU1	Etudes d'organisation et de gestion	78605	,01				
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	78605					
2012NVS1	Non valeurs subsidés	78605					
2012PAR1	Libération des participations dans les entreprises	78605	450.000,00				
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	78605	96,14	94,25		94,25	
2012SDE1	Subsidés accordés pour les bâtiments classés	78605					
2012TER2	Aménagement terrains	78605					
20130017	SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés	78605					
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130048	Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux-Arts	78605					
20130049	Equipement et mobilier scolaires	78605					
20130050	Subside à la Maison des Jeunes de Hodimont - Prise en charge de travaux normalement à charge du prop	78605					
20130053	Equipement et mobilier pour la bibliothèque	78605					
20130054	Maintenance extraordinaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon	78605					
20130056	Achats de défibrillateurs	78605					
20130060	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 86 - Travaux de maintenance	78605					
20130063	Terrain rue des Hautes-Mézelles - Acquisition du terrain n°32	78605					
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	78605	549.821,44				
20140003	Ateliers communaux - Réalisation d'une station de lavage pour les véhicules	78605	6.000,00	5.941,10		5.941,10	
20140006	Informatique - Economat - Nouvel ordinateur et licences pour chef imprimeur	78605	2.500,00	2.156,98		2.156,98	
20140010	SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés	78605					
20140025	Aménagements de la maison du tourisme	78605	3.000,00				
20140026	Etude et réalisation d'une signalétique touristique	78605	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
20140027	Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage	78605	6.500,00	847,00		847,00	
20140038	Acquisition de matériel informatique et remise à niveau de l'existant pour l'Académie des Beaux-Arts	78605	8.000,00	7.963,02		7.963,02	
20140041	Equipement et mobilier scolaires	78605	6.000,00	5.362,72		5.362,72	
20140047	Equipement et mobilier pour la bibliothèque - section jeunesse	78605	8.500,00	8.496,51		8.496,51	
20140056	Echange de terrain place Lambert Fraipont	78605	450,00	450,00		450,00	
20140058	Subside au FLW pour sablage de l'immeuble rue des Hougnes n° 2/4	78605	6.563,52	6.563,52		6.563,52	
20141019	Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal	78605	1.550,00	1.550,00		1.550,00	
20141022	Immeuble patrimoine privé - rue Davignon n°8 - Grillage entre 2 immeubles	78605	6.000,00				
20142003	Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal	78605	420,00	420,00		420,00	
060/995-51/ -04	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
2012TER1	achat de terrains	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130058	Rue du Bassin - Achat d'un terrain à INTERMOSANE - Remboursement trop perçu	78605					
20130061	Immeuble patrimoine privé - Rue JM Maréchal 21-23 - Vente et remboursement de subsides au SPW	78605					
20130062	Echange de terrain place Lambert Fraipont	78605					
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	78605					
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.605.456,21</b>	<b>98.074,68</b>		<b>98.074,68</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.605.456,21</b>	<b>98.074,68</b>		<b>98.074,68</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/663-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				
20097232	aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	15411	5.194,24				
104/663-51/ -05	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		840,86				
20107241	Maintenance bâtiments	15411	840,86				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.035,10</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		426.004,75	215.674,39		215.674,39	
20097232	aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	17101	146.000,00				
20130002	Acquisition de matériel informatique	17101					
20130003	Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley	17101	30.004,75	30.004,75		30.004,75	
20140002	Acquisition de matériel informatique	17101	250.000,00	185.669,64		185.669,64	
104/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune		122.681,52				
20097232	aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	17101	122.681,52				
104/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		1.106,00				
20117241	Maintenance bâtiments	17101	1.106,00				
104/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune						
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
104/961-51/ -12	Emprunts à charge de la commune						
20117471	Etudes d'organisation	17101					
104/961-51/ -13	Emprunts à charge de la commune		90.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20117121	<i>Cité administrative</i>	17101	90.000,00				
104/961-51/ -14	Emprunts à charge de la commune						
2012ETU1	<i>Etudes d'organisation et de gestion</i>	17101					
104/962-51/ -04	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00				
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17141	286.350,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>926.142,27</b>	<b>215.674,39</b>		<b>215.674,39</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>932.177,37</b>	<b>215.674,39</b>		<b>215.674,39</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		34.740,63				
20130005	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	15411					
20130007	<i>Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture</i>	15411	26.740,63				
20130010	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411					
20142001	<i>Immeuble Pont Sommeleville 2 - Remplacement de la chaudière</i>	15411	8.000,00				
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	3.699,00		3.699,00	
20117242	<i>Maintenance bâtiments subsidiée</i>	15411	5.100,00	3.699,00		3.699,00	
124/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.183,75	4.206,00		4.206,00	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411	6.183,75	4.206,00		4.206,00	
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		36.000,00				
20140005	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411	36.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>96.454,38</b>	<b>7.905,00</b>		<b>7.905,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		5.950,00		5.950,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		184.492,42		184.492,42	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>190.442,42</b>		<b>190.442,42</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		262.934,72	12.098,90		12.098,90	
20130004	Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48	17101					
20130005	Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis	17101	16.553,65				
20130006	Vestiaires de foot des Tourelles - Effondrement karstique - Sondages périphériques	17101					
20130007	Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture	17101	62.394,80	10.792,10		10.792,10	
20130008	Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - Réfection du mur de soutènement	17101	1.679,47				
20130009	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	17101	1.306,80	1.306,80		1.306,80	
20130010	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	17101					
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	17101	50.000,00				
20140005	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	17101	84.000,00				
20141002	Remise en état urgente de cabines HT - Ecole Carl Grün et Harmonie - Sécurité	17101	20.000,00				
20142001	Immeuble Pont Sommeleville 2 - Remplacement de la chaudière	17101	27.000,00				
124/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
20117241	Maintenance bâtiments	17101					
124/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune						
20117242	Maintenance bâtiments subsidiée	17101					
124/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	17101					
124/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	17101					
124/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>262.934,72</b>	<b>12.098,90</b>		<b>12.098,90</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>359.389,10</b>	<b>210.446,32</b>		<b>210.446,32</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

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



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>450.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		345.283,22	152.757,45		152.757,45	
2012VEH1	Acquisition matériel transport	17101					
20130011	Acquisition de vélos électriques	17101	15.000,00	12.144,97		12.144,97	
20130012	Acquisition de camionnettes plateau équipées	17101	147.783,22	140.612,48		140.612,48	
20130013	Acquisition d'un camion pour les cimetières	17101	87.500,00				
20140007	Acquisition de véhicules électriques	17101	15.000,00				
20140008	Acquisition de véhicules	17101	80.000,00				
136/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20117431	Acquisition matériel transport	17101					
2012VEH1	Acquisition matériel transport	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>345.283,22</b>	<b>152.757,45</b>		<b>152.757,45</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>795.283,22</b>	<b>152.757,45</b>		<b>152.757,45</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
351/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		18.000,00				
20130017	SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés	15411	18.000,00				
20140010	SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés	15411					
351/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.649,70				
20117442	Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié	15411	2.649,70				
351/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.480,83				
20107442	Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié	15411	3.480,83				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.130,53</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
351/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241		4.150,92		4.150,92	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>4.150,92</b>		<b>4.150,92</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		357.092,18	62.092,18		62.092,18	
20130014	<i>Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers</i>	17101	16.419,00	6.419,00		6.419,00	
20130015	<i>SRI - Mise en conformité de la station service</i>	17101	8.535,34	8.535,34		8.535,34	
20130016	<i>SRI - Acquisition d'un conteneur matériel subsidié et aménagement</i>	17101	47.137,84	47.137,84		47.137,84	
20130018	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés</i>	17101					
20140009	<i>SRI - Acquisition d'un camion citerne</i>	17101	285.000,00				
351/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117442	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	17101					
351/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012VEH1	<i>Acquisition matériel transport</i>	17101					
351/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune		4.573,16				
20117442	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	17101	4.573,16				
352/961-51	Emprunts à charge de la commune		115.000,00				
20141007	<i>SRI - Acquisition ambulance</i>	17101	115.000,00				
352/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012VEH1	<i>Acquisition matériel transport</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>476.665,34</b>	<b>62.092,18</b>		<b>62.092,18</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>500.795,87</b>	<b>66.243,10</b>		<b>66.243,10</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
330/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		68.920,05				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	77251					
20130021	Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau	77251	45.000,00				
20141004	Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	77251	23.920,05				
421/664-51	RW-Rectificatif subs déjà cloturé-rénovation ilot Mangombroux 20/46-éclairage		3.103.853,02	81.651,58		81.651,58	
----	Sans N° projet	15411		651,21		651,21	
20130022	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	15411					
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411					
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	15411	124.678,02	81.000,37		81.000,37	
20130027	Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)	15411	199.175,00				
20130028	Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue	15411	200.000,00				
20140015	Plan d'investissement communal 2013-2016 (ancien plan triennal)	15411					
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	15411	80.000,00				
20140018	Revitalisation urbaine Spintay - Construction d'une passerelle	15411	1.250.000,00				
20140019	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411	1.250.000,00				
421/664-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		216.115,42	213.144,08		213.144,08	
20117322	travaux d'infrastructure subsidiés	15411	216.115,42	213.144,08		213.144,08	
421/664-51/ -02	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20107322	travaux d'infrastructure subsidiés	15411					
421/664-51/ -04	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
2012VO11	Travaux de voirie	15411					
421/664-51/ -07	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		181.287,08	175.076,13		175.076,13	
20117352	Entretiens voiries subsidiés	15411	181.287,08	175.076,13		175.076,13	
421/664-51/ -09	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		277.162,86	276.174,00		276.174,00	
20117352	Entretiens voiries subsidiés	15411	277.162,86	276.174,00		276.174,00	
421/664-51/ -10	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie			8.391,92		8.391,92	
20107352	Entretiens voiries subsidiés	15411		8.391,92		8.391,92	
421/664-51/ -12	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		75.913,12				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidés</i>	15411	75.913,12				
421/664-51/ -13	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		410.667,64	327.270,00		327.270,00	
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	15411	410.667,64	327.270,00		327.270,00	
421/664-51/ -25	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			3.767,15		3.767,15	
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	15411		3.767,15		3.767,15	
421/664-51/ -28	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie			46.750,00		46.750,00	
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	15411		46.750,00		46.750,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		328.300,00				
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411	25.000,00				
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	15411	303.300,00				
421/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		122.583,18	23.002,07		23.002,07	
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	15411	122.583,18	23.002,07		23.002,07	
421/665-52/ -09	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		9.288.573,00	4.933.863,55		4.933.863,55	
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	15411	9.288.573,00	4.933.863,55		4.933.863,55	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.073.375,37</b>	<b>6.089.090,48</b>		<b>6.089.090,48</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311		5.067,00		5.067,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>5.067,00</b>		<b>5.067,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	Emprunt à contracter - PCM et plan des Clarisses		2.445.728,06	1.000.822,32		1.000.822,32	
-----	<i>Sans N° projet</i>	17101	34.000,00				
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	17101	496.700,00	76.845,75		76.845,75	
20130019	<i>Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins</i>	17101					
20130020	<i>Réfection des escaliers de Sainte Julienne</i>	17101					
20130022	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	17101					
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	17101					
20130024	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	17101	206.000,00	206.000,00		206.000,00	
20130025	<i>Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres</i>	17101	12.817,53	12.817,53		12.817,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	17101	58.081,50	58.081,50		58.081,50	
20130027	Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)	17101	389.885,04	389.885,04		389.885,04	
20130028	Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue	17101	207.432,79	207.432,79		207.432,79	
20140011	Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins	17101	20.000,00				
20140012	Rue de l'Usine - Etudes préalables et réfection du mur	17101					
20140013	Promenade des Récollets côté rue Renier - Etudes préalables et réfection du mur	17101	90.000,00				
20140014	Rue du Naimeux - Création d'un déversoir d'orage	17101	30.000,00				
20140015	Plan d'investissement communal 2013-2016 (ancien plan triennal)	17101	200.000,00				
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101	50.000,00				
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	17101	33.000,00				
20140019	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	17101					
20140020	Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres	17101	160.000,00				
20140021	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics	17101	200.000,00	49.759,71		49.759,71	
20140022	Acquisition de machines et d'outillage pour jardiniers et entretien	17101	40.000,00				
20140023	Acquisition d'une remorque et d'une nacelle pour les services techniques	17101	70.000,00				
20141003	Rue Ma Campagne - Sécurisation de la voirie	17101	120.000,00				
20141005	Rond point d'Ensival - Aménagement à charge de la Ville	17101					
20141006	Rue Massin - Etude hydrographique	17101	10.000,00				
20142002	Boulevard de Gerardchamps - Entretien du talus - Quote-part à charge de la Ville	17101	17.811,20				
421/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune		10.050,88				
20117352	Entretiens voiries subsidiés	17101	10.050,88				
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				
20117352	Entretiens voiries subsidiés	17101	329,62				
421/961-51/ -10	Emprunts à charge de la commune						
20107352	Entretiens voiries subsidiés	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune						
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	17101					
421/961-51/ -12	Emprunts à charge de la commune						
20117431	<i>Acquisition matériel transport</i>	17101					
421/961-51/ -14	Emprunts à charge de la commune						
20117441	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	17101					
421/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune		2.114.389,23	352.111,93		352.111,93	
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	17101	2.114.389,23	352.111,93		352.111,93	
421/961-51/ -20	Emprunts à charge de la commune						
2012ARB1	<i>Plantations de voiries</i>	17101					
421/961-51/ -22	Emprunts à charge de la commune						
2012ARB1	<i>Plantations de voiries</i>	17101					
421/961-51/ -28	Emprunts à charge de la commune						
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	17101					
421/961-51/ -30	Emprunts à charge de la commune						
2012VOI1	<i>Travaux de voirie</i>	17101					
421/961-51/ -31	Emprunts à charge de la commune						
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	17101					
421/961-51/ -33	Emprunts à charge de la commune						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	17101					
421/961-51/ -34	Emprunts à charge de la commune						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	17101					
421/961-51/ -36	Emprunts à charge de la commune						
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	17101					
423/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20107321	<i>travaux d'infrastructure - Ancrage Davignon</i>	17101					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.712,53	29.712,53		29.712,53	
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	17101					
20117321	<i>travaux d'infrastructure</i>	17101					
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	17101	29.712,53	29.712,53		29.712,53	
20130029	<i>Déplacement du coffret "patinoire" de la place Verte vers la place du Martyr</i>	17101					
20140024	<i>Eclairage du parc Godin</i>	17101					
426/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
2012ECLI	<i>travaux d'infrastructure (éclairage public)</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.600.210,32</b>	<b>1.382.646,78</b>		<b>1.382.646,78</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>18.673.585,69</b>	<b>7.476.804,26</b>		<b>7.476.804,26</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.000,00				
20140025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	15411	7.000,00				
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	31.500,00				
569/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.452,08				
20107322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	15411	29.452,08				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>67.952,08</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.269.000,00	379.000,00		379.000,00	
2012PARI	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	17101					
20141008	<i>Achat d'un terrain derrière le nouveau Bazar</i>	17101	379.000,00	379.000,00		379.000,00	
20141009	<i>Etude de positionnement de Verviers</i>	17101	40.000,00				
20141010	<i>Recapitalisation de la RCA - Synergis</i>	17101	850.000,00				
562/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20130030	<i>mise en place d'un extranet communal</i>	17101					
569/862-51	Remboursement de participations ECETIA	28211	703,07	703,07		703,07	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20140039	<i>CTLM - Remplacement des blocs de secours</i>	17101	10.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.279.703,07</b>	<b>379.703,07</b>		<b>379.703,07</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.347.655,15</b>	<b>379.703,07</b>		<b>379.703,07</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
720/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		30.000,00				
20141014	<i>Ecole de Lambermont - Réfection de la toiture plate des maternelles (marché pour compte)</i>	77251	30.000,00				
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		536.283,10	19.290,00		19.290,00	
20130033	<i>Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle</i>	15411					
20130034	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	15411	14.598,81				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires</i>	15411	2.910,99				
20130039	<i>PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation</i>	15411	27.333,13				
20130041	<i>Ecole des Hougnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium</i>	15411	174.066,98				
20140028	<i>Ecole de Hodimont - Fourniture d'éclairage</i>	15411	8.000,00				
20140030	<i>Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation</i>	15411	13.450,78	12.100,00		12.100,00	
20140031	<i>Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation</i>	15411	39.922,41	7.190,00		7.190,00	
20140032	<i>Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade</i>	15411	80.000,00				
20140034	<i>PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP</i>	15411	176.000,00				
720/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		205.779,91	16.841,46		16.841,46	
20107233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	15411					
20117233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	15411	205.779,91	16.841,46		16.841,46	
720/661-51/ -04	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		4.443,89	1.020,00		1.020,00	
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	4.443,89	1.020,00		1.020,00	
720/661-51/ -05	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		14.810,66	18.231,00		18.231,00	
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	14.810,66	18.231,00		18.231,00	
720/661-51/ -08	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		23.363,42	5.772,00		5.772,00	
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	23.363,42	5.772,00		5.772,00	
720/661-51/ -10	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		19.430,22	18.810,00		18.810,00	
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	19.430,22	18.810,00		18.810,00	
720/661-51/ -12	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		7.981,20				
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	7.981,20				
720/661-51/ -13	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			4.227,00		4.227,00	
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411		4.227,00		4.227,00	
720/661-51/ -14	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		50.000,00				
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	15411	50.000,00				
720/661-51/ -18	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20097243	<i>Maintenance écoles</i>	15411					
720/661-51/ -30	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20097243	<i>Maintenance écoles</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>892.092,40</b>	<b>84.191,46</b>		<b>84.191,46</b>	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		749.180,70	325.402,22		325.402,22	
20130031	Ecole des Hougnes - Aménagement de la rampe d'accès PMR	17101	12.516,24	12.516,24		12.516,24	
20130032	Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)	17101	148.982,60	145.461,35		145.461,35	
20130033	Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle	17101	23.003,49	18.391,40		18.391,40	
20130034	Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment	17101	34.063,89	28.320,69		28.320,69	
20130035	Ecole de Stembert centre - Réfection du mur de soutènement	17101	32.893,60	32.499,79		32.499,79	
20130036	Ecole de Stembert centre - Réfection du perron	17101					
20130038	Ecole des Hougnes - Remplacement du lino de la salle de gym	17101					
20130039	PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation	17101	15.973,91				
20130040	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles	17101	73.419,29	73.419,29		73.419,29	
20130041	Ecole des Hougnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium	17101	82.907,41				
20130042	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	17101	14.793,46	14.793,46		14.793,46	
20140028	Ecole de Hodimont - Fourniture d'éclairage	17101	20.000,00				
20140029	Ecole Carl Grün - Construction de deux classes	17101					
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	17101	11.549,22				
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	17101	60.077,59				
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	17101	70.000,00				
20140033	Ecole - Sécurité - Remise en état des installations électriques	17101					
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	17101	69.000,00				
20140035	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	17101	25.000,00				
20141011	Ecole de Stembert Centre - Mise en peinture des châssis de fenêtres	17101	16.000,00				
20141012	Ecole Bellevue - Réfection de l'égouttage - façade principale	17101	17.000,00				
20141013	Ecole des Hougnes - Réfection des corniches	17101	22.000,00				
720/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20107243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune		5.072,98				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20107243	Maintenance écoles	17101	5.072,98				
720/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		922,21				
20107243	Maintenance écoles	17101	922,21				
720/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune		20.145,33	3.968,31		3.968,31	
20107233	aménagement bâtiments scolaires	17101					
20117233	aménagement bâtiments scolaires	17101	20.145,33	3.968,31		3.968,31	
720/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
720/961-51/ -10	Emprunts à charge de la commune						
20117243	Maintenance écoles	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						
20117243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -20	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
720/961-51/ -23	Emprunts à charge de la commune		208.153,00				
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101	208.153,00				
720/961-51/ -24	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
720/961-51/ -26	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
720/961-51/ -27	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
720/961-51/ -33	Emprunts à charge de la commune						
2012INF1	Acquisition de matériel informatique	17101					
720/962-51/ -03	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20107243	Maintenance écoles	17141					
720/962-51/ -05	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20107243	Maintenance écoles	17141					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>983.474,22</b>	<b>329.370,53</b>		<b>329.370,53</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.875.566,62</b>	<b>413.561,99</b>		<b>413.561,99</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		4.411,07				
20130044	<i>Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central</i>	15411	4.411,07				
734/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		5.647,15	4.383,00		4.383,00	
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	5.647,15	4.383,00		4.383,00	
734/661-51/ -04	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		2.221,10	1.407,00		1.407,00	
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	15411	2.221,10	1.407,00		1.407,00	
734/661-51/ -05	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		7.062,61	2.181,00		2.181,00	
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	15411	7.062,61	2.181,00		2.181,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.341,93</b>	<b>7.971,00</b>		<b>7.971,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		162.391,73	31.043,29		31.043,29	
20130043	<i>Académie des Beaux-Arts - Ragréage du mur d'entrée</i>	17101					
20130044	<i>Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central</i>	17101	10.292,49				
20130045	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et reconstruction du sas d'entrée</i>	17101	14.999,99	14.155,79		14.155,79	
20130046	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité</i>	17101	2.329,25	2.117,50		2.117,50	
20130047	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	17101	14.770,00	14.770,00		14.770,00	
20140036	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection des bétons</i>	17101	50.000,00				
20140037	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection du mur extérieur</i>	17101	55.000,00				
20140040	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	17101	15.000,00				
734/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
2012EQUI	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	17101					
734/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20117231	<i>aménagement bâtiments</i>	17101					
734/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune						
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	17101					
734/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
20117423	<i>Acquisition de matériel informatique scolaire</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune						
20117443	Acquisition matériel équipement écoles	17101					
734/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
734/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
734/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20098411	Prêt à l'autorité supérieure	17141					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>162.391,73</b>	<b>31.043,29</b>		<b>31.043,29</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>181.733,66</b>	<b>39.014,29</b>		<b>39.014,29</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
751/661-51/ -03	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		230.000,00	176.567,50		176.567,50	
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411	230.000,00	176.567,50		176.567,50	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>230.000,00</b>	<b>176.567,50</b>		<b>176.567,50</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
751/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune		61.848,37	105.994,85		105.994,85	
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101	61.848,37	105.994,85		105.994,85	
751/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20087243	Maintenance écoles	17141					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>61.848,37</b>	<b>105.994,85</b>		<b>105.994,85</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>291.848,37</b>	<b>282.562,35</b>		<b>282.562,35</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.000,00				
20140046	Rénovation de l'espace Blavier	17101	55.000,00				
767/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>55.000,00</b>				
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>55.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		12.000,00				
20140042	<i>Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière</i>	15411	12.000,00				
761/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.864,01				
20117252	<i>Équipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	15411	29.864,01				
761/665-52/ -03	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		65.171,21				
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	15411	65.171,21				
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		4.912,00				
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	15411	4.912,00				
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.147.000,00				
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	15411					
20130052	<i>CCR - Etudes préalables</i>	15411					
20130053	<i>Équipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	15411					
20140043	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Travaux de maintenance</i>	15411	6.000,00				
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	15411	16.000,00				
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	15411	1.125.000,00				
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	15411	12.500,00				
764/663-51/ -06	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		113.300,00				
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		24.740,00	24.740,00		24.740,00	
20097251	<i>Équipement, plantations, maintenance terrains</i>	15411	24.740,00	24.740,00		24.740,00	
773/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130055	Réfection de la fontaine des Raines	77251					
20140048	Réfection de la fontaine des Raines	77251					
773/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20130054	Maintenance extraordinaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.409.487,22</b>	<b>24.740,00</b>		<b>24.740,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.000,00				
2012SUB2	subsidés accordés	17101					
20140042	Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière	17101	41.000,00				
761/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		19.909,34				
20117252	Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés	17101	19.909,34				
761/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20117211	Aménagement terrains	17101					
761/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	17101					
761/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	17101					
761/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune						
2012TER2	Aménagement terrains	17101					
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		570.054,86	103.053,76		103.053,76	
20130051	CCR - mise en conformité de l'installation électrique et remise en état des portes coupe-feu	17101	7.442,46	3.441,72		3.441,72	
20130052	CCR - Etudes préalables	17101	99.612,40	99.612,04		99.612,04	
20140043	Immeuble de Biolley (parties classées) - Travaux de maintenance	17101	24.000,00				
20140044	Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables	17101	34.000,00				
20140045	CCR - Grand théâtre	17101	385.000,00				
20141015	Bibliothèque communale - Renouvellement de la détection incendie	17101					
20141016	CCR - Travaux de maintenance urgents	17101	10.000,00				
20141017	Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"	17101	10.000,00				
762/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		40.918,68				
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	17101	40.918,68				
762/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20118121	Participations entreprises publiques	17101					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		143.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20141018	Caution à payer à la SPI + pour l'ASBL RCSV	17101	133.000,00				
20141026	Subsides au F.C Royale entente Rechaintoise pour travaux au parking	17101	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune		2.896,20				
20097251	Equipement, plantations, maintenance terrains	17101	2.896,20				
764/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20117252	Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés	17101					
764/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
2012ESP1	Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue	17101	20.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20117431	Acquisition matériel transport	17101					
766/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
773/961-51	Emprunts à charge de la commune		95.440,92	30.000,00		30.000,00	
20130055	Réfection de la fontaine des Raines	17101	40.440,92				
20131005	Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle	17101	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20140048	Réfection de la fontaine des Raines	17101					
20140049	Maintenance et acquisition d'équipement pour les fontaines	17101	25.000,00				
773/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20117352	Entretiens voiries subsidiés	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>933.220,00</b>	<b>143.053,76</b>		<b>143.053,76</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>2.342.707,22</b>	<b>167.793,76</b>		<b>167.793,76</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/663-51/ -11	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			6.655,96		6.655,96	
20087241	Maintenance bâtiments	15411		6.655,96		6.655,96	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>6.655,96</b>		<b>6.655,96</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.000,00	18.057,46		18.057,46	
20140050	Eglise Notre-Dame - Réfection de la toiture	17101	19.000,00	18.057,46		18.057,46	
20141020	Subside à la Fabrique d'église Immaculée conception	17101	16.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		816,75	816,75		816,75	
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidés</i>	17101	816,75	816,75		816,75	
790/961-51/ -05	Emprunt à contracter - Subside à la F.E. Saint-Bernard (Lambermont)	17101	75.647,58	39.023,99		39.023,99	
790/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	17101					
790/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		38.382,00				
2012SFE1	<i>Subsidés aux fabriques d'églises</i>	17101	38.382,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>149.846,33</b>	<b>57.898,20</b>		<b>57.898,20</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>149.846,33</b>	<b>64.554,16</b>		<b>64.554,16</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
844/665-52	Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			680,63		680,63	
20130056	<i>Achats de défibrillateurs</i>	15411		680,63		680,63	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>680,63</b>		<b>680,63</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20097225	<i>Construction d'une nouvelle crèche</i>	17101					
844/962-51/ -01	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20097225	<i>Construction d'une nouvelle crèche</i>	17141					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>			<b>680,63</b>		<b>680,63</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
874/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique						
2012SWDE	<i>SWDE - Remboursement anticipé de l'emprunt n° 1</i>	28211					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>						



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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
876/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>						

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		182.000,00				
20140051	Balayeuse	17101	182.000,00				
877/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117321	travaux d'infrastructure	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>182.000,00</b>				
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>182.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.000,00				
20097471	Etudes d'organisation	15411	6.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		380.000,00				
20130057	Réfection de murs de soutènement des cimetières	17101					
20140052	Cimetières d'Ensival et de PR - Aménagement des ossuaires	17101	10.000,00				
20140053	Cimetières de Verviers - Aménagement d'une parcelles d'urnes cinéraires (1ère phase)	17101	20.000,00				
20140054	Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité	17101	350.000,00				
878/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20097211	Création d'une parcelle multiconfessionnelle	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune						
20117431	<i>Acquisition matériel transport</i>	17101					
878/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	17101					
879/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20097471	<i>Etudes d'organisation</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>380.000,00</b>				
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>386.000,00</b>				

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		20.000,00				
20130060	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 86 - Travaux de maintenance</i>	15411					
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	15411	20.000,00				
930/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		1.169,18	1.169,18		1.169,18	
20130072	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 5 - Remplacement de la baignoire (marché pour compte)</i>	77251	1.169,18	1.169,18		1.169,18	
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		47.147,16				
20130066	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres</i>	15411					
20130067	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Ortman 42-44 - Réfection de la toiture côté verrière</i>	15411					
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	15411	6.000,00				
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	15411	2.147,16				
20140064	<i>Immeuble pat. privé - Rue Ortman 42-44 - Réfection des toitures et assainissement local chaufferie</i>	15411					
20140066	<i>Rénovation urbaine Pré-Javais - Désignation d'un auteur de projet</i>	15411	39.000,00				
930/663-51/ -02	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	15411					
930/663-51/ -07	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		1.935,01				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411	1.935,01				
930/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		475.101,50	351.000,00		351.000,00	
20107129	<i>Achat de bâtiments pour l'ex RF</i>	15411	475.101,50	351.000,00		351.000,00	
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				
930/665-52/ -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/ -07	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		151.224,80	1.802,67		1.802,67	
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	15411	151.224,80	1.802,67		1.802,67	
930/665-52/ -17	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.594,31	15.000,00		15.000,00	
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	15411	29.594,31	15.000,00		15.000,00	
930/683-51/ -02	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>986.094,82</b>	<b>368.971,85</b>		<b>368.971,85</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
922/762-55	Revitalisation urbaine - Ventes d'immeubles rue Spintay	22181	485.775,52				
922/762-56	Vente des immeubles rue de l'Epargne 19, 21, 23 et 29	22191					
930/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		176.250,00		176.250,00	
930/761-56/ -01	Ventes d' autres terrains - rue du Bassin	22091					
930/761-57	Ventes de terrains de construction - Revitalisation urbaine rue de Heusy	22111		69.706,56		69.706,56	
930/761-58	Ventes de terrains de voirie - rue Pierre David - partie du chemin communal	22311	450,00	450,00		450,00	
930/762-56	Ventes de bâtiments divers - Immeubles rue Spintay	22191	300.000,00				
930/762-56/ -01	Ventes de bâtiments divers - Rue JM Maréchal 21-23	22191					
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>786.225,52</b>	<b>246.406,56</b>		<b>246.406,56</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.000,00	19.860,94		19.860,94	
20130059	<i>Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition</i>	17101					
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	17101	28.000,00	19.860,94		19.860,94	
922/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117122	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	17101					
922/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT9	<i>Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71</i>	17101					
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.432.593,98	32.692,99		32.692,99	
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17101	400.000,00				
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition</i>	17101					
20130065	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Weines - Réfection d'un mur mitoyen</i>	17101	8.698,08	6.999,85		6.999,85	
20130066	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres</i>	17101					
20130067	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Ortmans 42-44 - Réfection de la toiture côté verrière</i>	17101					
20130068	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Isolation du conduit extérieur et pose d'un volet alu</i>	17101	6.134,10	6.134,10		6.134,10	
20130069	<i>Immeuble patrimoine privé - Immeubles des Sottais - Remise en état des installations électriques</i>	17101	9.070,02	9.070,02		9.070,02	
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	17101	34.000,00				
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	17101	5.010,05	7.157,20		7.157,20	
20130073	<i>Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	17101	29.228,46				
20140057	<i>Acquisition d'une partie de l'immeuble rue du Prince 10a</i>	17101	260.000,00				
20140059	<i>Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 102 - Rejointoyage du pignon (infiltrations suite travaux au 21)</i>	17101	10.000,00				
20140060	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22- Achat de matériaux pour aménager un local CRPE</i>	17101	15.000,00				
20140061	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon n° 5 -Rejointoyage et peinture des corniches</i>	17101	17.000,00				
20140062	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22 - Réfection de l'égouttage</i>	17101	73.000,00	3.331,82		3.331,82	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140063	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition</i>	17101	39.000,00				
20140064	<i>Immeuble pat. privé - Rue Ortmans 42-44 - Réfection des toitures et assainissement local chaufferie</i>	17101					
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	17101	40.000,00				
20140066	<i>Rénovation urbaine Pré-Javais - Désignation d'un auteur de projet</i>	17101	26.000,00				
20141021	<i>Transfert de biens de Synergis à la Ville avec reprise des emprunts</i>	17101	1.401.253,27				
20141023	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou rue de Stembert 289 - Divers aménagements charge Ville</i>	17101	15.000,00				
20141024	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie rue de la Paix - Etanchéisation du soubassement</i>	17101	20.000,00				
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	17101	24.200,00				
930/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20107331	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	17101					
930/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune		30.000,00	6.000,00		6.000,00	
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	17101	30.000,00	6.000,00		6.000,00	
930/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
20097239	<i>aménagements bâtiments ex RF</i>	17101					
930/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						
20117249	<i>ex RF - Maintenance bâtiments</i>	17101					
930/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune		31.543,15				
20057331	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme</i>	17101	9.684,61				
20107129	<i>Achat de bâtiments pour l'ex RF</i>	17101	21.858,54				
930/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		27.194,71				
20107231	<i>aménagements bâtiments</i>	17101	27.194,71				
930/961-51/ -10	Emprunts à charge de la commune		76.302,39				
20107125	<i>Achat de bâtiments à la RCA</i>	17101	76.302,39				
930/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune						
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	17101					
930/961-51/ -12	Emprunts à charge de la commune						
20117249	<i>ex RF - Maintenance bâtiments</i>	17101					
930/961-51/ -13	Emprunts à charge de la commune						
20117249	<i>ex RF - Maintenance bâtiments</i>	17101					
930/961-51/ -15	Emprunts à charge de la commune		71.462,06				
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17101	71.462,06				
930/961-51/ -17	Emprunts à charge de la commune						
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	17101					
930/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune						
20097239	<i>aménagements bâtiments ex RF</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
930/961-51/ -19	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
930/961-51/ -20	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
930/961-51/ -22	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
930/961-51/ -23	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
930/961-51/ -24	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
930/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		297.000,00				
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17141	297.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.994.096,29</b>	<b>58.553,93</b>		<b>58.553,93</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>4.766.416,63</b>	<b>673.932,34</b>		<b>673.932,34</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	2.389.094,00	0	1.427.225,92	3.816.319,92	0	3.816.319,92
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	215.674,39	215.674,39	0	215.674,39
129 Patrimoine privé	7.905,00	190.442,42	12.098,90	210.446,32	0	210.446,32
139 Services généraux	0	0,00	152.757,45	152.757,45	0	152.757,45
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	0,00	4.150,92	62.092,18	66.243,10	0	66.243,10
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	6.089.090,48	5.067,00	1.382.646,78	7.476.804,26	0	7.476.804,26
599 Commerce - Industrie	0,00	0	379.703,07	379.703,07	0	379.703,07
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	84.191,46	0	329.370,53	413.561,99	0	413.561,99
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	7.971,00	0	31.043,29	39.014,29	0	39.014,29
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	176.567,50	0	105.994,85	282.562,35	0	282.562,35
767 Bibliothèques publiques	0	0	0,00	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	24.740,00	0	143.053,76	167.793,76	0	167.793,76
799 Cultes	6.655,96	0	57.898,20	64.554,16	0	64.554,16
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	680,63	0	0,00	680,63	0	680,63
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	0,00	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	368.971,85	246.406,56	58.553,93	673.932,34	0	673.932,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>9.155.867,88</b>	<b>446.066,90</b>	<b>4.358.113,25</b>	<b>13.960.048,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960.048,03</b>
Droits nets - Engagements					4.781.811,71	
Droits nets - Imputations					9.902.582,29	
Exercices antérieurs						3.473.472,09
<b>Total</b>						<b>17.433.520,12</b>
Droits nets - Engagements					-13.812.020,32	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					4.997.595,96	
069 Prélèvements						98.074,68
Total						17.531.594,80
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.405.775,91	



## 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	0,00	1.427.225,92	1.427.225,92	0	1.427.225,92
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	325.508,97	0,00	325.508,97	0	325.508,97
129 Patrimoine privé	0,00	95.499,92	2.288,55	97.788,47	0	97.788,47
139 Services généraux	0	81.177,65	0,00	81.177,65	0	81.177,65
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	399.706,34	708,15	400.414,49	0	400.414,49
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	302.855,63	1.462.172,65	728,31	1.765.756,59	0	1.765.756,59
599 Commerce - Industrie	8.000,00	418.340,35	850.000,00	1.276.340,35	0	1.276.340,35
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	71.419,25	493.672,68	1.564,61	566.656,54	0	566.656,54
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	120.693,76	0	120.693,76	0	120.693,76
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0,00	5.362,72	0	5.362,72	0	5.362,72
767 Bibliothèques publiques	0	44.005,48	0	44.005,48	0	44.005,48
789 Education Popul. et Arts	155.790,00	668.596,94	0,00	824.386,94	0	824.386,94
799 Cultes	18.300,82	18.057,46	0	36.358,28	0	36.358,28
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	161.468,45	31.850,39	193.318,84	0	193.318,84
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	328.165,06	0	328.165,06	0	328.165,06
939 Logement - Urbanisme	73.610,95	1.611.465,31	0,00	1.685.076,26	0	1.685.076,26
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>629.976,65</b>	<b>6.233.893,74</b>	<b>2.314.365,93</b>	<b>9.178.236,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178.236,32</b>
Engagements - Droits nets					-4.781.811,71	
Exercices antérieurs						22.067.304,12
<b>Total</b>						<b>31.245.540,44</b>
Engagements - Droits nets					13.812.020,32	
069 Prélèvements						2.689.894,73

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						33.935.435,17
Mali ( Engagements - Droits nets )					16.403.840,37	

## 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	0,00	317.584,59	317.584,59	0	317.584,59
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	168.091,37	0,00	168.091,37	0	168.091,37
129 Patrimoine privé	0,00	0,00	2.288,55	2.288,55	0	2.288,55
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	0,00	708,15	708,15	0	708,15
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	302.855,63	161.952,89	728,31	465.536,83	0	465.536,83
599 Commerce - Industrie	8.000,00	378.574,35	850.000,00	1.236.574,35	0	1.236.574,35
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	71.419,25	30.061,75	1.564,61	103.045,61	0	103.045,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	42.463,19	0	42.463,19	0	42.463,19
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	23.593,98	0	23.593,98	0	23.593,98
789 Education Popul. et Arts	65.153,33	32.502,44	0,00	97.655,77	0	97.655,77
799 Cultes	2.300,82	18.057,46	0	20.358,28	0	20.358,28
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0,00	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-Protec.environ.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logement - Urbanisme	73.610,95	1.474.103,73	0,00	1.547.714,68	0	1.547.714,68
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>523.339,98</b>	<b>2.329.401,16</b>	<b>1.204.724,60</b>	<b>4.057.465,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.057.465,74</b>
Imputations - Droits nets					-9.902.582,29	
Exercices antérieurs						8.378.458,42
<b>Total</b>						<b>12.435.924,16</b>
Imputations - Droits nets					-4.997.595,96	
069 Prélèvements						2.689.894,73

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						15.125.818,89
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	80.311.547,43	17.531.594,80	97.843.142,23
- Non-Valeurs	876.997,57	0,00	876.997,57
= Droits constatés net	79.434.549,86	17.531.594,80	96.966.144,66
- Engagements	79.049.652,90	33.935.435,17	112.985.088,07
= Résultat budgétaire de l'exercice	384.896,96	-16.403.840,37	-16.018.943,41
Droits constatés	80.311.547,43	17.531.594,80	97.843.142,23
- Non-Valeurs	876.997,57	0,00	876.997,57
= Droits constatés net	79.434.549,86	17.531.594,80	96.966.144,66
- Imputations	77.369.298,98	15.125.818,89	92.495.117,87
= Résultat comptable de l'exercice	2.065.250,88	2.405.775,91	4.471.026,79
Engagements	79.049.652,90	33.935.435,17	112.985.088,07
- Imputations	77.369.298,98	15.125.818,89	92.495.117,87
= Engagements à reporter de l'exercice	1.680.353,92	18.809.616,28	20.489.970,20