

Compte budgétaire de l'exercice
2015

Commune : Ville de VERVIERS

Adresse : Place du Marché, 55

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 63079

Directeur général : P. DEMOLIN

Directeur financier : A. CHAPELLE

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1999							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 619,73	619,73			619,73
Exercice 2007							
930/123-48/02/	Frais administratifs divers pour les acquisitions et ventes dans le cadre de l'urbanisme	61319	CR 173,51		173,51		
Exercice 2008							
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
Exercice 2009							
351/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	834,92	834,92		834,92	
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/11101-08/ /	Indemnités de prestations du pers. communal STATUTAIRE SRI	62008	247,98	243,16	4,82	243,16	
351/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	129,20	129,20		129,20	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 8.279,14	8.279,14		2.200,00	6.079,14
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		
Exercice 2010							
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.488,30		1.488,30		
351/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	2.300,73	2.300,73		2.300,73	
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/11101-08/ /	Indemnités de prestations du pers. communal STATUTAIRE SRI	62008	554,36	550,90	3,46	550,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	355,98	355,98		355,98	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 5.320,68	5.320,68		3.808,00	1.512,68
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 5.081,74	5.081,74			5.081,74
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 2.740,65	2.740,65			2.740,65
Exercice 2011							
124/125-06/99/	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 417,45	417,45			417,45
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.921,00	3.920,05	,95	3.920,05	
351/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	2.343,40	2.343,40		2.343,40	
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/11101-08/ /	Indemnités de prestations du pers. communal STATUTAIRE SRI	62008	516,10	516,10		516,10	
351/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	362,46	362,46		362,46	
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		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 13.043,20	11.389,13	1.654,07	11.389,13	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 4.187,57	1.785,72	2.401,85		1.785,72
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.466,00	4.465,41	,59	4.465,41	
780/332-02/ /	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	178,93	178,93		178,93	
801/111-02/24/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
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		
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							
104/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
104/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	CR 119,00		119,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-06/99/	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.087,91	1.087,91			1.087,91
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.193,00	4.192,82	,18	4.192,82	
137/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.630,90	1.630,90			1.630,90
351/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	2.860,79	2.860,79		2.860,79	
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/11101-08/ /	Indemnités de prestations du pers. communal STATUTAIRE SRI	62008	766,09	570,08	196,01	570,08	
351/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	440,15	440,15		440,15	
330/43501-01/ /	Contrat de sécurité reversé à la Zone de police	63617	4.607,76	4.607,76		4.607,76	
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.394,75	2.394,75			2.394,75
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	834,90 CR 1.320,99	1.155,89	1.000,00	834,90	320,99
424/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.358,96	1.358,96		1.358,96	
424/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	956,62	956,62		956,62	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 13.525,37	8.580,00	4.945,37	1.319,93	7.260,07
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.079,00	2.078,36	,64	2.078,36	
767/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
767/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 1.411,30	1.411,30		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	1.043,00	,32	1.043,00	
780/332-02/ /	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	1.344,07	1.344,07		1.344,07	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 679,33		679,33		
84010/113-02/24/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.341,94	3.341,94		3.341,94	
875/124-48/01/	Transport et traitement de conteneurs	61329	CR 2.105,40		2.105,40		
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 3.696,55		3.696,55		
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 4.370,63	4.000,00	370,63		4.000,00

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	CR 150,00		150,00		
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 3.549,10	3.549,10			3.549,10
Exercice 2013							
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 1.186,04	1.186,04		1.186,04	
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
104/111-01/02/	Traitements du personnel communal	62001					
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/113-01/02/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/12302-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	2.413,92	2.413,92		2.413,92	
104/123-17/01/	Frais de formation du personnel	61319	CR 3.920,00	3.920,00		1.540,00	2.380,00
105/123-16/06/	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension. décès)	61315	CR 99,00		99,00		
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 274,27	274,27			274,27
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 2.376,26	2.376,26			2.376,26
124/125-48/99/	ex RF - Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	CR 7.832,02	150,00	7.682,02	150,00	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	CR 175,51	175,51		175,51	
137/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	CR 2.520,39	2.520,39		2.520,39	
137/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	CR 109,14		109,14		
351/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	7.851,31	7.848,29	3,02	7.848,29	
351/111-08/01/	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
351/11101-08/ /	Indemnités de prestations du pers. communal STATUTAIRE SRI	62008	1.761,91	953,61	808,30	953,61	
351/11108-08/ /	Indemnités de prestations du pers. com. POMPIER VOLONTAIRE	62008	3.846,44	3.846,44		3.846,44	
351/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	CR 2.686,00		2.686,00		
351/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
351/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	798,17	798,17		798,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/117-01/ /	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	13.137,79	13.137,79		13.137,79	
35110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.034,56	1.034,56			1.034,56
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 4.351,29	4.351,29			4.351,29
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 1.800,00		1.800,00		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 5.529,11	5.529,11		5.529,11	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 30.705,85	30.705,85		26.969,41	3.736,44
511/124-48/01/	Participation au Marché International des Professionnels de l'Immobilier	61329	CR 1.500,00		1.500,00		
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 304,06		304,06		
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.968,00	1.967,13	,87	1.967,13	
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 970,20	203,28	766,92	203,28	
762/111-02/04/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
762/113-02/04/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	10,00	10,00			10,00
771/124-02/01/	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 3.303,30	3.303,30			3.303,30
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	CR 575,66	575,66			575,66
84010/113-02/24/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	13.751,78	13.751,78		13.751,78	
877/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	44,25	44,25		44,25	
878/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 70,54		70,54		
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 1.311,00	1.311,00			1.311,00
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 18.363,76	16.283,99	2.079,77	344,50	15.939,49
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2.643,19	1.000,00	1.643,19		1.000,00
930/124-48/ /	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	CR 1.086,20		1.086,20		
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 534,24	534,24			534,24
930/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. - Projet SUN	67111	16.204,25	828,35	15.375,90	828,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2014							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	CR 27.900,00	27.900,00			27.900,00
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
000/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 32.000,00	30.472,85	1.527,15	30.472,85	
04018/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus - Dégrèvement BELGACOM	67111	567.332,99	567.332,99		567.332,99	
050/117-01/ /	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	14.140,00 CR 3.000,00	16.298,46	841,54	16.298,46	
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	125,00	125,00		125,00	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	2.145,15 CR 2.230,34	4.375,49		4.375,49	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 32.139,52	32.139,52		32.139,52	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 140,81	140,81			140,81
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
104/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 34,66	34,66		34,66	
104/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 34,97	34,88	,09	34,88	
104/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
104/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
104/11131-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002					
104/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
104/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
104/11142-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002					
104/11190-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002					
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	850,80	850,80		850,80	
104/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101					
104/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.928,90	1.928,90		1.928,90	
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	CR 1,87	1,87		1,87	
104/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
104/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
104/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
104/11331-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202					
104/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
104/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
104/11342-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202					
104/11390-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202					
104/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	CR 32,91	32,91		32,91	
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	683,39	683,39		683,39	
104/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 3.038,15	3.038,15		3.038,15	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 2.500,48	2.195,30	305,18	2.195,30	
104/122-02/ /	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202	CR 3.000,00	3.000,00		1.815,00	1.185,00
104/122-03/ /	Honoraires pour examens médicaux	61203	CR 766,50		766,50		
104/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 472,64	472,64		472,64	
104/12304-02/ /	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	CR 2.997,05	2.997,05		2.997,05	
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 3.925,69	3.920,02	5,67	3.920,02	
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 1.429,63	1.429,63		1.429,63	
104/12312-06/ /	Frais de bureau (Photocopies)	61311	CR 6.966,91	6.966,91		6.966,91	
104/123-12/ /	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 2.700,00		2.700,00		
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 6.879,14	5.699,39	1.179,75	5.699,39	
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 23,58	23,58		23,58	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 15.967,81	15.242,81	725,00	7.539,81	7.703,00
104/12302-48/ /	Frais des élections	61319	CR 3.749,36	3.749,36		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	CR 112,81		112,81		
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 3.630,00	3.630,00		3.630,00	
104/124-02/ /	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	CR 157,44	157,44		157,44	
104/12401-05/ /	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	CR 1.074,73	949,73	125,00	949,73	
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	CR 11.000,00		11.000,00		
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 9.044,18	8.881,64	162,54	8.881,64	
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 220,60	220,60		220,60	
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4.000,00	857,14	3.142,86	857,14	
104/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	CR 80,89		80,89		
104/127-48/ /	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	CR 31,31		31,31		
105/12302-16/ /	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	CR 347,00	297,00	50,00	297,00	
105/12305-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 403,46	403,46		403,46	
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 388,09	388,09			388,09
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 56,10	16,83	39,27	16,83	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 980,10	980,10		980,10	
124/125-10/ /	Précompte immobilier	61601	CR 840,03	840,03		840,03	
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.850,00		2.850,00		
124/125-48/ /	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	CR 1.314,79	1.126,87	187,92	1.126,87	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	743.686,27	743.686,27		743.686,27	
135/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
135/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
137/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
137/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
131/123-48/ /	Abonnement parking agents	61319	625,00	625,00		625,00	
131/124-48/ /	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	910,00	902,46	7,54	902,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 7.006,16	6.755,32	250,84	6.755,32	
135/124-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 2.534,24	2.321,24	213,00	2.321,24	
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	CR 301,33	301,33		161,94	139,39
137/12401-05/ /	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	CR 505,55	467,91	37,64	467,91	
137/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 141,50		141,50		
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 8.051,02	8.051,02		8.051,02	
137/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 5.584,88	5.584,88		5.584,88	
137/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	CR 91,33	37,43	53,90	37,43	
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	CR 351,37	306,10	45,27	161,95	144,15
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	5.730,88 CR 1.545,35	7.215,90	60,33	7.215,90	
351/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 348,68	348,68		348,68	
351/11101-08/ /	Indemnités de prestations du pers. communal STATUTAIRE SRI	62008	5.789,33 CR 87.411,28	93.182,99	17,62	93.182,99	
351/11108-08/ /	Indemnités de prestations du pers. com. POMPIER VOLONTAIRE	62008	CR 23.323,06	23.323,06		23.323,06	
351/11109-08/ /	Indemnités de prestations du pers. com. STAGIAIRE SRI	62008	393,86 CR 2.432,13	2.432,13	393,86	2.432,13	
351/11208-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal POMPIER VOLONTAIRE	62101	1.162,12	1.162,12		1.162,12	
351/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	CR 1.738,93	1.738,93		1.738,93	
351/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	867,77 CR 276,84	1.144,58	,03	1.144,58	
351/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 88,05	87,97	,08	87,97	
351/11301-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. STATUTAIRE	62208	2,36	2,36		2,36	
351/11308-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indem. de prestat. POMPIER VOLONTAI	62208	CR 9.909,20	9.909,20		9.909,20	
351/117-01/ /	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	10.000,00 CR 9.824,17	17.664,12	2.160,05	17.664,12	
35110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	183.603,34	183.603,34		183.603,34	
351/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 38,70	38,70		38,70	
351/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	CR 50,94	50,94		50,94	
351/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 2.267,12	2.267,12		1.637,92	629,20
351/124-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 4.631,04	4.631,04		3.950,41	680,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 616,80	616,80		138,85	477,95
351/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) et assurances spéciales Pompiers volontaires	61509	1.678,36	1.678,36		1.678,36	
351/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 8.205,02	8.205,02		8.151,06	53,96
351/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 106,15		106,15		
351/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 147,74	147,74		147,74	
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.843,92	1.843,92		1.843,92	
352/124-02/ /	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	CR 1.498,62	1.498,62		456,75	1.041,87
351/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 4.300,00	4.300,00		4.300,00	
330/43501-01/ /	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	44.269,67 CR 87.628,43	131.898,10			131.898,10
330/43502-01/ /	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	CR 15.400,00	15.400,00			15.400,00
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
421/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	155,67	155,67		155,67	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
421/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.018,54	800,16	218,38		800,16
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.346,94	120,00	1.226,94	120,00	
421/124-05/ /	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	CR 242,19	223,63	18,56	223,63	
421/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	CR 250,00		250,00		
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 256,43	40,04	216,39	40,04	
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 3.712,32	1.654,12	2.058,20	1.654,12	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 34.701,36	34.699,95	1,41	33.917,28	782,67
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	CR 1.705,24	1.598,52	106,72	1.598,52	
423/124-02/ /	Fournitures pour la signalisation routière	60712	CR 469,06	69,70	399,36	69,70	
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	CR 250,00	175,24	74,76	175,24	
423/124-48/ /	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	CR 77,44		77,44		
424/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.202,39	1.202,39		1.202,39	
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 23.868,28	23.868,28		23.868,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-13/ /	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	33.677,95 CR 48.500,00	55.457,12	26.720,83	55.110,17	346,95
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 10.438,12	10.438,12		6.334,47	4.103,65
562/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
562/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
569/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
569/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
569/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
569/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
520/12303-48/ /	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319	CR 85,70	85,70		85,70	
520/124-06/ /	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	CR 1.373,75	1.148,00	225,75	1.148,00	
521/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	CR 8.072,48	8.072,48		8.072,48	
562/123-02/ /	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	CR 205,69		205,69		
562/12301-13/ /	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	CR 392,04	392,04		392,04	
562/124-48/ /	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	CR 1.107,80	1.107,80			1.107,80
562/126-01/ /	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	CR 2.890,25		2.890,25		
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	CR 1.000,00		1.000,00		
511/33203-02/ /	Subside spécifique à Verviers Ambition	63212	CR 30.000,00	29.962,40	37,60	29.962,40	
520/33201-02/ /	Soutien de la Ville pour le Pro BC Verviers/Pepinster	63212	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
600/124-48/ /	Campagne de stérilisation des chats	61329	CR 1.983,00	665,00	1.318,00	665,00	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
720/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 482,52	482,52			482,52
720/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
720/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
720/11301-01/ /	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
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
720/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
720/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
720/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
72090/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 135,85	135,81	,04	135,81	
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	2.791,58 CR 55.114,17	57.905,75		57.905,75	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	20,18 CR 191,37	211,55		211,55	
72090/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	887,63 CR 16.744,65	17.632,28		17.632,28	
72090/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	CR 37,00	37,00		37,00	
703/124-10/ /	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	CR 49,54	49,54		49,54	
720/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	CR 61,04	61,04		61,04	
720/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 1.942,94	257,45	1.685,49	257,45	
720/123-06/ /	Frais d'administration (Instruction)	61311	CR 500,00	321,35	178,65	321,35	
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 3.009,88	3.009,88		3.009,88	
720/124-48/ /	Service du dispensaire	61329	CR 660,04	121,83	538,21	121,83	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 20.238,07	19.708,67	529,40	19.708,67	
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 4.232,09	3.048,68	1.183,41	3.048,68	
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 8.038,61	7.458,19	580,42	7.283,36	174,83
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 9.009,28	8.313,53	695,75	8.313,53	
720/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	CR 125,26	125,26		125,26	
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 12.809,14	270,33	12.538,81	270,33	
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 1.145,19	938,97	206,22	854,03	84,94
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 16.739,27	15.107,60	1.631,67	14.398,79	708,81
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
734/11103-01/ /	Traitements du personnel communal MODELE VIVANT	62001	CR 442,30	442,30		442,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
734/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
734/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
734/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
734/11303-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. MODELE VIVANT	62201	CR 136,90	136,90		136,90	
734/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
734/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 910,09	758,38	151,71	758,38	
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.852,46	8,32	2.844,14	8,32	
734/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 162,18	162,18			162,18
73401/124-02/ /	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	CR 1.264,47	918,99	345,48	918,99	
73401/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	CR 60,69	19,26	41,43	19,26	
73402/123-02/ /	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	CR 729,63	729,63		294,07	435,56
751/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
751/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
751/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
751/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
751/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
751/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
751/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
75190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 3.285,82	3.285,82		3.285,82	
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 1.016,96	1.016,96		1.016,96	
751/123-12/ /	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 823,13	823,13		823,13	
751/123-48/ /	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	CR 1.486,30	1.486,30		1.486,30	
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 167,65	103,57	64,08	103,57	
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 105,54	105,31	,23	105,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.958,39	1.958,39		1.958,39	
751/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.000,00	1.148,68	851,32	1.148,68	
767/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
767/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
767/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 200,11	200,11		200,11	
767/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
767/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
767/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	CR 315,79		315,79		
767/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
767/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
767/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
767/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	CR 10,88	10,88		10,88	
767/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
767/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
767/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
767/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 334,52	29,82	304,70	29,82	
767/123-02/ /	Fournitures administratives	60711	CR 243,21	207,36	35,85	207,36	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 700,00	600,00	100,00	600,00	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de relier, abonnement	60712	CR 11.915,00	11.892,12	22,88	11.657,97	234,15
767/124-06/ /	Paiements des droits d'auteur	61321	CR 6.100,00	6.075,92	24,08	6.075,92	
767/332-03/ /	Versement Quote-part au Centre Maximilien Kolbe	63212	1.859,20	1.859,20		1.859,20	
761/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
761/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
761/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
761/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
761/11301-01/ /	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
761/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
761/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
76190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
76190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
762/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	2.074,68	2.074,68		2.074,68	
762/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
763/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
763/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
764/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
766/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
766/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	CR 834,03	834,03		834,03	
766/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
766/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
766/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	CR 258,13	258,13		258,13	
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	6.145,30	6.145,30		6.145,30	
771/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	807,71	807,71		807,71	
771/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
771/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	777,88	777,88		777,88	
771/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	777,88 CR 346,20	1.124,02	,06	1.124,02	
771/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	CR 43,86	43,86		43,86	
771/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 2.631,75	2.631,75		2.631,75	
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 3.754,27	3.754,27		3.754,27	
761/124-48/ /	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 897,53	897,53		897,53	
761/12402-48/ /	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants	61329	CR 391,28	387,46	3,82	387,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12501-02/ /	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	CR 270,00	268,77	1,23	268,77	
761/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.000,00		1.000,00		
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 53,00	53,00		53,00	
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 1.210,00	1.210,00		1.210,00	
762/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331	CR 239,58	239,58		239,58	
763/123-48/ /	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	CR 5.150,49	5.150,49		5.150,49	
763/12405-48/ /	Commémoration des guerres 14-18 et 40-45	61329	CR 441,00		441,00		
764/12302-48/ /	Organisation des balades d'été à vélo	61319	CR 577,00	577,00		577,00	
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 146,81	146,81		146,81	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	CR 2.542,71	2.542,71		2.542,71	
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 185,81		185,81		
771/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 354,29	354,29		354,29	
771/123-48/ /	Manifestations et expositions	61319	CR 265,09	265,09		265,09	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 893,51	893,51		893,51	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 13.796,40	13.794,96	1,44	5.191,60	8.603,36
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 5.493,81	5.493,81		733,84	4.759,97
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.089,00	1.089,00			1.089,00
771/12403-48/ /	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	CR 2.359,50	2.359,50		2.359,50	
771/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 681,96		681,96		
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 889,29	643,80	245,49	643,80	
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 1.079,32	1.079,32		1.079,32	
764/33208-02/ /	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	CR 4.357,13	4.357,13		4.357,13	
834/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
834/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
834/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
834/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
832/124-48/ /	Cercueils et transport des indigents	61329	1.722,35	1.722,35		1.722,35	
834/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 454,32	454,32		454,32	
834/124-48/ /	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	CR 572,31	511,81	60,50	511,81	
834/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 300,10	300,10		300,10	
84010/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 1.388,55	1.388,55		1.388,55	
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	598,40 CR 4.841,60	5.440,00		5.440,00	
84010/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84010/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 400,75	400,72	,03	400,72	
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	CR 1.498,48	1.210,65	287,83	1.210,65	
84010/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
84012/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
84012/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84012/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84012/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
84012/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
84013/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
84013/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84014/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
84014/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
84014/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
84014/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
84015/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
84015/11252-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102					
84016/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
84016/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84016/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84016/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
849/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
849/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
849/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
849/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
849/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
84010/121-01/ /	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	CR 167,47	167,47		167,47	
84010/123-48/ /	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions (PSSP & PCS)	61319	CR 179,71	179,71		179,71	
84012/121-01/ /	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	CR 22,97	22,97		22,97	
84012/123-48/ /	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	CR 191,55	191,55		191,55	
84013/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	CR 124,85	124,85		124,85	
84014/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	CR 421,51	421,51		421,51	
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 897,36	646,72	250,64	396,72	250,00
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 34,81	34,81		34,81	
849/12402-48/ /	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	CR 164,74		164,74		
849/12404-48/ /	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	CR 125,00	125,00		125,00	
849/12501-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332	CR 1.119,16		1.119,16		
849/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	234,19		234,19		
849/127-12/ /	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	CR 3.922,44	3.574,94	347,50	3.574,94	
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 542,04		542,04		
84012/332-02/ /	Service de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212	CR 6.300,00	6.300,00		6.300,00	
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 96,48		96,48		
875/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
875/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
875/11301-01/ /	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
875/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
875/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
875/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
875/124-02/ /	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712	CR 1.764,85	1.764,85		1.764,85	
875/12401-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	CR 680,88	665,61	15,27	665,61	
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	CR 494,29	219,94	274,35	219,94	
875/12401-48/ /	Transport et traitement de conteneurs	61329	CR 14.108,58	12.966,92	1.141,66	12.966,92	
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 755,04	755,04		755,04	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.103,09	71,97	1.031,12	71,97	
876/435-01/ /	Mutuélisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	CR 243.543,56	243.543,56		243.543,56	
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
877/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
877/11301-01/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	134,00	134,00		134,00	
877/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 139,53	115,64	23,89	115,64	
877/12413-05/ /	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	CR 894,07	796,01	98,06	796,01	
877/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 500,00	-151,35	651,35	-151,35	
877/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 114,59	114,59		114,59	
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 233,52		233,52		
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
878/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
878/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
879/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
879/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
879/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
879/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
879/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 1.800,72	1.800,72		1.800,72	
878/12401-05/ /	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322	CR 132,02	131,58	,44	131,58	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.881,01	1.881,01		1.881,01	
879/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 777,28	777,28		777,28	
879/12405-48/ /	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	CR 5.532,96	5.532,96		4.941,85	591,11
921/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
921/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
921/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
921/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
922/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
922/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
922/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
922/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
922/11199-02/ /	Traitements du personnel subsidié STAGIAIRE	62002					
922/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101					
922/11252-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	CR 177,43	177,43		177,43	
922/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
922/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
922/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
922/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	CR 27,46	27,44	,02	27,44	
922/11399-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STAGIARE	62202					
930/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
930/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
930/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
930/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202					
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 7.300,00	7.300,00		2.889,48	4.410,52
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 1.258,44		1.258,44		
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 3.762,50	1.362,50	2.400,00	1.362,50	
930/123-48/ /	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	CR 1.512,50	1.512,50		1.512,50	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 189,52	189,52			189,52
930/12402-48/ /	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329	CR 2.468,40		2.468,40		
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 1.368,51	1.368,51		1.368,51	
930/331-01/ /	Aides à la rénovation des façades - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement)	63211	CR 4.173,00	2.649,00	1.524,00	2.649,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.743.424,34 CR 1.680.353,92	3.257.450,65	166.327,61	2.688.991,44	568.459,21

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619					
Exercice 2010							
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619					
Exercice 2011							
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619					
Exercice 2012							
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	113.172,90	113.172,90		113.172,90	
Exercice 2013							
351/485-02/ /	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619					
84014/46525-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		8.374,67		8.374,67	
Exercice 2014							
000/46512-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		19.220,17		19.220,17	
000/46500-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405		108.962,67		108.962,67	
04018/996-01/ /	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Dégrèvement BELGACOM		567.332,99	567.332,99		567.332,99	
10410/465-02/ /	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	24.799,94	24.799,94		24.799,94	
330/465-48/ /	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	44.269,67	44.267,69		44.267,69	
425/366-48/ /	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160		13.119,10		13.119,10	
720/46502-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.027,06		4.027,06	
720/46504-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.647,80		2.647,80	
763/38002-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		9.000,00		9.000,00	
84013/46509-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		3.000,00		3.000,00	
879/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		1.250,00		1.250,00	
922/46590-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		12.500,00		12.500,00	
Exercice 2015							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		384.896,96	2.065.250,88		2.065.250,88	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.134.472,46	2.996.925,87		2.996.925,87	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé - 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 subsidé AWIPH	62002					
000/111-02/ -39	Traitements du personnel contractuel subsidé WALL'IPH (PTP AWIPH)	62002					
000/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
000/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - Plan communal pour l'emploi	62102					
000/112-02/ -03	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA	62102					
000/112-02/ -04	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62102					
000/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé - AWIPH	62102					
000/112-02/ -39	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé WALL'IPH (PTP AWIPH)	62102					
000/113-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel	62201					
000/113-01/ -01	Remboursement de cotisations patronales à l' ONSS - APL pour pensions	62201					
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.502.332,15	2.455.408,46	46.923,69	2.455.408,46	
000/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
000/113-02/ -03	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - PTP Wallon'net, PTP, ACTIVA	62202					
000/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202					
000/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - AWIPH	62202					
000/113-02/ -39	Cot. patr. ONSSAPL du personnel contractuel subsidé WALL'IPH (PTP AWIPH)	62202					
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	577.192,50	577.192,50		577.192,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	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
000/70	Sous-Total Personnel		3.234.524,65	3.187.600,96	46.923,69	3.032.600,96	155.000,00
000/71	Fonctionnement						
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	70.000,00	50.110,10	19.889,90	50.110,10	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	7.000,00	5,00	6.995,00	5,00	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	24.000,00	22.128,18	1.871,82	22.128,18	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	25.000,00	24.264,25	735,75	22.081,28	2.182,97
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	142,00	258,00	142,00	
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	750,00	649,24	100,76	649,24	
000/12403-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage spécifique personnel AWIPH	61329	1.000,00		1.000,00		
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	500,00	493,81	6,19	493,81	
000/125-48/ -01	Entretien des extincteurs	61339					
000/12501-48	Entretien des extincteurs	61339	15.000,00	6.526,74	8.473,26	6.526,74	
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					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		150.025,00	110.560,32	39.464,68	108.377,35	2.182,97
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		10.400,75	-10.400,75	10.400,75	
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	510,00	392,68	117,32	392,68	
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	32.000,00	30.519,40	1.480,60	30.519,40	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP 2193)	63613	130.382,27	130.382,27		130.382,27	
00082/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP Holding)	63613	265.590,09	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	
000/72	Sous-Total Transferts		636.103,84	644.906,66	-8.802,82	644.906,66	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	54.574,24	52.911,64	1.662,60	52.911,64	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	83.430,63	61.104,67	22.325,96	61.104,67	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	115.000,00	93.153,47	21.846,53	93.153,47	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	45.000,00	32.330,98	12.669,02	32.330,98	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.500,00		2.500,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	179.400,44	179.400,44		179.400,44	
00070/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC hors plan Tonus axe II	65104	31.943,86	31.943,86		31.943,86	
00070/911-05	Remboursement périodique Emprunt d'aide extr. CRAC hors plan Tonus axe II	64103	855.104,90	855.104,90		855.104,90	
00071/211-05	Intérêts d'emprunt de consolidation CRAC	65104	31.908,53	31.908,53		31.908,53	
00071/911-05	Remboursement périodique d'emprunt de consolidation CRAC	64103	659.539,78	659.539,78		659.539,78	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	67.479,06	66.736,91	742,15	66.736,91	
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	188.817,69	188.817,69		188.817,69	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	39.768,65	38.842,61	926,04	38.842,61	
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	131.175,83	131.175,83		131.175,83	
00076/211-05	Intérêts des autres emprunts d'assainissement CRAC	65104	26.819,10	26.819,10		26.819,10	
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103	291.160,46	291.160,46		291.160,46	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	149.018,94	132.941,23	16.077,71	132.941,23	
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2168	64103	218.171,44	256.513,90	-38.342,46	256.513,90	
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	37.971,75	37.147,68	824,07	37.147,68	
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	236.219,36	236.219,36		236.219,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	43.026,58	43.026,58		43.026,58	
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	222.563,50	222.563,50		222.563,50	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	4.558,00	4.379,27	178,73	4.379,27	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	41.963,09	41.963,09		41.963,09	
000/7x	Sous-Total Dette		3.757.115,83	3.715.705,48	41.410,35	3.715.705,48	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		7.777.769,32	7.658.773,42	118.995,90	7.501.590,45	157.182,97

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	100,00		100,00		
040/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
040/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
040/127-48	Frais d'entretien et de réparation du véhicule des taxes	61349					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		100,00		100,00		
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	600.000,00	272.645,68	327.354,32	272.645,68	
040/30101-01	Non valeurs de droits constatés non perçus - moins values fiscales	67111	600.000,00		600.000,00		
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	250,00	76,65	173,35	76,65	
040/435-01	Collaboration avec la SPI dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	10.000,00	8.295,80	1.704,20	8.295,80	
000/72	Sous-Total Transferts		1.210.250,00	281.018,13	929.231,87	281.018,13	
000/7x	Dette						
04018/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement - emprunt 2590 - Dégrèvement BELGACOM	65104	4.898,56	4.898,56		4.898,56	
04018/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation - emprunt 2590 - Dégrèvement BELGACOM	64103	42.549,96	42.549,96		42.549,96	
000/7x	Sous-Total Dette		47.448,52	47.448,52		47.448,52	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		1.257.798,52	328.466,65	929.331,87	328.466,65	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	308.299,75	307.512,62	787,13	303.892,99	3.619,63
000/70	Sous-Total Personnel		308.299,75	307.512,62	787,13	303.892,99	3.619,63
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	78.850,00	78.201,17	648,83	78.076,17	125,00
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	145.000,00	142.935,94	2.064,06	142.935,94	
050/125-08/ -99	ex RF - Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		223.850,00	221.137,11	2.712,89	221.012,11	125,00
000/72	Transferts						
050/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
059 : 05	Total Assurances		532.149,75	528.649,73	3.500,02	524.905,10	3.744,63

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	43.630,15	43.630,15		43.630,15	
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	34.097,58	32.202,48	1.895,10	32.202,48	
000/78	Sous-Total Prélèvements		77.727,73	75.832,63	1.895,10	75.832,63	
069 : 06	Total Prélèvements		77.727,73	75.832,63	1.895,10	75.832,63	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	721.166,75	723.114,47	-1.947,72	722.786,05	328,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	140.000,00	105.162,40	34.837,60	79.285,36	25.877,04
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					
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.911.259,21	3.924.395,18	-13.135,97	3.924.395,18	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	220.795,42	217.056,33	3.739,09	217.056,33	
104/11109-01	Traitements du personnel communal non subsidié STAGIAIRE	62001	74.851,20	43.859,89	30.991,31	43.859,89	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	5.611,00	3.517,93	2.093,07	3.517,93	
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					
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	30.290,59	26.509,44	3.781,15	26.509,44	
104/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	8.889,66	11.215,91	-2.326,25	11.215,91	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	88.624,93	88.508,35	116,58	88.508,35	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	258.363,29	251.883,89	6.479,40	251.883,89	
104/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	60.775,02	60.436,95	338,07	60.436,95	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	18.992,93	18.980,12	12,81	18.980,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002					
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	34.424,70	34.312,10	112,60	34.312,10	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.850,00	2.268,80	1.581,20	2.268,80	
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					
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	283.422,31	280.830,44	2.591,87	280.830,44	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	16.331,92	17.046,73	-714,81	17.046,73	
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STAGIAIRE	62101	6.782,32	3.466,34	3.315,98	3.466,34	
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					
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	6.780,77	6.299,89	480,88	6.299,89	
104/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	514,33	514,33		514,33	
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.250,87	5.250,87		5.250,87	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	24.664,25	28.730,50	-4.066,25	28.730,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102					
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62102	3.391,26	3.391,26		3.391,26	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.400,82	1.400,82		1.400,82	
104/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS APE	62102					
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	2.522,06	2.522,06		2.522,06	
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					
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 subsidé STATUTAIRE	62201	576.655,27	577.024,53	-369,26	577.024,53	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	68.389,21	66.583,19	1.806,02	66.583,19	
104/11309-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STAGIAIRE	62201	10.907,72	6.532,03	4.375,69	6.532,03	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00	190,94	159,06	190,94	
104/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
104/113-02/ -03	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - MARIBEL	62202					
104/113-02/ -04	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - APE mis à disposition d'une ASBL communale	62202					
104/113-02/ -05	Cot. patron. ONSSAPL pr le pers. contractuel subsidé - APE mis à disposition d'une ASBL non commun	62202					
104/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé - APE QUOTE PART RF	62202					
104/113-02/ -23	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202					
104/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202					
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	9.374,86	8.827,80	547,06	8.827,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	3.747,56	4.806,65	-1.059,09	4.806,65	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	13.108,44	13.051,55	56,89	13.051,55	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	79.963,49	79.457,83	505,66	79.457,83	
104/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	9.136,67	8.968,62	168,05	8.968,62	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.878,33	5.874,35	3,98	5.874,35	
104/11390-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS APE	62202					
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	10.654,42	10.619,61	34,81	10.619,61	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	600,00	98,73	501,27	98,73	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	10.500,00	6.811,00	3.689,00	6.668,14	142,86
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	58.201,38	299,62	58.201,38	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.808.502,98	1.846.779,95	-38.276,97	1.846.779,95	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	57.366,84	58.570,46	-1.203,62	58.570,46	
10433/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	35.474,00	34.918,06	555,94	34.918,06	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	132.868,91	134.105,44	-1.236,53	134.105,44	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	7.677,34	9.032,40	-1.355,06	9.032,40	
10433/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102	2.650,24	2.650,24		2.650,24	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	536.342,99	533.022,51	3.320,48	533.022,51	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	16.556,09	16.903,47	-347,38	16.903,47	
10433/11390-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS APE	62202	10.237,00	10.077,33	159,67	10.077,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		9.394.498,97	9.353.849,59	40.649,38	9.327.501,27	26.348,32
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	500,00	500,00		295,36	204,64
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	13.500,00	12.022,97	1.477,03	10.755,01	1.267,96
104/122-02	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202	1.000,00		1.000,00		
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	7.500,00	7.500,00			7.500,00
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	750,00	613,62	136,38	613,62	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	4.000,00	3.704,58	295,42	3.704,58	
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	37.000,00	36.987,35	12,65	36.987,35	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711					
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	24.000,00	23.950,87	49,13	22.730,00	1.220,87
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	6.000,00	5.973,44	26,56	5.973,44	
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	195.000,00	202.179,25	-7.179,25	202.179,25	
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	3.684,72	415,28	2.110,67	1.574,05
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	41.000,00	38.222,57	2.777,43	38.222,57	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	10.000,00		10.000,00		
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	42.000,00	52.706,40	-10.706,40	52.706,40	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	105.000,00	102.838,91	2.161,09	102.838,91	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	40.000,00	51.205,01	-11.205,01	51.205,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	5.784,18	-784,18	5.200,99	583,19
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	33.000,00	16.913,84	16.086,16	7.512,79	9.401,05
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	170.000,00	196.642,66	-26.642,66	196.642,66	
104/123-14	Service médical du travail	61314	4.000,00	4.243,64	-243,64	4.205,51	38,13
104/123-14/ -06	Sélections médicales	61314					
104/12306-14	Sélections médicales	61314	600,00	45,00	555,00	45,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	105.000,00	113.556,29	-8.556,29	106.977,08	6.579,21
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	30.000,00	27.215,42	2.784,58	13.165,86	14.049,56
104/123-17/ -01	Frais de formation du personnel	61319					
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.260,00	2.258,89	1,11	2.258,89	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	15.000,00	21.662,89	-6.662,89	21.662,89	
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					
104/12301-48	Bâtiments communaux - Demande d'avis obligatoires à différents organismes	61319	2.000,00		2.000,00		
104/12302-48	Frais des élections	61319	10.000,00		10.000,00		
104/12303-48	Cellule stratégique - Frais de fonctionnement	61319	12.000,00	7.608,70	4.391,30	7.608,70	
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	2.000,00	1.237,88	762,12	1.237,88	
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	15.000,00	11.667,68	3.332,32	8.666,88	3.000,80
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	700,00		700,00		
104/12322-48	Information du public	61319	1.275,00	1.340,70	-65,70	1.340,70	
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	300,00	37,16	262,84	37,16	
104/124-05/ -01	Frais d'habillement (appariateurs)	61322					
104/124-05/ -05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322					
104/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12401-05	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	2.200,00	2.384,99	-184,99	2.384,99	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	700,00	600,00	100,00	600,00	
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.300,00	8,00	1.292,00	8,00	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	34.500,00	28.689,00	5.811,00	28.689,00	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.716,00	4.389,99	-673,99	4.389,99	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	54.100,00	57.252,44	-3.152,44	57.170,54	81,90
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	375,00	300,00	75,00	300,00	
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	49,10	350,90	49,10	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	1.500,00	910,53	589,47	910,53	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	1.500,00	854,16	645,84	854,16	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	200,00	385,32	-185,32	385,32	
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	750,00	662,95	87,05	662,95	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	21.000,00	20.002,39	997,61	18.576,36	1.426,03
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	30.000,00	23.191,72	6.808,28	20.970,93	2.220,79
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	20.000,00	14.830,44	5.169,56	14.830,44	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	90.700,00	109.295,09	-18.595,09	109.295,09	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	105.000,00	99.354,19	5.645,81	99.354,19	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.000,00	12.353,19	1.646,81	12.353,19	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	3.100,00	2.659,03	440,97	2.659,03	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	7.500,00	5.521,84	1.978,16	5.521,84	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.400,00	6.299,10	100,90	6.299,10	
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	3.500,00	2.558,82	941,18	2.558,82	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.880,00	2.966,08	-86,08	2.966,08	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	1.000,00	623,09	376,91	623,09	
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	1.000,00	714,13	285,87	714,13	
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	11.500,00	9.197,61	2.302,39	9.197,61	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	500,00	447,70	52,30	447,70	
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	10.750,00	10.750,00		10.750,00	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	1.100,00	735,00	365,00	594,00	141,00
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	500,00	171,70	328,30	171,70	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.000,00	1.016,58	-16,58	1.016,58	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.650,00	10.804,87	845,13	10.206,67	598,20
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	1.100,00	898,80	201,20	898,80	
105/124-48	Cadeaux aux bébés Verviétois	61329					
105/12401-48	Organisation de divers évènements financés par sponsoring	61329	6.000,00	4.977,00	1.023,00	4.977,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.500,00	2.326,25	1.173,75	2.326,25	
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	120.373,24	95.389,52	24.983,72	95.389,52	
12101/123-48	Frais administratifs divers - taxe GSM	61319	320,00		320,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.517.199,24	1.487.975,24	29.224,00	1.438.087,86	49.887,38
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		16.904,69	-16.904,69	16.904,69	
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	7.000,00	6.888,00	112,00	6.888,00	
101/332-02	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestre et du Collège provincial	63212					
104/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		108.157,38	-108.157,38	108.157,38	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	40.653,59	40.653,59		40.653,59	
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	
104/33202-01	Cotisations à l'ASBL Alpha carré - centrale communale de gestion des risques	63212					
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	175,00	175,00		175,00	
105/332-02	Versement des subsides reçus de sponsors pour le financement de divers événements	63212	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.882,72	-2.882,72	2.882,72	
000/72	Sous-Total Transferts		65.853,59	193.686,38	-127.832,79	193.686,38	
000/7x	Dettes						
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	651,29	651,29		651,29	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.648,76	3.648,76		3.648,76	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	183.763,93	167.161,64	16.602,29	167.161,64	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.407,96		3.407,96		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	257.196,82	220.230,64	36.966,18	220.230,64	
105/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	103,64		103,64		
000/7x	Sous-Total Dettes		448.772,40	391.692,33	57.080,07	391.692,33	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		11.426.324,20	11.427.203,54	-879,34	11.350.967,84	76.235,70

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	2.500,00	2.953,48	-453,48	1.272,73	1.680,75
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	550,00	596,63	-46,63	596,63	
124/123-11/ -99	ex RF - Frais de téléphone	61312					
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.550,00	3.743,89	806,11	3.743,89	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	10.500,00	11.054,52	-554,52	11.011,33	43,19
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	1.534,01	265,99	1.534,01	
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	28.000,00	23.893,56	4.106,44	18.873,23	5.020,33
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	11.300,00	9.081,66	2.218,34	9.081,66	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	500.000,00	499.255,20	744,80	454.255,20	45.000,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	57.000,00	56.748,54	251,46	46.748,54	10.000,00
124/125-12/ -99	ex RF - Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	64.000,00	59.927,08	4.072,92	59.927,08	
124/125-13/ -99	ex RF - Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	26.000,00	32.980,57	-6.980,57	32.980,57	
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	16.000,00	14.953,67	1.046,33	14.953,67	
124/125-48/ -99	ex RF - Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339					
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.400,00		14.400,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		736.600,00	716.722,81	19.877,19	654.978,54	61.744,27
000/72	Transferts						
124/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		6.588,65	-6.588,65	6.588,65	
000/72	Sous-Total Transferts			6.588,65	-6.588,65	6.588,65	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.553,08	6.440,90	2.112,18	6.440,90	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	658,87	658,87		658,87	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	24.272,88	24.020,96	251,92	24.020,96	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l' autorité sup.	64143	1.109,40	1.109,40		1.109,40	
000/7x	Sous-Total Dette		34.594,23	32.230,13	2.364,10	32.230,13	
129 : 124	Total Patrimoine privé		771.194,23	755.541,59	15.652,64	693.797,32	61.744,27

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/115-41	Service social du personnel communal	62541	4.000,00	3.110,66	889,34	3.110,66	
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 - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	60.000,00	44.413,40	15.586,60	44.413,40	
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	1.400,00	600,00	1.400,00	
135/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001					
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	71.736,66	71.613,39	123,27	71.613,39	
135/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
135/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES ECONOMAT	62101					
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.306,07	5.306,07		5.306,07	
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 STATUTAIRES de l'Economat	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.720,66	10.620,57	100,09	10.620,57	
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					
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	452.149,08	448.814,62	3.334,46	448.814,62	
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	30.501,82	30.482,23	19,59	30.482,23	
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					
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	40.354,27	42.309,16	-1.954,89	42.309,16	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.334,34	2.334,34		2.334,34	
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					
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	66.744,44	67.346,99	-602,55	67.346,99	
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	9.440,29	10.621,99	-1.181,70	10.621,99	
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					
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	328.762,20	304.164,14	24.598,06	304.164,14	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	23.040,34	21.612,04	1.428,30	21.612,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	95.988,40	88.969,68	7.018,72	88.969,68	
000/70	Sous-Total Personnel		1.207.078,57	1.153.119,28	53.959,29	1.153.119,28	
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	11.225,00	10.403,37	821,63	10.403,37	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	8.500,00	8.577,34	-77,34	8.577,34	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	33.000,00	17.757,63	15.242,37	17.378,16	379,47
135/124-02/ -12	Fonctionnement des ateliers de l'Economat	60712					
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.000,00	3.045,24	-45,24	3.045,24	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	250,00		250,00		
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	10.000,00	9.508,96	491,04	9.508,96	
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	50,00	950,00	50,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles, de carburant, d'additifs et de produits dégraissants pour le parc automobile	60715					
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	200,00	156,82	43,18	142,12	14,70
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	10.000,00	8.940,25	1.059,75	8.834,41	105,84
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	4.600,00	4.127,96	472,04	3.991,39	136,57
137/12412-05	Vêtements de travail et de protection (Economat)	61322	4.000,00	4.011,99	-11,99	4.011,99	
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	847,49	152,51	847,49	
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	700,00	472,75	227,25	472,75	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.500,00	871,26	628,74	871,26	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	10.000,00	7.574,45	2.425,55	7.574,45	

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					
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	17.097,93	-2.097,93	17.097,93	
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.000,00	3.008,11	2.991,89	3.008,11	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	163.000,00	107.873,80	55.126,20	107.873,80	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	51.000,00	47.181,02	3.818,98	47.181,02	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	15.696,50	-12.696,50	15.696,50	
137/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	350,00	43,52	306,48	43,52	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	82.000,00	86.548,84	-4.548,84	86.548,84	
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	4.500,00	4.347,25	152,75	4.319,97	27,28
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	17.600,00	16.720,66	879,34	16.720,66	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	7.000,00	6.134,48	865,52	6.134,48	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	6.300,00	4.910,70	1.389,30	4.910,70	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		454.725,00	385.908,32	68.816,68	385.244,46	663,86
000/72	Transferts						
135/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		1.380,44	-1.380,44	1.380,44	
136/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		5.227,79	-5.227,79	5.227,79	
000/72	Sous-Total Transferts			6.608,23	-6.608,23	6.608,23	
000/7x	Dette						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	11.450,41	9.668,99	1.781,42	9.668,99	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	113.395,40	83.994,13	29.401,27	83.994,13	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	5.884,55	5.523,36	361,19	5.523,36	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	11.201,26	11.201,26		11.201,26	
000/7x	Sous-Total Dette		141.931,62	110.387,74	31.543,88	110.387,74	
139 : 13	Total Services généraux		1.803.735,19	1.656.023,57	147.711,62	1.655.359,71	663,86

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

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

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
351/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - 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	1.811.667,39	1.813.343,23	-1.675,84	1.813.343,23	
351/11109-01	Traitements du personnel non subsidié STAGIAIRE	62001	15.536,03	15.710,14	-174,11	15.710,14	
351/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
351/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
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	475.706,04	472.869,52	2.836,52	472.869,52	
351/11108-08	Indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	62008	189.630,55	189.630,55		189.630,55	
351/11109-08	Prestations nocturnes et dominicales du personnel Stagiaire du SRI	62008	5.700,00	4.388,25	1.311,75	4.388,25	
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	256.535,65	256.535,65		256.535,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11208-01	Pécule de vacances des POMPIER VOLONTAIRE	62101	50.263,30	49.508,44	754,86	49.508,44	
351/11209-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STAGIAIRE	62101	1.858,94	1.858,94		1.858,94	
351/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
351/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
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 STATUTAIRES du SRI	62201					
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	266.970,16	266.235,76	734,40	266.235,76	
351/11309-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STAGIAIRE	62201	2.291,83	2.291,83		2.291,83	
351/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pensions du personnel STATUTAIRE - SRI	62201	582.059,00	578.963,55	3.095,45	578.963,55	
351/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202					
351/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
351/113-08/ -01	Cot. patron. ONSSAPL sur prestations nocturnes et dominicales des STATUTAIRES	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 STATUTAIRES	62208					
351/11308-08	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	62208	53.792,55	53.792,55		53.792,55	
351/11309-08	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS STAGIAIRES	62208					
351/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	97.807,50	97.807,50		97.807,50	
351/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	1.500,00	115,20	1.384,80	115,20	
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	167.620,25	89.419,78	78.200,47	89.419,78	
351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	18.461,00	16.522,19	1.938,81	16.522,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
35133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	67.952,31	72.126,13	-4.173,82	72.126,13	
35133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.284,96	9.284,96		9.284,96	
35133/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pensions du personnel STATUTAIRE - SRI	62201					
35133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.202,78	19.661,26	-458,48	19.661,26	
000/70	Sous-Total Personnel		4.093.840,24	4.010.065,43	83.774,81	4.010.065,43	
000/71	Fonctionnement						
351/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.200,00	2.152,86	-952,86	1.881,26	271,60
351/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	27.300,83	27.031,41	269,42	27.031,41	
351/122-05	Epreuves de recrutement SRI - Indemnités aux membres des jurys	61209	475,00	236,32	238,68	236,32	
351/122-48	Frais pour concours architecture nouvelle caserne	61209					
351/123-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	450,00	339,97	110,03	339,97	
351/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.700,00	1.531,79	168,21	1.531,79	
351/123-07	Frais de correspondance	61312	5.030,00	5.026,50	3,50	5.026,50	
351/123-11	Frais de téléphone	61312	26.000,00	26.679,98	-679,98	26.679,98	
351/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	250,00	152,28	97,72	152,28	
351/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	955,09	44,91	955,09	
351/123-14	Service médical du travail SRI	61314	1.365,00	1.624,82	-259,82	719,53	905,29
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	12.500,00	14.311,23	-1.811,23	14.311,23	
351/123-16	Frais de réception, de représentation et de restauration	61315	250,00	173,68	76,32	173,68	
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.000,00	2.900,43	99,57	2.900,43	
351/123-18	Frais d'organisation des examens SRI	61319					
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	125,00		125,00		
351/123-48	Frais administratifs divers - Cotisations, dépenses spéciales	61319	2.010,00	1.960,00	50,00	1.960,00	
351/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	5.215,00	5.212,38	2,62	5.037,90	174,48
351/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.150,00	3.402,04	-252,04	3.402,04	
351/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	11.400,00	11.759,49	-359,49	11.759,49	
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) et assurances spéciales Pompiers volontaires	61509	29.000,00	15.338,81	13.661,19	15.338,81	
351/124-12	Frais de location installation téléphonique	61321	3.600,00	1.193,13	2.406,87	1.193,13	
351/124-12/ -01	Redevances radios	61321					
351/124-12/ -02	Frais de location installation téléphonique	61321					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/124-48	Frais divers pour l'amélioration du fonctionnement du SRI	61329	600,00	374,97	225,03	374,97	
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	1.000,00	960,18	39,82	960,18	
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.730,00	4.689,03	40,97	4.689,03	
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.625,00	16.479,00	146,00	16.479,00	
351/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	2.460,00	2.456,18	3,82	2.456,18	
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	19.600,00	14.402,95	5.197,05	14.402,95	
351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	38.200,00	21.429,33	16.770,67	21.429,33	
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.100,00	3.746,26	353,74	3.746,26	
351/125-48	Frais divers pour les bâtiments Nettoyage des locaux	61339	400,00	305,71	94,29	305,71	
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.750,00	12.695,64	54,36	12.695,64	
351/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	5.700,00	5.950,15	-250,15	5.950,15	
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	27.000,00	27.570,28	-570,28	27.570,28	
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	13.500,00	14.279,64	-779,64	10.602,45	3.677,19
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	31.500,00	15.254,78	16.245,22	15.254,78	
352/124-02	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	12.865,00	13.641,99	-776,99	13.340,93	301,06
352/124-06	Prestations techniques de tiers pour les ambulances	61321	4.500,00	2.109,76	2.390,24	2.109,76	
352/127-02	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	60715	2.510,00	2.507,53	2,47	2.412,01	95,52
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les ambulances	60715	19.500,00	17.418,31	2.081,69	17.418,31	
352/127-06	Prestations de tiers pour les ambulances	61341	520,00	515,78	4,22	515,78	
352/127-08	Assurances couvrant les ambulances et le charroi	61501	12.600,00	6.062,95	6.537,05	6.062,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		365.680,83	304.832,63	60.848,20	299.407,49	5.425,14
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.498,26	-12.498,26	12.498,26	
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	4.300,00	1.995,77	2.304,23	1.995,77	
351/435-01	Dotation à la zone de secours	63617	2.443.226,00	2.443.226,00		2.443.226,00	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		96.280,06	-96.280,06	96.280,06	
000/72	Sous-Total Transferts		2.447.526,00	2.554.000,09	-106.474,09	2.554.000,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12.970,06	10.335,37	2.634,69	10.335,37	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	64.084,06	60.861,32	3.222,74	60.861,32	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.846,23	6.198,36	647,87	6.198,36	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	32.040,51	32.040,51		32.040,51	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	94,22		94,22		
000/7x	Sous-Total Dettes		116.035,08	109.435,56	6.599,52	109.435,56	
000/78	Prélèvements						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Pool SRI	66621	490.829,80	490.829,80		490.829,80	
000/78	Sous-Total Prélèvements		490.829,80	490.829,80		490.829,80	
369 : 35-36	Total Pompiers		7.513.911,95	7.469.163,51	44.748,44	7.463.738,37	5.425,14

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		197,55	-197,55	197,55	
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.103.708,79	8.103.708,79		8.103.708,79	
330/435-01/ -01	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617					
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	263.269,67	263.269,67			263.269,67
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
000/72	Sous-Total Transferts		8.397.778,46	8.397.976,01	-197,55	8.119.306,34	278.669,67
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
399 : 3	Total Justice - Police		8.697.778,46	8.697.976,01	-197,55	8.419.306,34	278.669,67

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	453.456,33	451.668,39	1.787,94	451.668,39	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
421/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
421/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	20.265,97	20.198,44	67,53	20.198,44	
421/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	29.853,26	29.853,26		29.853,26	
421/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
421/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
421/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	966,50	966,50		966,50	
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	66.408,14	65.567,19	840,95	65.567,19	
421/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202					
421/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
421/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.272,30	6.272,30		6.272,30	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	191.204,36	187.054,35	4.150,01	187.054,35	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	17.815,37	17.815,37		17.815,37	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	55.382,79	62.229,22	-6.846,43	62.229,22	
000/70	Sous-Total Personnel		841.625,02	841.625,02	-,00	841.625,02	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	4.000,00	2.654,00	1.346,00	1.200,00	1.454,00
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	3.485,85	1.514,15	1.390,85	2.095,00
421/124-02	Fournitures techniques - Matériel, outillage, frais généraux	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	1.800,00	1.619,67	180,33	1.303,67	316,00
421/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
421/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	5.700,00	5.624,43	75,57	5.624,43	
421/124-06	Prestations techniques de tiers (S.I.G.)	61321	6.000,00	6.068,10	-68,10	6.068,10	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	32.000,00	19.170,90	12.829,10	19.170,90	
421/124-48	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Plantations à effectuer	61329	7.000,00	6.128,65	871,35		6.128,65
421/125-15	Fournitures d'eau sur les cols de cygne	61335					
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	17.000,00	14.042,05	2.957,95	13.817,65	224,40
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	37.500,00	38.766,20	-1.266,20	38.766,20	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.000,00	21.615,19	-1.615,19	21.615,19	
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	14.500,00	14.497,93	2,07	14.497,93	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	45.000,00	44.251,75	748,25	41.108,95	3.142,80
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	95.000,00	99.171,70	-4.171,70	87.323,15	11.848,55
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	25.000,00	23.596,36	1.403,64	23.596,36	
421/140-13/ -01	Prestations de tiers pour le déneigement	61353					
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	12.500,00	8.739,23	3.760,77	8.739,23	
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	30.000,00	29.867,98	132,02	29.867,98	
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	4.000,00	3.126,51	873,49	3.126,51	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	1.200,00	965,29	234,71	965,29	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	2.800,00	2.489,28	310,72	2.489,28	
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	235.000,00	233.773,94	1.226,06	233.773,94	
425/124-02	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	2.500,00	1.872,06	627,94	1.872,06	
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	45.000,00	42.539,35	2.460,65	22.993,12	19.546,23
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	440.000,00	420.253,67	19.746,33	268.995,19	151.258,48
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	30.000,00	32.558,72	-2.558,72	12.192,41	20.366,31
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.119.000,00	1.076.878,81	42.121,19	860.498,39	216.380,42
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		588,22	-588,22	588,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		507,21	-507,21	507,21	
000/72	Sous-Total Transferts			1.095,43	-1.095,43	1.095,43	
000/7x	Dettes						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	321.740,49	277.468,16	44.272,33	277.468,16	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	698.646,61	653.466,54	45.180,07	653.466,54	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	78,65	78,20	,45	78,20	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	443,13	444,43	-1,30	444,43	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.899,09	1.899,09		1.899,09	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.880,09	1.880,09		1.880,09	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	10.749,55	7.794,09	2.955,46	7.794,09	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	16.074,59	14.588,99	1.485,60	14.588,99	
481/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	974,95	974,95		974,95	
481/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	20.609,10	20.609,10		20.609,10	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	865,81	865,81		865,81	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3.089,98	3.089,98		3.089,98	
000/7x	Sous-Total Dette		1.077.052,04	983.159,43	93.892,61	983.159,43	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.037.677,06	2.902.758,69	134.918,37	2.686.378,27	216.380,42

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
562/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001					
562/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	37.777,81	35.656,74	2.121,07	35.656,74	
562/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
562/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
562/112-01/ -01	Pécule de vacances du personnel communal	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	2.781,08	2.781,08		2.781,08	
562/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
562/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
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	5.646,47	5.322,71	323,76	5.322,71	
562/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS APL	62202					
562/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
569/111-01/ -04	Traitements du personnel communal	62001					
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	56.128,44	56.096,43	32,01	56.096,43	
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					
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	4.157,25	4.157,25		4.157,25	
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					
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	8.416,01	8.415,99	,02	8.415,99	
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					
56933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	61.038,22	53.116,14	7.922,08	53.116,14	
56933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.488,95	3.488,95		3.488,95	
56933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.644,00	15.235,55	2.408,45	15.235,55	
000/70	Sous-Total Personnel		197.078,23	184.270,84	12.807,39	184.270,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Frais administratifs divers (Manif.diverses)	61319	650,00	643,31	6,69	643,31	
511/124-02	Fournitures techniques pour les ouvriers urbains	60712					
511/124-48	Participation Marché International Professionnel d'Implantation Commerciale et Distribution	61329	11.000,00	10.164,29	835,71	10.164,29	
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	9.000,00	8.200,08	799,92	8.200,08	
520/123-48	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	3.750,00	3.520,19	229,81	3.520,19	
520/123-48/ -01	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319					
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2.000,00	1.075,76	924,24	1.075,76	
520/12303-48	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319	1.500,00	810,25	689,75	810,25	
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	60.000,00	59.314,79	685,21	59.314,79	
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	3.900,00	100,00	3.400,00	500,00
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	24.750,00	23.894,80	855,20	23.894,80	
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.980,00	1.943,78	36,22	1.943,78	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	1.500,00	376,54	1.123,46	376,54	
521/124-48/ -01	Organisation des chocolateries	61329					
521/12401-48	Organisation des chocolateries	61329					
521/12402-48	La balade provençale	61329	1.100,00	1.023,61	76,39	1.023,61	
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	2.500,00	833,58	1.666,42	833,58	
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	140,00	119,91	20,09	119,91	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	5.000,00	2.375,14	2.624,86	2.375,14	
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	320,00	236,19	83,81	129,06	107,13
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	43.000,00	34.036,21	8.963,79	29.782,14	4.254,07
562/12301-02	Communication spécifique - Développement commercial	60711	10.000,00	8.478,22	1.521,78	8.478,22	
562/123-11	Frais de téléphone	61312	500,00	373,77	126,23	373,77	
562/123-13	Accès à internet, maintenance, hébergement, frais informatiques	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	6.500,00	3.678,00	2.822,00	3.678,00	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	13.000,00	3.945,45	9.054,55	3.945,45	
562/123-48	Centre public d'information - Frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61319	1.000,00		1.000,00		
562/123-48/ -08	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319					
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	375,00	186,86	188,14	186,86	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	2.500,00	1.749,39	750,61	1.749,39	
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	377,91	622,09	377,91	
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	250,00	77,88	172,12	77,88	
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.100,00	3.218,61	881,39	3.218,61	
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	825,00	436,73	388,27	436,73	
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	23.500,00	20.185,98	3.314,02	20.185,98	
569/123-11	Frais de téléphone	61312	600,00	558,39	41,61	558,39	
569/124-48	Installation Maison du Tourisme du Pays de Vesdre	61329					
569/124-48/ -02	Aqualaine - Frais techniques divers	61329					
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	600,00	148,48	451,52	148,48	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	2.150,00	2.129,48	20,52	2.129,48	
569/125-06/ -02	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331					
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61332	21.000,00	24.163,68	-3.163,68	24.163,68	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61333	23.000,00	16.490,84	6.509,16	16.490,84	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61335	2.200,00	29,27	2.170,73	29,27	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		285.290,00	238.697,37	46.592,63	233.836,17	4.861,20
000/72	Transferts						
511/332-01	ASBL Verviers Ambitions - cotisations	63212	500,00	500,00		500,00	
511/332-01/ -02	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212					
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	62.673,19	62.673,19		62.673,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 Ambitions	63212					
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
520/332-02	Dotation à la Régie communale autonome	63212	536.250,00	536.250,00		536.250,00	
520/33201-02	Soutien de la Ville pour le Pro BC Verviers/Pepinster	63212	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00
521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.065,41	-4.065,41	4.065,41	
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	7.550,00	7.500,00	50,00	7.500,00	
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	24.050,54	24.050,54		24.050,54	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	167.000,00	167.000,00		167.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		888.023,73	892.039,14	-4.015,41	882.039,14	10.000,00
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.945,15	1.614,56	330,59	1.614,56	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	2.925,26	2.925,26		2.925,26	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	80.748,95	44.062,20	36.686,75	44.062,20	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	119.541,11	103.272,31	16.268,80	103.272,31	
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	376,88		376,88		
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	733,23	733,23		733,23	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.962,28	4.962,28		4.962,28	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.701,14	3.878,68	822,46	3.878,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.783,39	8.783,39		8.783,39	
000/7x	Sous-Total Dette		224.717,39	170.231,91	54.485,48	170.231,91	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.595.109,35	1.485.239,26	109.870,09	1.470.378,06	14.861,20

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	2.000,00	1.999,98	,02	70,96	1.929,02
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.000,00	1.999,98	,02	70,96	1.929,02
699 : 6	Total Agriculture		2.000,00	1.999,98	,02	70,96	1.929,02

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	9.000,00	2.047,40	6.952,60	1.747,40	300,00
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	313.188,60	311.505,25	1.683,35	311.505,25	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	39.441,97	40.023,37	-581,40	39.633,37	390,00
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					
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	168.218,61	166.102,60	2.116,01	166.102,60	
720/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	83.029,19	76.002,45	7.026,74	75.970,09	32,36
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	89.534,38	88.919,89	614,49	88.919,89	
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	16.258,20	16.258,20		16.258,20	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	3.543,25	3.921,81	-378,56	3.684,13	237,68
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					
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	18.777,38	16.293,96	2.483,42	16.293,96	
720/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	14.477,26	18.136,25	-3.658,99	18.136,25	
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.593,46	6.593,46		6.593,46	
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	47.316,96	45.940,00	1.376,96	45.940,00	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	13.826,82	14.359,39	-532,57	14.202,61	156,78
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					
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	52.408,91	52.636,75	-227,84	52.636,75	
720/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	34.793,72	34.893,81	-100,09	34.883,81	10,00

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	27.710,89	27.692,89	18,00	27.692,89	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.000,00	4.965,65	34,35	4.965,65	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	515.493,60	481.025,17	34.468,43	480.245,17	780,00
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	35.517,93	35.517,93		35.517,93	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	161.529,65	142.032,89	19.496,76	141.807,89	225,00
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	166.824,43	158.556,08	8.268,35	158.480,69	75,39
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	560.000,00	504.093,28	55.906,72	501.473,50	2.619,78
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	12.409,70	12.409,69	,01	12.409,69	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	92.000,00	86.436,53	5.563,47	86.320,96	115,57
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	25.113,65	23.559,30	1.554,35	23.547,64	11,66
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	176.414,00	167.850,99	8.563,01	167.128,83	722,16
72090/115-02	Frais de déplacement du dom. au lieu de travail du personnel communal	62502	300,00	855,40	-555,40	300,00	555,40
000/70	Sous-Total Personnel		2.688.722,56	2.538.630,39	150.092,17	2.532.398,61	6.231,78
000/71	Fonctionnement						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.600,00	2.055,36	544,64	2.055,36	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.280,00	5.280,00		5.280,00	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	500,00	294,52	205,48	235,83	58,69
720/121-01/ -01	Frais de déplacements des surveillantes de gardiennat - cartes de bus	61101					
720/123-02	Fournitures administratives	60711	4.600,00	3.373,84	1.226,16	3.373,84	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	5.000,00	3.659,04	1.340,96	3.659,04	
720/123-06/ -01	Frais d'administration (photocopies)	61311					
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	12.500,00	15.567,28	-3.067,28	15.567,28	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.500,00	5.133,24	366,76	5.133,24	
720/123-13/ -01	Abonnement internet	61313					
720/12301-13	Abonnement internet	61313	2.500,00	1.224,95	1.275,05	1.224,95	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	250,00	50,00	200,00	50,00	
720/123-17	Frais de formation du personnel enseignant	61319	800,00	387,20	412,80	387,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	3.200,00	2.460,60	739,40	2.460,60	
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	11.250,00	9.224,55	2.025,45	8.014,55	1.210,00
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	8.200,00	7.272,11	927,89	7.272,11	
720/124-06/ -01	Surveillantes de gardiennat - Prestations techniques de tiers	61321					
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	22.950,00	23.181,30	-231,30	23.181,30	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3.000,00	2.988,00	12,00	1.944,61	1.043,39
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	135.000,00	138.457,51	-3.457,51	132.268,11	6.189,40
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	2.750,00	2.500,00	250,00	2.500,00	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	20.000,00	16.688,35	3.311,65	16.688,35	
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	4.000,00	4.007,81	-7,81	4.007,81	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	4.900,00	4.803,61	96,39	4.803,61	
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	40.000,00	43.628,79	-3.628,79	42.767,31	861,48
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	36.000,00	31.749,29	4.250,71	28.574,39	3.174,90
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	28.000,00	23.778,65	4.221,35	23.778,65	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	130.000,00	129.222,37	777,63	120.222,37	9.000,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	223.000,00	169.794,98	53.205,02	169.394,98	400,00
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	50.000,00	40.452,64	9.547,36	40.452,64	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.800,00	6.786,92	13,08	6.000,51	786,41
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		350,00		
720/126-01	Location de modules pour les écoles	61000					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/126-01/ -01	Frais d'accès au hall Albert Moray	61000					
720/12601-01	Frais d'accès au hall Albert Moray	61000					
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.000,00	4.633,34	1.366,66	4.633,34	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	360,00	292,60	67,40	292,60	
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	25.100,00	20.216,70	4.883,30	20.216,70	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	30.000,00	21.601,24	8.398,76	21.601,24	
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	70.750,00	66.196,29	4.553,71	66.196,29	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	66.000,00	61.417,15	4.582,85	61.013,55	403,60
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	11.000,00	10.764,50	235,50	10.764,50	
722/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	2.000,00	1.806,39	193,61	1.806,39	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	8.000,00	1.536,12	6.463,88	1.536,12	
722/124-48	Fréquentation du Parc Ecole	61329					
722/124-48/ -01	Ateliers Graines d'écrivains	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.002.640,00	896.987,24	105.652,76	873.859,37	23.127,87
000/72	Transferts						
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	3.925,00	3.924,34	,66	3.924,34	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212					
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.721,67	-5.721,67	5.721,67	
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	19.000,00	18.784,24	215,76	18.784,24	
721/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - école M HEUSE	63212					
722/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25,78	-25,78	25,78	
000/72	Sous-Total Transferts		22.925,00	28.456,03	-5.531,03	28.456,03	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	64.305,31	45.792,73	18.512,58	45.792,73	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.732,96	4.462,34	270,62	4.462,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	138.796,58	125.935,41	12.861,17	125.935,41	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.685,88	10.869,56	-183,68	10.869,56	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104					
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		218.520,73	187.060,04	31.460,69	187.060,04	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.932.808,29	3.651.133,70	281.674,59	3.621.774,05	29.359,65

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001					
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 subsidié STATUTAIRE	62001	93.637,45	88.547,95	5.089,50	88.547,95	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	65.520,31	65.480,01	40,30	65.480,01	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	5.500,00	3.440,94	2.059,06	3.051,87	389,07
734/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
734/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
734/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	18.823,18	18.802,51	20,67	18.802,51	
734/111-12/ -02	Traitements à charge de la Commune du personnel enseignant	62012					
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	15.323,00	12.917,95	2.405,05	12.917,95	
734/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	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 subsidié STATUTAIRE	62101	6.482,44	6.482,44		6.482,44	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	3.077,27	3.534,35	-457,08	3.534,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
734/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
734/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	3.717,10	3.596,02	121,08	3.596,02	
734/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal STATUTAIRE	62201					
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	24.847,06	13.172,37	11.674,69	13.172,37	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21.081,81	20.939,07	142,74	20.939,07	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.500,00	1.067,82	432,18	944,61	123,21
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					
734/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	5.825,73	6.160,29	-334,56	6.160,29	
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	4.742,46	3.998,06	744,40	3.998,06	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.000,00	12.358,20	3.641,80	12.358,20	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	90.067,58	91.008,61	-941,03	91.008,61	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.766,02	6.766,02		6.766,02	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.785,33	26.907,68	-122,35	26.907,68	
000/70	Sous-Total Personnel		409.696,74	385.180,29	24.516,45	384.668,01	512,28
000/71	Fonctionnement						
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	748,08	551,92	748,08	
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	545,02	4,98	545,02	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.700,00	3.287,54	-587,54	3.287,54	
734/124-08/ -01	Assurances des instruments loués	61509					
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	1.850,00		1.850,00		
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	3.816,00	3.873,00	-57,00	3.873,00	
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					
734/12403-48	Organisation d'examens pour l'enseignement artistique	61329	750,00	487,00	263,00	487,00	
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	7.220,47	-220,47	7.220,47	
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	14.713,06	786,94	12.713,06	2.000,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.000,00	28.098,11	3.901,89	28.098,11	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	3.306,22	693,78	3.306,22	
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.160,00	719,20	440,80	719,20	
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	300,00	209,02	90,98	209,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.250,00	1.232,73	17,27	1.232,73	
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	5.500,00	5.507,15	-7,15	5.051,57	455,58
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					
73401/125-02	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	1.500,00	1.325,99	174,01	1.075,99	250,00
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	2.000,00	1.639,21	360,79	139,21	1.500,00
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	1.600,00	242,00	1.358,00	242,00	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	3.300,00	1.743,47	1.556,53	1.743,47	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.950,00	1.821,09	128,91	1.821,09	
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	1.730,00	1.587,99	142,01	1.587,99	
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	1.500,00	1.405,52	94,48	1.405,52	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	2.000,00	1.919,00	81,00	919,00	1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		95.431,00	81.630,87	13.800,13	76.425,29	5.205,58
000/72	Transferts						
734/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2,00	-2,00	2,00	
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	5.566,31	1.133,69	5.566,31	
73401/332-02	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		6.700,00	5.568,31	1.131,69	5.568,31	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.679,65	7.126,10	2.553,55	7.126,10	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	5.032,89	4.655,86	377,03	4.655,86	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.847,10	34.681,84	1.165,26	34.681,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	9.802,02	10.653,04	-851,02	10.653,04	
000/7x	Sous-Total Dette		60.361,66	57.116,84	3.244,82	57.116,84	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		572.189,40	529.496,31	42.693,09	523.778,45	5.717,86

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - Statutaires	62001					
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 subsidié STATUTAIRE	62001	47.691,93	47.350,19	341,74	47.350,19	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	11.848,14	11.810,03	38,11	11.810,03	
751/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
751/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.263,91	11.738,01	1.525,90	11.738,01	
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 subsidié STATUTAIRE	62101	2.611,58	2.610,07	1,51	2.610,07	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	854,36	853,93	,43	853,93	
751/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
751/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.144,55	1.144,55		1.144,55	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.111,14	6.927,70	183,44	6.927,70	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.666,97	3.655,19	11,78	3.655,19	
751/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS-APL des ACS	62202					
751/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.212,04	4.697,30	514,74	4.697,30	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	400,00	341,60	58,40	341,60	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	74.792,29	74.363,35	428,94	74.134,09	229,26
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.606,19	5.606,19		5.606,19	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.151,75	21.272,45	879,30	21.272,45	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	30.000,00	29.983,68	16,32	29.741,75	241,93
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	5.000,00	5.137,42	-137,42	5.137,42	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	10.000,00	10.046,98	-46,98	9.971,53	75,45
000/70	Sous-Total Personnel		241.354,85	237.538,64	3.816,21	236.992,00	546,64
000/71	Fonctionnement						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	850,00	675,47	174,53	498,88	176,59
751/123-02	Fournitures administratives	60711	600,00	378,13	221,87	378,13	
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	2.200,00		2.200,00	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.400,00	1.475,19	924,81	1.475,19	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.356,88	143,12	2.356,88	
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00		500,00		
751/123-13/ -01	Abonnement internet	61313					
751/12301-13	Abonnement internet	61313	750,00	539,13	210,87	539,13	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	1.600,00	74,97	1.525,03	74,97	
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	9.700,00	9.517,95	182,05	7.958,83	1.559,12
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	1.700,00	1.831,49	-131,49	1.040,99	790,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	200,00	221,50	-21,50	221,50	
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.000,00	205,40	794,60	205,40	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	22.800,00	20.158,32	2.641,68	20.158,32	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	8.500,00	9.672,10	-1.172,10	9.672,10	
751/124-48	Service du dispensaire	61329	300,00	284,27	15,73	284,27	
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.500,00	7.125,56	374,44	6.337,31	788,25
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	4.500,00	4.315,02	184,98	1.539,28	2.775,74
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	5.000,00	3.638,13	1.361,87	3.638,13	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.000,00	23.487,25	512,75	14.487,25	9.000,00
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.000,00	55.611,15	-5.611,15	55.611,15	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.200,00	5.435,80	-235,80	5.435,80	
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	800,00	91,39	708,61	91,39	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	9.650,00	9.434,90	215,10	9.434,90	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		162.400,00	158.730,00	3.670,00	143.639,80	15.090,20
000/72	Transferts						
751/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2,10	-2,10	2,10	
751/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - école M HEUSE	63212					
000/72	Sous-Total Transferts			2,10	-2,10	2,10	
000/7x	Dettes						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.348,60	4.418,33	930,27	4.418,33	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.152,55	2.028,72	123,83	2.028,72	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14.136,91	10.162,12	3.974,79	10.162,12	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	4.573,32	4.852,85	-279,53	4.852,85	
000/7x	Sous-Total Dette		26.211,38	21.462,02	4.749,36	21.462,02	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		429.966,23	417.732,76	12.233,47	402.095,92	15.636,84

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - 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 subsidié STATUTAIRE	62001	581.524,70	552.542,20	28.982,50	552.542,20	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	16.408,38	15.329,70	1.078,68	15.329,70	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.375,00	4.269,98	2.105,02	4.269,98	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
767/111-02/ -03	Traitements du personnel contractuel subsidié - MARIBEL	62002					
767/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
767/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	75.616,87	75.478,18	138,69	75.478,18	
767/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
767/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
767/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	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	38.992,65	38.992,65		38.992,65	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	1.133,11	1.133,11		1.133,11	
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					
767/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.654,40	5.654,40		5.654,40	
767/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
767/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	87.173,97	82.773,34	4.400,63	82.773,34	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	5.078,35	4.609,08	469,27	4.609,08	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00	231,98	118,02	231,98	
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					
767/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	23.403,38	23.360,51	42,87	23.360,51	
767/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
767/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202					
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	220.529,10	220.187,26	341,84	220.187,26	
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	16.601,28	13.335,21	3.266,07	13.335,21	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.089,92	14.089,92		14.089,92	
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.508,12	2.508,12		2.508,12	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	63.744,73	63.515,48	229,25	63.515,48	
76733/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	9.780,23	3.848,53	5.931,70	3.848,53	
000/70	Sous-Total Personnel		1.168.964,19	1.121.859,65	47.104,54	1.121.859,65	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	500,00	861,15	-361,15	825,88	35,27
767/121-01/ -01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal bibliothèque principale.	61101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.500,00	1.206,65	293,35	1.206,65	
767/123-02/ -01	Fournitures administratives bibliothèque principale	60711					
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	480,00	306,06	173,94	306,06	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4.500,00	3.689,64	810,36	3.689,64	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	3.220,00	2.919,14	300,86	2.919,14	
767/123-11/ -01	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312					
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	250,00	258,53	-8,53	258,53	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	160,00	107,50	52,50	107,50	
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	34.000,00	31.498,76	2.501,24	31.498,76	
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	1.600,00	150,00	940,00	660,00
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	4.500,00	3.785,94	714,06	2.960,94	825,00
767/123-48/ -01	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque principale	61319					
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	75.000,00	75.998,15	-998,15	64.299,36	11.698,79
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		530,00		
767/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.042,00	6.829,58	212,42		6.829,58
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	3.500,00	2.683,32	816,68	2.683,32	
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	3.500,00	3.221,72	278,28	3.092,72	129,00
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	12.300,00	10.756,09	1.543,91	10.756,09	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.000,00	15.735,69	264,31	13.735,69	2.000,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.000,00	13.132,06	867,94	13.132,06	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.600,00	1.753,17	-153,17	1.753,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	650,00	208,21	441,79	208,21	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	700,00	714,77	-14,77	714,77	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	380,00	331,05	48,95	331,05	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	500,00	221,77	278,23	221,77	
76701/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	250,00	16,40	233,60	16,40	
76701/123-02	Fournitures administratives bibliothèque cellule appui	60711	50,00		50,00		
76701/123-17	Frais de formation du personnel bibliothèque cellule appui	61319	120,00		120,00		
76701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements cellule appui	61316	315,00	236,14	78,86	236,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		187.297,00	178.071,49	9.225,51	155.893,85	22.177,64
000/72	Transferts						
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
767/332-02/ -01	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212					
767/332-03	Versement Quote-part au Centre Maximilien Kolbe	63212	7.200,00	7.066,00	134,00	7.066,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10.200,00	10.066,00	134,00	10.066,00	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.550,24	2.145,09	405,15	2.145,09	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	7.978,71	7.978,71		7.978,71	
000/7x	Sous-Total Dette		10.528,95	10.123,80	405,15	10.123,80	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.376.990,14	1.320.120,94	56.869,20	1.297.943,30	22.177,64

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01/ -01	Traitements du personnel communal (STATUTAIRES plaines de jeux)	62001					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001					
761/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
761/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	62002					
761/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	62.810,27	62.418,49	391,78	62.418,49	
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	87.968,49	5.031,51	87.968,49	
761/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
761/112-01/ -07	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
761/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
761/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101					
761/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié - ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	62102					
761/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.642,98	4.803,33	-160,35	4.803,33	
761/113-01/ -01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL du personnel communal - gardiennat plaines	62201					
761/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
761/113-01/ -91	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des STATUTAIRE - 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	2.274,84		2.274,84		
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					
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	19.411,93	19.322,25	89,68	19.322,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208					
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	29.037,31	1.516,48	27.520,83	1.516,48	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	111,97	111,97		111,97	
76133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	8.410,70	437,71	7.972,99	437,71	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	7.500,00	3.316,62	4.183,38	3.316,62	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	16.000,00	21.388,64	-5.388,64	21.388,64	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.160,00	505,21	654,79	505,21	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	4.950,00	6.606,31	-1.656,31	6.606,31	
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					
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					
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					
762/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	121.837,80	114.388,48	7.449,32	114.388,48	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.950,11	8.950,11		8.950,11	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	35.162,34	33.333,43	1.828,91	33.333,43	
763/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	122.535,88	90.939,93	31.595,95	90.939,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
763/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
763/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.296,85	5.296,85		5.296,85	
763/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
763/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
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	18.316,25	13.507,93	4.808,32	13.507,93	
763/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
763/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	38.866,40	38.837,20	29,20	38.837,20	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.854,18	4.854,18		4.854,18	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	11.216,82	11.208,40	8,42	11.208,40	
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	80.914,75	49.493,36	31.421,39	49.493,36	
764/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	7.450,75	6.284,68	1.166,07	6.284,68	
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					
764/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
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	2.252,32	2.252,32		2.252,32	

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	670,71	670,71		670,71	
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					
764/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
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	12.092,44	7.277,96	4.814,48	7.277,96	
764/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.807,86	1.918,21	889,65	1.918,21	
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					
764/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	51.558,24	49.167,50	2.390,74	49.167,50	
76433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	28.329,83	28.220,41	109,42	28.220,41	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.907,86	5.907,86		5.907,86	
76433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.088,90	2.088,90		2.088,90	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	15.469,99	14.149,98	1.320,01	14.149,98	
76433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.175,99	8.105,12	70,87	8.105,12	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	198.045,86	198.045,86		198.045,86	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
766/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	58.779,87	59.705,66	-925,79	59.705,66	
766/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	2.751,03	2.548,97	202,06	2.548,97	
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	16.265,66	17.582,38	-1.316,72	17.582,38	
766/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
766/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.476,22	1.476,22		1.476,22	
766/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
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	28.380,17	31.134,44	-2.754,27	31.134,44	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
766/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	18.192,34	18.261,58	-69,24	18.261,58	
766/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	1,96	1,96		1,96	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	256.088,95	255.354,34	734,61	254.858,68	495,66
76633/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	25.917,62	25.900,36	17,26	25.900,36	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	22.183,81	22.183,81		22.183,81	
76633/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	1.888,58	1.888,58		1.888,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	79.400,97	74.926,63	4.474,34	74.559,14	367,49
76633/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	7.479,79	7.474,87	4,92	7.474,87	
771/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	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	140.368,97	140.205,17	163,80	140.205,17	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	78.546,72	79.608,03	-1.061,31	79.608,03	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	1.150,00		1.150,00		
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					
771/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
771/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	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	10.385,83	10.385,83		10.385,83	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	9.095,32	9.229,32	-134,00	9.229,32	
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					
771/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102					
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	19.660,71	19.643,16	17,55	19.643,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	24.353,76	24.856,36	-502,60	24.856,36	
771/11377-01	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	100,00		100,00		
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					
771/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	92.296,24	92.260,26	35,98	92.260,26	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.545,50	5.545,50		5.545,50	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.775,80	26.545,22	230,58	26.545,22	
000/70	Sous-Total Personnel		1.959.197,95	1.830.013,53	129.184,42	1.829.150,38	863,15
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00	330,24	169,76	330,24	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.600,00	1.539,85	60,15	1.539,85	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	500,00	295,91	204,09	295,91	
761/123-48/ -01	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319					
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	1.500,00		1.500,00		
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	25.500,00	22.461,42	3.038,58	9.341,47	13.119,95
761/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.800,00	761,86	1.038,14	761,86	
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	3.418,26	581,74	,01	3.418,25
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	7.500,00	6.464,94	1.035,06	6.464,94	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	3.200,00	2.144,20	1.055,80	2.144,20	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	6.000,00	5.243,08	756,92	5.018,42	224,66
761/124-48/ -01	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	2.750,00	2.734,08	15,92	2.734,08	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants	61329	4.250,00	4.121,15	128,85	4.121,15	
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	1.500,00	1.276,68	223,32	1.276,68	
761/12404-48	Projet "Arthur Haulot"	61329	150,00	119,26	30,74	119,26	
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	2.000,00	1.470,00	530,00	1.470,00	
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.400,00	1.141,66	1.258,34	1.141,66	
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.500,00	2.064,00	436,00	2.064,00	
761/12408-48	Projet Gaff' à la route - Utilisation du subside	61329	5.900,00	5.900,00		5.900,00	
761/125-02	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	2.500,00	1.793,63	706,37	1.493,63	300,00
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	1.500,00	1.331,87	168,13	1.331,87	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	750,00	1.209,25	-459,25	836,57	372,68
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	7.256,39	-1.256,39	7.256,39	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.500,00	9.282,20	5.217,80	9.282,20	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	3.105,95	-605,95	3.105,95	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	300,00		300,00		
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	37.000,00	31.499,35	5.500,65	26.170,90	5.328,45
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.600,00	3.538,85	61,15	2.739,94	798,91
762/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.050,00	79,88	970,12	79,88	
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	1.000,00	720,09	279,91	720,09	
762/125-02/ -01	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	219,73	180,27	219,73	
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.000,00	2.622,36	377,64	2.622,36	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	4.575,81	424,19	575,81	4.000,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.300,00	2.167,12	10.132,88	2.167,12	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	194,11	205,89	194,11	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.370,00	2.081,10	288,90	1.561,09	520,01
762/125-48/ -02	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339					
763/122-48	Prestations de tiers dans le cadre du renfort des ouvriers à l'organisation de manifestations	61209	7.400,00		7.400,00		
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	1.000,00	644,34	355,66	644,34	
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	1.000,00	868,02	131,98	868,02	
763/124-02	Fournitures techniques	60712	5.000,00	4.815,65	184,35	4.698,14	117,51
763/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.000,00	621,44	378,56	621,44	
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					
763/124-48/ -04	Chasse aux oeufs	61329					
763/12402-48	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329					
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	900,00	712,76	187,24	712,76	
763/12405-48	Commémoration des guerres 14-18 et 40-45	61329					
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.200,00	2.777,40	1.422,60	2.777,40	
763/125-15	Fournitures d'eau sur les cols de cygne	61335					
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.800,00	1.796,67	3,33	1.796,67	
764/123-48/ -01	Organisation du Jogging	61319					
764/123-48/ -02	Evènements VTT - Championnat de Belgique et du monde	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	16.000,00	14.840,37	1.159,63	14.083,87	756,50
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	1.500,00	1.500,01	-,01	1.258,01	242,00
764/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.000,00	974,95	25,05	974,95	
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	1.594,34	105,66	1.594,34	
764/124-48/ -03	Organisations de manifestations sportives	61329					
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	7.000,00	6.992,46	7,54	6.992,46	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.500,00	5.830,54	-330,54	5.830,54	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	672,86	-72,86	672,86	
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	6.770,00	6.965,75	-195,75	6.965,75	
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	720,00	247,46	472,54	247,46	
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	12.000,00	10.870,22	1.129,78	9.752,54	1.117,68
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	4.450,00		4.450,00	
766/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322	2.750,00	3.855,66	-1.105,66	3.855,66	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	9.050,00	8.249,43	800,57	2.267,86	5.981,57
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.400,00	2.663,33	-263,33	2.663,33	
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	17.000,00	15.143,37	1.856,63	12.273,37	2.870,00
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	487,17	12,83	304,35	182,82
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	250,00	250,00		250,00	
771/123-02	Frais administratifs	60711	200,00	123,57	76,43	123,57	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.361,15	138,85	2.361,15	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	492,13	7,87	356,37	135,76
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	2.000,00	1.838,92	161,08	1.838,92	
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.000,00	3.969,18	30,82	3.216,33	752,85
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	19.800,00	19.778,00	22,00	10.513,88	9.264,12
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.800,00	6.753,83	46,17	3.711,33	3.042,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	213,90	26,10	213,90	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	750,00	750,00		750,00	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.650,00	1.473,60	176,40		1.473,60
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.600,00	3.285,01	314,99	3.285,01	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.500,00	1.347,60	152,40	536,14	811,46
771/124-48/ -03	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329					
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	4.500,00	4.498,04	1,96	4.498,04	
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	1.059,05	-59,05	1.059,05	
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	4.000,00	2.734,60	1.265,40	1.004,30	1.730,30
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.400,00	750,24	649,76	750,24	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.500,00	17.444,59	55,41	11.444,59	6.000,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.000,00	14.461,82	6.538,18	14.461,82	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.300,00	1.039,78	260,22	1.039,78	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	550,00	316,85	233,15	316,85	
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.000,00	13.296,96	703,04	13.296,96	
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	1.500,00	944,51	555,49	944,51	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.200,00	12.306,95	-106,95	12.306,95	
772/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	9.100,00	9.012,10	87,90	8.527,92	484,18
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	400,00	304,92	95,08	304,92	
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	25.000,00	26.997,68	-1.997,68	26.997,68	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	9.200,00	6.845,64	2.354,36	6.845,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/124-48	Patrimoine - Entretien - Conservation - Frais divers	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		445.620,00	385.608,41	60.011,59	322.562,65	63.045,76
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.819,54	-2.819,54	2.819,54	
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	750,00		750,00		
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	2.250,00	1.550,00	700,00	1.550,00	
761/33203-02	Subsides Action Damien	63212					
762/332-01	Verviers Music Festival ASBL - Cotisation annuelle	63212	500,00		500,00		
762/332-02	Subsides et prix divers	63212					
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					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/33206-02	Subside conventionnel prix Deru	63212					
762/33213-02	Subsides pour l'organisation du festival de la guitare	63212	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
762/33214-02	Subsides pour l'organisation du festival de jazz à Verviers	63212	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
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	5.250,00	5.250,00		5.250,00	
762/33231-02	Subside spécial à l'ASBL CCR	63212					
762/33232-02	Subsides à la Cie Irene K	63212					
762/33234-02	Subsides au jazz hot	63212					
762/33235-02	Subsides "prix artistiques de la Ville de Verviers"	63212	375,00	375,00		375,00	
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel régional	63212	472.333,00	472.332,00	1,00	472.332,00	
762/332-03/ -01	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel régional	63212					
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.000,00	-2.000,00	2.000,00	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	575,00	575,00		575,00	
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	200,00	200,00		200,00	
763/33204-02	Subsides au comité du jumelage Arles	63212	375,00		375,00		
763/33205-02	Subside à l'ASBL Compagnie du Hazart pour animations de clôture	63212	4.600,00	4.600,00		4.600,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	950,00	250,00	700,00	250,00	
763/33208-02	Subsides fête médiévale	63212					
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212	350,00		350,00		
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		46.682,14	-46.682,14	46.682,14	
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					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	30.000,00	30.000,00		23.750,00	6.250,00
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	7.500,00	7.482,00	18,00	7.482,00	
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	22.500,00	22.450,00	50,00	17.325,00	5.125,00
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	20.300,00	20.296,81	3,19	20.296,81	
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212	375,00		375,00		
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	67.780,00	67.777,92	2,08	67.777,92	
000/72	Sous-Total Transferts		688.988,00	736.665,41	-47.677,41	725.290,41	11.375,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4.747,29	3.815,47	931,82	3.815,47	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.686,49	15.400,49	286,00	15.400,49	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	55.303,30	47.934,24	7.369,06	47.934,24	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	51.517,77	51.535,34	-17,57	51.535,34	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.697,08	1.678,14	18,94	1.678,14	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.994,09	9.994,09		9.994,09	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	64.730,05	60.865,27	3.864,78	60.865,27	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	13.820,98	13.820,98		13.820,98	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	150.384,37	150.384,37		150.384,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	19.489,37	19.489,37		19.489,37	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	1.467,12	624,93	842,19	624,93	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.998,50	4.002,79	-4,29	4.002,79	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	5.622,20	5.622,20		5.622,20	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.599,71	15.599,71		15.599,71	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.662,53	8.685,37	977,16	8.685,37	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	22.735,41	21.109,96	1.625,45	21.109,96	
000/7x	Sous-Total Dette		446.456,26	430.562,72	15.893,54	430.562,72	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.540.262,21	3.382.850,07	157.412,14	3.307.566,16	75.283,91

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713	1.500,00	1.192,84	307,16	1.057,95	134,89
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	4.000,00	2.315,00	1.685,00		2.315,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.500,00	3.507,84	1.992,16	1.057,95	2.449,89
000/72	Transferts						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	32.393,60	32.393,60		32.393,60	
790/435-01/ -01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617					
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					
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 (Manaiant)	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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	22.195,67	22.195,67		22.195,67	
79002/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	16.802,00	16.802,00		16.802,00	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.137,16	6.137,16		6.137,16	
79004/435-01	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617	8.777,57	8.777,57		8.777,57	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert (Verviers)	63617	23.689,76	23.689,76		23.689,76	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	22.952,71	22.952,71		22.952,71	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	1.266,70	1.266,70		1.266,70	
79009/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617	10.579,09	10.579,09		10.579,09	
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihan)	63617	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	17.464,21	17.464,21		17.464,21	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	23.023,19	23.023,19		23.023,19	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	16.376,23	16.376,23		16.376,23	
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	19.845,30	19.845,30		19.845,30	
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers)	63617	17.273,05	17.273,05		17.273,05	
79016/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617					
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	16.032,37	16.032,37		16.032,37	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		273.218,61	273.218,61		273.218,61	
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	20.331,36	18.857,01	1.474,35	18.857,01	
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	33,05	32,40	,65	32,40	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	74.116,59	71.725,88	2.390,71	71.725,88	
000/7x	Sous-Total Dettes		94.481,00	90.615,29	3.865,71	90.615,29	
799 : 79	Total Cultes		373.199,61	367.341,74	5.857,87	364.891,85	2.449,89

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
834/111-01/ -02	Traitements du personnel communal - CONTRACTUELS	62001					
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3.721,49	3.719,08	2,41	3.719,08	
834/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
834/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.430,38	16.015,18	-584,80	16.015,18	
834/112-01/ -02	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACTUELS	62101					
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	272,90	272,90		272,90	
834/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
834/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102					
834/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal - CONTRACTUELS	62201					
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.151,81	1.151,05	,76	1.151,05	
834/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
834/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.775,70	5.133,99	-358,29	5.133,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	149.753,89	149.146,95	606,94	149.146,95	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.975,58	10.975,58		10.975,58	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	43.376,65	43.043,67	332,98	43.043,67	
000/70	Sous-Total Personnel		229.458,40	229.458,40	,00	229.458,40	
000/71	Fonctionnement						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	11.000,00	8.760,52	2.239,48	7.507,60	1.252,92
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	1.100,00	837,84	262,16	732,03	105,81
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	600,00	537,06	62,94	537,06	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.900,00	4.850,76	1.049,24	2.734,83	2.115,93
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	2.357,72	642,28	1.991,28	366,44
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	200,00		200,00		
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	6.000,00	4.456,54	1.543,46	4.456,54	
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322					
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	452,75	297,25		452,75
834/12401-48	Projet aînés Cinépointcom	61329	1.000,00	621,03	378,97	621,03	
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.500,00	2.402,11	-902,11	304,84	2.097,27
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	4.000,00	2.876,05	1.123,95	2.876,05	
834/125-06/ -01	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.500,00	5.460,72	-1.960,72	5.460,72	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.500,00	5.879,02	6.620,98	5.879,02	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	4.072,83	-72,83	4.072,83	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	190,00		190,00		
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.500,00	6.760,89	1.739,11	6.760,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		65.740,00	52.325,84	13.414,16	45.934,72	6.391,12
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
801/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		17.987,79	-17.987,79	17.987,79	
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.133.813,14	10.133.813,14		10.133.813,14	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.185,44	-1.185,44	1.185,44	
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		115,00	-115,00	115,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10.133.813,14	10.153.101,37	-19.288,23	10.153.101,37	
000/7x	Dettes						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.737,52	1.904,42	833,10	1.904,42	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.958,46	4.958,46		4.958,46	
000/7x	Sous-Total Dettes		7.695,98	6.862,88	833,10	6.862,88	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		10.436.707,52	10.441.748,49	-5.040,97	10.435.357,37	6.391,12

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/111-01/ -07	Traitements du personnel communal	62001					
84010/111-02	Traitements du personnel contractuel 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					
84010/111-02/ -24	Trt pers. contractuel subsidié - Contrat de sécurité et de prévention - RW	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	441.100,03	436.025,05	5.074,98	434.506,38	1.518,67
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14.823,08	13.599,61	1.223,47	13.599,61	
84010/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	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					
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	33.689,48	33.689,48		33.689,48	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.006,37	1.006,37		1.006,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL AWHIP	62102					
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.contrat.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					
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	131.872,96	129.940,79	1.932,17	129.470,77	470,02
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.587,71	4.208,87	378,84	4.208,87	
84010/11342-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202					
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	162.099,59	162.381,44	-281,85	160.465,54	1.915,90
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	9.652,63	9.652,63		9.652,63	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	47.523,60	47.034,60	489,00	46.481,66	552,94
84012/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	547.273,67	541.849,62	5.424,05	541.540,80	308,82
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14.823,08	16.268,04	-1.444,96	13.378,12	2.889,92
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	7.074,83	1.185,17	7.074,83	
84012/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	39.067,70	39.829,43	-761,73	39.829,43	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.006,37	1.006,37		1.006,37	
84012/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	190,82		190,82		
84012/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	169.422,12	167.419,01	2.003,11	167.323,44	95,57
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.587,71	5.030,29	-442,58	4.145,13	885,16
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	384,19	90,81	384,19	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84013/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
84013/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
84013/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	27.205,52	27.113,84	91,68	27.113,84	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.976,48	1.976,48		1.976,48	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7.851,51	7.825,10	26,41	7.825,10	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	247.747,84	245.275,04	2.472,80	245.275,04	
84014/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	19.995,51	19.147,88	847,63	19.147,88	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	17.770,58	17.770,58		17.770,58	
84014/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.451,41	1.451,41		1.451,41	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	76.677,87	75.977,38	700,49	75.977,38	
84014/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.188,60	5.926,26	262,34	5.926,26	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	103.766,41	100.579,53	3.186,88	100.332,29	247,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	7.365,18	16.850,14	-9.484,96	16.850,14	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.147,24	32.692,88	454,36	32.616,36	76,52
84016/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	84.931,22	82.892,87	2.038,35	82.892,87	
84016/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	9.124,60	9.124,60		9.124,60	
84016/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	46.386,52	45.282,24	1.104,28	45.282,24	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	34.465,46	34.286,07	179,39	34.286,07	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	5.141,27	5.141,27		5.141,27	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	14.192,53	9.894,99	4.297,54	9.894,99	
849/111-01/ -07	Traitements des étudiants	62001					
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	1.375,00	3.930,70	-2.555,70	3.820,40	110,30
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	6.825,00	6.777,81	47,19	6.777,81	
849/111-02/ -06	Traitements du personnel APE DEFIS	62002					
849/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
849/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
849/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.222,92	10.212,31	5.010,61	10.212,31	
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	105,38	105,38		105,38	
849/112-02/ -06	Pécules de vacances du personnel APE DEFIS	62102					
849/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
849/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	558,86	2.100,23	-1.541,37	2.100,23	
849/113-01/ -07	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour les étudiants	62201					
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	500,00	1.216,53	-716,53	1.182,39	34,14
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201	450,00	368,04	81,96	368,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/113-02/ -06	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE DEFIS	62202					
849/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
849/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.711,50	3.399,33	1.312,17	3.399,33	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	57.234,04	36.864,81	20.369,23	36.864,81	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.051,83	5.581,01	470,82	5.581,01	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	20.340,73	10.639,15	9.701,58	10.639,15	
000/70	Sous-Total Personnel		2.490.222,93	2.436.804,48	53.418,45	2.427.699,28	9.105,20
000/71	Fonctionnement						
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	600,00	485,27	114,73	313,92	171,35
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 - PCS	61319	34.075,00	32.680,92	1.394,08	32.277,99	402,93
84010/123-48/ -01	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions (PSSP & 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	981,79	18,21	813,60	168,19
84012/123-48	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	25.040,20	24.031,04	1.009,16	21.587,66	2.443,38
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	500,00	469,90	30,10	404,73	65,17
84013/123-48	Service de prévention - Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	4.000,00	3.181,56	818,44	3.181,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	4.000,00	4.192,69	-192,69	3.848,55	344,14
84014/123-17	Frais de formation du personnel pour le service des Peines alternatives	61319	600,00	120,00	480,00	120,00	
84014/123-48	Service de prévention - Matériel didactique et informatique (LEPA)	61319	1.000,00	1.555,78	-555,78	1.555,78	
84014/124-48	Service de prévention - Aménagement locaux et frais techniques divers (LEPA)	61329	575,00	420,83	154,17	420,83	
84014/12401-48	Service prévention - LEPA - Projet "Chantiers" - Utilisation subsides Centre pour Formation Sociale	61329	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	200,00	98,39	101,61	98,39	
84015/124-48	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation des subsides provinciaux	61329	550,00	498,31	51,69	498,31	
84015/12404-48	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation subsides Fondation Roi Baudouin	61329	2.000,00		2.000,00		
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	11.564,30	935,70	11.355,30	209,00
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	2.500,00	1.554,63	945,37	1.554,63	
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	3.000,00	2.735,46	264,54	2.035,46	700,00
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	1.000,00	1.446,62	-446,62	1.446,62	
844/12501-48	Fournitures et prestations pour la crèche Kangourou	61339					
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	2.089,82	610,18	2.089,82	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	101,44	148,56	101,44	
849/123-48	Frais administratifs divers	61319	275,00	116,30	158,70	116,30	
849/123-48/ -01	Frais administratifs divers	61319					
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.250,00	1.062,53	187,47	1.062,53	
849/124-02/ -01	Fournitures techniques	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	250,00	20,97	229,03	20,97	
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	1.000,00	925,55	74,45	90,72	834,83
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	1.000,00	680,60	319,40	180,60	500,00
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	550,00	455,79	94,21	455,79	
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	6.000,00	4.274,25	1.725,75	4.274,25	
849/12405-48	Projet "commune en forme"	61329					
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	2.000,00	1.109,16	890,84	1.109,16	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	10.000,00	8.313,40	1.686,60	3.115,12	5.198,28
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					
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
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	2.400,00	2.839,15	-439,15	2.839,15	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	2.200,00	1.872,72	327,28	1.872,72	
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61335					
849/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.500,00	5.480,19	19,81	5.480,19	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.260,00	1.159,33	100,67	1.159,33	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule	61343	5.500,00	3.863,70	1.636,30	3.863,70	
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	6.250,00	5.270,77	979,23	4.209,81	1.060,96
000/71	Sous-Total Fonctionnement		144.425,20	128.353,16	16.072,04	116.254,93	12.098,23
000/72	Transferts						
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		473,50	-473,50	473,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	47.583,20		47.583,20	
84012/332-02	Service de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212	6.300,00	6.258,00	42,00	6.258,00	
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		22,56	-22,56	22,56	
844/332-02	Convention CRPE	63212	23.000,00	23.000,00		23.000,00	
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	1.875,00	1.850,00	25,00	1.850,00	
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	60.230,00	60.227,00	3,00	60.227,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	750,00	750,00		750,00	
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	124.850,00	124.847,00	3,00	124.847,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	22.800,00	22.800,00		22.800,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	68.280,00	68.277,00	3,00	68.277,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	37.500,00	37.500,00		37.500,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	22.380,00	22.378,00	2,00	22.378,00	
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		9.477,06	-9.477,06	9.477,06	
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	1.125,00		1.125,00		
849/332-01/ -01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212					
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	11.250,00	11.247,00	3,00	11.247,00	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/332-02/ -08	Subside spécifique la promenade du géant Bihin	63212					
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	
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	750,00	750,00		750,00	
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviooise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	950,00	950,00		950,00	
849/33208-02	Subside spécifique la Promenade du Géant Bihin	63212					
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	950,00	950,00		950,00	
000/72	Sous-Total Transferts		441.073,20	449.840,32	-8.767,12	449.840,32	
000/7x	Dettes						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.290,79	6.510,67	780,12	6.510,67	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	7.227,88	6.188,32	1.039,56	6.188,32	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.255,96	7.255,96		7.255,96	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l;autorité sup.	64143	33.236,88	33.787,19	-550,31	33.787,19	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	425,60	417,76	7,84	417,76	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.727,61	2.727,61		2.727,61	
000/7x	Sous-Total Dettes		58.164,72	56.887,51	1.277,21	56.887,51	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.133.886,05	3.071.885,47	62.000,58	3.050.682,04	21.203,43

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	750,00	214,02	535,98	214,02	
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	7.500,00		7.500,00		
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	750,00		750,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.000,00	214,02	8.785,98	214,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
851/332-02	Subsides à FOSODER	63212					
851/332-02/ -01	Subsides à l'ALE pour l'organisation d'une bourse à l'emploi	63212					
000/72	Sous-Total Transferts						
859 : 85	Total Emploi		9.000,00	214,02	8.785,98	214,02	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	405.924,50	405.924,50		405.924,50	
000/72	Sous-Total Transferts		405.924,50	405.924,50		405.924,50	
000/7x	Dette						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	285.179,74	284.615,91	563,83	284.615,91	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	57.304,30	57.304,30		57.304,30	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	859.017,47	859.764,88	-747,41	859.764,88	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	67.992,43	67.992,43		67.992,43	
000/7x	Sous-Total Dette		1.269.493,94	1.269.677,52	-183,58	1.269.677,52	
872 : 872	Total Institutions de soins		1.675.418,44	1.675.602,02	-183,58	1.675.602,02	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
873/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001					
873/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	42.205,77	23.027,78	19.177,99	23.027,78	
873/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101					
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.312,72	5.312,72		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	8.270,99	3.455,87	4.815,12	3.455,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874/111-01/ -09	Traitements du personnel communal - STATUTAIREs - SWDE	62001					
874/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
874/112-01/ -09	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIREs	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					
000/70	Sous-Total Personnel		55.789,48	31.796,37	23.993,11	31.796,37	
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	650,00	128,17	521,83	128,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		650,00	128,17	521,83	128,17	
000/72	Transferts						
874/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,40	-,40	,40	
000/72	Sous-Total Transferts			,40	-,40	,40	
000/7x	Dette						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	3.004,93	3.004,93		3.004,93	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.341,35	4.341,35		4.341,35	
000/7x	Sous-Total Dette		7.346,28	7.346,28		7.346,28	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		63.785,76	39.271,22	24.514,54	39.271,22	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01/ -01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
875/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	169.708,42	183.194,49	-13.486,07	183.194,49	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié (nettoyage voirie)	62002					
875/111-02/ -09	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
875/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	148.715,57	145.437,37	3.278,20	145.437,37	
875/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	21.261,39	16.247,89	5.013,50	16.247,89	
875/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
875/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRES	62101					
875/112-01/ -02	Pécule de vacances du personnel communal	62101					
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.690,95	13.418,83	1.272,12	13.418,83	
875/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
875/112-02/ -09	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
875/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	10.588,03	8.871,06	1.716,97	8.871,06	
875/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	1.873,88	4.982,86	-3.108,98	4.982,86	
875/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
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 subsidié STATUTAIRE	62201	22.121,33	25.860,81	-3.739,48	25.860,81	
875/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
875/113-02/ -09	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
875/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	46.075,39	45.256,41	818,98	45.256,41	
875/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	7.933,80	7.057,34	876,46	7.057,34	
875/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	206.483,47	193.938,51	12.544,96	193.818,29	120,22
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	81.567,22	80.467,33	1.099,89	80.467,33	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.057,22	16.057,22		16.057,22	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	5.859,18	5.859,18		5.859,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	64.303,74	56.190,87	8.112,87	56.104,12	86,75
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	23.611,33	23.052,80	558,53	23.052,80	
000/70	Sous-Total Personnel		840.850,92	825.892,97	14.957,95	825.686,00	206,97
000/71	Fonctionnement						
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712	1.500,00	970,12	529,88	970,12	
875/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (économat)	61322	7.500,00	7.094,29	405,71	7.094,29	
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	4.500,00	4.026,87	473,13	3.718,48	308,39
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	20.000,00	23.210,83	-3.210,83	23.210,83	
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	16.600,00	16.752,19	-152,19	16.299,23	452,96
875/124-48/ -01	Transport et traitement de conteneurs	61329					
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	120.000,00	102.490,15	17.509,85	102.490,15	
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	16.500,00	14.605,78	1.894,22	14.202,53	403,25
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.000,00	27.610,03	-1.610,03	27.610,03	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.000,00	19.931,52	68,48	18.931,01	1.000,51
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.850,00	5.063,26	786,74	5.063,26	
876/124-02	Achat de sacs poubelle bleus	60712					
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	147.500,00	151.489,08	-3.989,08	151.489,08	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	518.000,00	503.597,15	14.402,85	503.597,15	
876/124-06/ -01	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321					
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	658.000,00	595.540,79	62.459,21	595.540,79	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.561.950,00	1.472.382,06	89.567,94	1.470.216,95	2.165,11
000/72	Transferts						
876/435-01	Mutuélisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.133.500,00	2.106.601,11	26.898,89	1.854.316,22	252.284,89
000/72	Sous-Total Transferts		2.133.500,00	2.106.601,11	26.898,89	1.854.316,22	252.284,89
000/7x	Dettes						
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	4.287,72	4.287,72		4.287,72	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	26.236,63	26.236,63		26.236,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	5.040,89	5.040,89		5.040,89	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	23.641,57	23.641,57		23.641,57	
000/7x	Sous-Total Dette		59.206,81	59.206,81		59.206,81	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.595.507,73	4.464.082,95	131.424,78	4.209.425,98	254.656,97

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
877/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRE	62001					
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	100.631,68	100.417,91	213,77	100.417,91	
877/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
877/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
877/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	7.111,64	7.111,64		7.111,64	
877/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
877/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
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	14.405,01	14.215,95	189,06	14.215,95	
877/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
877/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	56.143,14	56.094,06	49,08	56.094,06	
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.982,20	3.982,20		3.982,20	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	16.202,95	16.188,87	14,08	16.188,87	
000/70	Sous-Total Personnel		198.476,62	198.010,63	465,99	198.010,63	
000/71	Fonctionnement						
877/124-02	Fournitures techniques	60712	9.000,00	7.660,41	1.339,59	2.149,29	5.511,12
877/124-05/ -12	Location de vêtements de travail (Economat)	61322					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
877/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	2.100,00	1.879,55	220,45	1.879,55	
877/124-06/ -01	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321					
877/124-06/ -02	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321					
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	2.000,00	1.827,10	172,90	1.827,10	
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	15.000,00	13.286,71	1.713,29		13.286,71
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,24		1,24		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	12.000,00	10.320,13	1.679,87	10.320,13	
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	250,00	262,79	-12,79	262,79	
877/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00		200,00		
877/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.600,00	5.450,71	1.149,29	5.450,71	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	600,00	940,72	-340,72	940,72	
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	4.000,00	3.372,25	627,75	3.372,25	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.500,00	7.463,99	36,01	7.463,99	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.500,00	10.246,78	1.253,22	4.942,13	5.304,65
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	945,00	935,48	9,52	935,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		74.696,24	66.646,62	8.049,62	42.544,14	24.102,48
000/7x	Dettes						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.542,72	9.313,10	229,62	9.313,10	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	51.685,70	51.693,69	-7,99	51.693,69	
000/7x	Sous-Total Dette		61.228,42	61.006,79	221,63	61.006,79	
877 : 877	Total Eaux usées		334.401,28	325.664,04	8.737,24	301.561,56	24.102,48

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/111-01/ -01	Traitements du personnel communal - STATUTAIRES	62001					
878/111-01/ -07	Traitements du personnel communal - ETUDIANTS	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	138.443,02	154.739,35	-16.296,33	154.739,35	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	7.325,00	5.814,57	1.510,43	5.814,57	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
878/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
878/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
878/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.870,01	12.870,01		12.870,01	
878/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
878/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
878/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
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	19.210,38	21.124,49	-1.914,11	21.124,49	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	375,00	158,03	216,97	158,03	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
878/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
878/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	125.947,09	112.290,44	13.656,65	112.290,44	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.961,10	5.961,10		5.961,10	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	36.539,42	32.334,87	4.204,55	32.334,87	
879/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	32.531,88	32.436,25	95,63	32.436,25	
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					
879/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	68.232,78	67.746,51	486,27	67.746,51	
879/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal - STATUTAIRE	62101					
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.804,28	1.804,28		1.804,28	
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					
879/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.877,29	4.877,29		4.877,29	
879/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.643,08	3.643,07	,01	3.643,07	
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 subsidié - Guichet de l'énergie	62202					
879/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
879/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	21.118,05	20.967,54	150,51	20.967,54	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	87.350,30	87.293,44	56,86	87.293,44	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.456,28	3.456,28		3.456,28	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	25.231,04	25.192,90	38,14	25.192,90	
000/70	Sous-Total Personnel		594.916,00	592.710,42	2.205,58	592.710,42	
000/71	Fonctionnement						
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal (Cimetières)	61103	100,68	8,31	92,37	8,31	
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	10.500,00	11.258,14	-758,14	11.258,14	
878/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00		1.000,00		
878/123-48	Frais administratifs divers	61319	50,00		50,00		
878/124-02	Fournitures techniques	60712	17.000,00	16.918,53	81,47	16.872,56	45,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	750,00		750,00		
878/12404-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Etat civil)	61322	2.000,00	1.285,33	714,67	1.285,33	
878/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.750,00	4.110,45	639,55	4.110,45	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	3.400,00	3.054,23	345,77	2.554,23	500,00
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	180,00	80,52	99,48	80,52	
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	601,30	601,27	,03	601,27	
878/124-48/ -01	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329					
878/124-48/ -02	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329					
878/12401-48	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329	5.000,00	998,25	4.001,75	998,25	
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	1.000,00	573,16	426,84	329,62	243,54
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	763,39	236,61	763,39	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	3.373,40	626,60		3.373,40
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.300,00	2.049,93	1.250,07	2.049,93	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.200,00	1.227,60	1.972,40	1.227,60	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.700,00	1.626,89	73,11	1.626,89	
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	100,00		100,00		
878/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	2.000,00	1.742,62	257,38	1.742,62	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.500,00	5.677,09	-177,09	5.677,09	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	2.503,59	496,41	2.503,59	
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.220,00	1.215,59	4,41	1.215,59	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.700,00	1.682,47	17,53	1.565,23	117,24
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	400,00	181,78	218,22	181,78	
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	12.500,00	651,67	11.848,33	651,67	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	3.000,00	1.513,23	1.486,77	1.513,23	
879/124-48	Environ. - Actions en collaboration RW/Fonds - frais divers part.sub	61329	10.000,00	3.819,57	6.180,43	3.819,57	
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	818,77	1.681,23	818,77	
879/12404-48	Sensibilisation et formation gestion des déchets	61329	9.500,00		9.500,00		
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	5.400,00	3.130,34	2.269,66	3.130,34	
879/12407-48	Projet BIODIBAP	61329	15.000,00		15.000,00		
879/12408-48	Projet subsidié "à la poubelle"	61329	20.000,00		20.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		151.351,98	70.866,12	80.485,86	66.585,97	4.280,15
000/72	Transferts						
878/301-02	Remboursement de concessions	67111	700,00	460,00	240,00	460,00	
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30.667,64	-30.667,64	30.667,64	
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	750,00	750,00		750,00	
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.202,00	5.202,00		5.202,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.652,00	37.079,64	-30.427,64	37.079,64	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	38.772,41	26.055,97	12.716,44	26.055,97	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	53.359,06	60.068,35	-6.709,29	60.068,35	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	401,97	273,04	128,93	273,04	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.909,72	3.909,72		3.909,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		96.443,16	90.307,08	6.136,08	90.307,08	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		849.363,14	790.963,26	58.399,88	786.683,11	4.280,15

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
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	145.988,60	145.988,60		145.988,60	
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					
921/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002					
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	9.948,37	9.948,37		9.948,37	
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					
921/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102					
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	21.936,20	21.920,94	15,26	21.920,94	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202					
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	31.636,05	31.615,96	20,09	31.615,96	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.304,58	2.304,58		2.304,58	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.130,22	9.124,38	5,84	9.124,38	
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	37.777,81	34.699,41	3.078,40	34.699,41	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	66.178,68	58.959,39	7.219,29	58.959,39	
922/11109-01	Traitements du personnel non subsidié STAGIAIRE	62001					
922/111-02/ -09	Traitements du personnel ROSETTA politique du logement	62002					
922/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
922/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	6.887,74	4.923,27	1.964,47	4.005,73	917,54
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	99.212,55	99.095,46	117,09	99.095,46	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	36.692,92	35.914,52	778,40	35.914,52	
922/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
922/11199-02	Traitements du personnel subsidié STAGIAIRE	62002	17.344,02	18.091,32	-747,30	18.091,32	
922/112-01/ -25	Pécules de vacances du personnel communal - CONTRACT. mis à disposition d'1 ASBL non com.	62101					
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	846,42	846,42		846,42	
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.279,40	4.279,40		4.279,40	
922/11209-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STAGIAIRE	62101	229,29		229,29		
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					
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	7.252,23	9.328,74	-2.076,51	9.328,74	
922/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102					
922/11299-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STAGIAIRE	62102	4.022,75	4.252,04	-229,29	4.252,04	
922/113-01/ -25	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal mis à disposition d'une ASBL non communale	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.646,47	5.174,59	471,88	5.174,59	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	20.482,32	18.247,95	2.234,37	18.247,95	
922/11309-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STAGIAIRE	62201					
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					
922/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	2.131,74	1.995,34	136,40	1.718,49	276,85
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	30.867,93	31.364,06	-496,13	31.364,06	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	5.416,23	5.414,53	1,70	5.414,53	
922/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202					
922/11399-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STAGIARE	62202	2.696,65	2.685,52	11,13	2.685,52	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	53.005,69	50.694,41	2.311,28	50.694,41	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.236,05	4.373,84	-1.137,79	4.373,84	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.892,85	14.622,77	5.270,08	14.622,77	
930/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	133.829,41	133.593,13	236,28	133.593,13	
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					
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	42.854,60	42.827,26	27,34	42.827,26	
930/112-01/ -01	Pécules de vacances du personnel communal	62101					
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.291,15	9.291,15		9.291,15	
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					
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	3.448,07	3.448,07		3.448,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	18.787,06	18.772,10	14,96	18.772,10	
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					
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	6.399,03	6.399,06	-,03	6.399,06	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	115.524,79	98.732,05	16.792,74	98.732,05	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.891,84	9.970,46	-2.078,62	9.970,46	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	33.340,63	28.494,08	4.846,55	28.494,08	
000/70	Sous-Total Personnel		1.016.410,34	977.393,17	39.017,17	976.198,78	1.194,39
000/71	Fonctionnement						
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		400,00		
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	235.000,00	192.554,79	42.445,21	189.996,29	2.558,50
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	1.600,00	400,00	1.600,00	
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	20.000,00	10.086,72	9.913,28	5.016,22	5.070,50
930/12217-02	FEDER 2014-2020 - Etudes et estimations préalables	61202					
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	3.000,00	2.000,00	1.000,00		2.000,00
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste SRI	61209	6.600,00		6.600,00		
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	2.500,00	1.430,98	1.069,02	1.430,98	
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	4.000,00	1.669,95	2.330,05	1.669,95	
930/12302-48	Frais de gestion des dossiers de la commission salubrité-sécurité-santé - ZP VHP	61319	12.750,00	1.600,00	11.150,00	1.600,00	
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	5.250,00	4.945,08	304,92	2.945,08	2.000,00
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet SUN	61319					
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	2.000,00		2.000,00		
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	101,76	898,24	101,76	
930/12402-48	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329	3.500,00		3.500,00		
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	1.500,00	630,02	869,98	78,65	551,37
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	220,00	219,00	1,00	219,00	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	340,00	319,42	20,58	319,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		300.330,00	217.157,72	83.172,28	204.977,35	12.180,37
000/72	Transferts						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	18.000,00	10.200,00	7.800,00	10.200,00	
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	20.250,00	27.000,00	-6.750,00	27.000,00	
921/33103-01	Prime à l'acquisition et à la rénovation d'immeubles	63211	15.000,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsides de fonctionnement	63212	28.350,00	28.350,00		28.350,00	
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					
921/33202-02	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63212					
921/33203-02	Prime à l'acquisition et à la rénovation d'immeubles	63212					
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		11.854,74	-11.854,74	11.854,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
923/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,59	-,59	,59	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		7.231,75	-7.231,75	7.231,75	
930/331-01	Aides à la rénovation des façades - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement)	63211	7.500,00	2.830,44	4.669,56	370,44	2.460,00
000/72	Sous-Total Transferts		89.100,00	94.967,52	-5.867,52	85.007,52	9.960,00
000/7x	Dettes						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	38.309,76	36.457,94	1.851,82	36.457,94	
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	72.062,51	70.986,41	1.076,10	70.986,41	
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	237.781,36	208.016,92	29.764,44	208.016,92	
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	15.112,95	7.867,38	7.245,57	7.867,38	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	446.520,46	445.879,05	641,41	445.879,05	
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	6.882,54	8.456,87	-1.574,33	8.456,87	
000/7x	Sous-Total Dette		816.669,58	777.664,57	39.005,01	777.664,57	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.222.509,92	2.067.182,98	155.326,94	2.043.848,22	23.334,76

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	5.240,00	6.630,00		6.630,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers	71309	425,00	259,82		259,82	
000/161-48/ -06	Versement du fonds des maladies professionnelles et AT ETHIAS	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		5.665,00	6.889,82		6.889,82	
000/61	Transferts						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	38.760,00	35.986,54		35.986,54	
000/380-48	Remboursement de consommations d'énergie	71309	31.000,00	12.773,11		12.773,11	
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					
000/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
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	322.130,99	403.958,49		403.958,49	
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	418.418,92	418.418,92		418.418,92	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel CEFA et AWIPH	73405	44.293,90	31.479,23		31.479,23	
000/46579-02	Contribution de l'Autorité sup. pour le pers. subsidié CEFA	73405		1.120,00		1.120,00	
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	2.849.792,20	2.873.237,28	23.445,08	2.849.792,20	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	82.000,00	97.997,02		97.997,02	
000/485-48	Contribution du fonds des maladies professionnelles et AT ETHIAS	73619					
000/48501-48	Contrib.de l'AWIPH à des fins spécifiques (matériel nettoyage)	73619	1.000,00				
00000/465-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents APE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	101.926,67	109.338,62		109.338,62	
00005/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.710,13	12.494,62		12.494,62	
00009/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	13.500,00	13.479,51		13.479,51	
00010/466-48	Compensations travailleurs luxembourgeois	73406	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	887.048,76	887.048,76		887.048,76	
00071/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt de consolidation	75144	691.448,31	691.448,31		691.448,31	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	256.296,75	255.554,60		255.554,60	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	170.944,48	170.018,44		170.018,44	
00076/464-01	Remb. annuité CRAC autre emprunt assainissement	75144	317.979,56	317.979,56		317.979,56	
00076/464-01/ -01	Ristourne CRAC s/autre emprunt assainissement	75144					
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	367.190,38	389.455,13		389.455,13	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	274.191,11	273.367,04		273.367,04	
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144	265.590,08	265.590,28		265.590,28	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	46.521,09	46.342,36		46.342,36	
000/61	Sous-Total Transferts		7.251.887,82	7.307.087,82	23.445,08	7.283.642,74	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	501,00	190,27		190,27	
000/264-02	Intér. crédit. comptes de placement à terme DEXIA	75788					
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	5.000,00	3,14		3,14	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	10.000,00	17.594,70		17.594,70	
000/266-01	Bénéfices de change	75726		,01		,01	
000/62	Sous-Total Dettes		15.501,00	17.788,12		17.788,12	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Taux cotisations pensions	66622					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Sous-Total Prélèvements						
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		7.273.053,82	7.331.765,76	23.445,08	7.308.320,68	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	18.818.580,77	18.818.580,77		18.818.580,77	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	38.536,00	41.963,36		41.963,36	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	374.213,72	362.579,35		362.579,35	
000/61	Sous-Total Transferts		19.231.330,49	19.223.123,48		19.223.123,48	
029 : 02	Total Fonds		19.231.330,49	19.223.123,48		19.223.123,48	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	270.000,00	275.927,88	969,23	274.958,65	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	112.000,00	119.803,60	127,48	119.676,12	
040/361-48/ -01	Redevance pour autorisation détention d'armes	70110					
040/36101-48	Redevance pour autorisation détention d'armes	70110	1.500,00				
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	1.001,46	71,36	930,10	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	130.000,00	120.618,26	1.112,70	119.505,56	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	15.000,00	7.451,00	341,20	7.109,80	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	4.000,00	1.605,01	123,45	1.481,56	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120	500,00				
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.480.215,00	2.470.185,00	279.084,00	2.191.101,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.230.000,00	1.223.100,00		1.223.100,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	10.000,00	15.535,00	375,00	15.160,00	
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130					
040/363-13	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	905.000,00	1.005.824,96		1.005.824,96	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	245.000,00	239.250,00	8.220,00	231.030,00	
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					
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	380.000,00	358.805,59	1.115,40	357.690,19	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	14.000,00	12.084,00		12.084,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	17.000,00	15.312,50	262,50	15.050,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	2.500,00	3.234,00		3.234,00	
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	2.160,00		2.160,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	206.000,00	215.007,94	195,00	214.812,94	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	120.000,00	117.094,50	450,00	116.644,50	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	585.000,00	552.931,90	3.909,37	549.022,53	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	25.000,00	28.232,50	2.199,00	26.033,50	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	500,00	500,00		500,00	
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	12.200,00	11.675,00	210,00	11.465,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	48.000,00	46.200,00		46.200,00	
040/364-34	Taxe sur les logements de superficie réduite	70140					
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	130.000,00	137.349,21		137.349,21	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	160.000,00	121.265,25		121.265,25	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	30.000,00	24.620,00		24.620,00	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	35.000,00	33.310,00	578,00	32.732,00	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	1.100.000,00	992.671,61		992.671,61	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	17.000,00	15.510,76		15.510,76	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	31.395,00	32.055,00	3.960,00	28.095,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	5.000,00	4.200,00		4.200,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	585.000,00	640.920,00	35.460,00	605.460,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	63.000,00	62.000,00	3.000,00	59.000,00	
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190		5.962,84		5.962,84	
040/368-48/ -02	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190					
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	14.676.632,03	15.120.600,57	1.679.610,43	13.440.990,14	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.037.324,42	9.684.432,87	111.072,36	9.573.360,51	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	588.768,50	512.403,85		512.403,85	
040/376-01	Taxes additionnelles aux taxes provinciales diverses	70790	3.500,00				
04002/377-01	Centimes additionnels à la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM	70790	32.000,00				
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	12.800,00	12.713,00	800,00	11.913,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	8.000,00	8.567,00	800,00	7.767,00	
04005/367-10	Taxes sur les pylônes de diffusion pour GSM	70170					
04018/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Dégrèvement BELGACOM	75144	4.898,56	4.898,56		4.898,56	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	457.029,12	406.190,68		406.190,68	
000/61	Sous-Total Transferts		36.800.262,63	34.667.468,74	2.134.046,48	32.533.422,26	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		36.800.262,63	34.667.468,74	2.134.046,48	32.533.422,26	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	Ristournes sur primes d'assurances	71309	1.000,00	334,30		334,30	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	334,30		334,30	
000/61	Transferts						
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	148.443,31		148.443,31	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	65.000,00	25.274,18		25.274,18	
000/61	Sous-Total Transferts		165.000,00	173.717,49		173.717,49	
059 : 05	Total Assurances		166.000,00	174.051,79		174.051,79	

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires - Emploi	78504	7.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		7.500,00	2.500,00		2.500,00	
069 : 06	Total Prélèvements		7.500,00	2.500,00		2.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302	1.000,00	225,00		225,00	
104/161-14	Remb.par divers agents logés des consommations d'énergie	71309					
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.194,07		2.194,07	
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	1.300,00	559,81		559,81	
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	1.000,00	787,48		787,48	
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	141,84		141,84	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	1.350,00	2.576,44		2.576,44	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.700,00	2.137,69		2.137,69	
104/162-01/ -01	Remb.par la Zone Vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	12.500,00	14.777,58		14.777,58	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	30.000,00	27.711,63	940,00	26.771,63	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	6.750,00	6.496,91		6.496,91	
121/161-06/ -01	Récupération des frais de rappel	71309					
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	45.000,00	33.885,81		33.885,81	
000/60	Sous-Total Prestations		101.850,00	91.494,26	940,00	90.554,26	
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	15.000,00	25.495,00	2.300,00	23.195,00	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	48.812,94	41.154,95		41.154,95	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	195.000,00	205.274,52	17,00	205.257,52	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	127.119,13	193.699,34		193.699,34	
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	3.407,96				
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	19.600,00	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	46.749,13		46.749,13	
104/465-03	Contributions de l'A.S. dans la délivrance de permis de conduire	73405					
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	67.538,00	118.341,80		118.341,80	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	451.814,00	442.019,92		442.019,92	
105/380-48	Sponsorings d'entreprises pour l'organisation de divers évènements	71309	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	75,00				
000/61	Sous-Total Transferts		994.767,03	1.120.734,66	2.317,00	1.118.417,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - personnel	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		1.096.617,03	1.212.228,92	3.257,00	1.208.971,92	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	500,00	210,00		210,00	
124/161-02/ -12	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302					
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	110,00	2.637,74		2.637,74	
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	5.400,00	12.405,89	200,00	12.205,89	
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				
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	295.000,00	284.516,91		284.516,91	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	3.000,00	263,44		263,44	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	393.700,00	298.585,05		298.585,05	
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					
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	17.470,00				
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	232.000,00	241.972,56		241.972,56	
124/16304-01	Location de l'Harmonie - Remb. des frais forfaitaires par la SRH	71320	9.600,00				
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	33.120,00	35.749,21		35.749,21	
124/16402-01	Location de la caserne à la Zone de secours	71320					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		995.600,00	876.340,80	200,00	876.140,80	
000/61	Transferts						
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	31.388,58	125,00		125,00	
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	658,87	658,87		658,87	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.109,40	1.109,40		1.109,40	
000/61	Sous-Total Transferts		33.156,85	1.893,27		1.893,27	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres deplacement	75721	16,00	14,82		14,82	
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					
000/62	Sous-Total Dettes		2.734,00	14,82		14,82	
129 : 124	Total Patrimoine privé		1.031.490,85	878.248,89	200,00	878.048,89	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	9.000,00	7.023,20	40,00	6.983,20	
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	44.453,10		44.453,10	
13108/161-48	Remboursement par le personne de l'aide financière lui consentie (Pers.)	71309	2.000,00				
13112/161-48	Remboursement par le personne de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	4.000,00	1.400,00		1.400,00	
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	33.000,00	21.804,83	70,61	21.734,22	
136/161-02	Vente d'huiles et de carburant pour le parc automobile	71302					
136/161-48	Produits et récupérations divers - PV	71309		50,00		50,00	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	140.000,00	79.823,83		79.823,83	
137/161-48/ -01	Belgacom - Remb. des consommations d'énergie	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/16101-48	Produits des prestations directes concernant la fonction	71309		1.951,01		1.951,01	
000/60	Sous-Total Prestations		248.000,00	156.505,97	110,61	156.395,36	
000/61	Transferts						
137/485-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619					
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	76.930,41	71.394,79		71.394,79	
000/61	Sous-Total Transferts		76.930,41	71.394,79		71.394,79	
000/62	Dette						
137/275-01	ECETIA FINANCES - Dividendes de participation	75711					
000/62	Sous-Total Dette						
139 : 13	Total Services généraux		324.930,41	227.900,76	110,61	227.790,15	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/161-01	Produits de prestations directes Interventions	71301	26.325,00	41.022,51	167,63	40.854,88	
351/161-02	Produits des ventes de matériel et d'équipements usagés	71302					
351/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.475,34		1.475,34	
351/161-48/ -13	Remboursement des com. tél.	71309					
351/161-48/ -17	Rapports prévention et contrôles (Service d'Incendie)	71309					
351/16113-48	Remboursement des communications téléphoniques	71309	100,00	194,40		194,40	
351/16117-48	Rapports prévention et contrôles (Service d'incendie)	71309	37.500,00	32.081,00	,50	32.080,50	
351/162-01	Remboursement par la Zone de secours des prestations et dépenses payées par la Ville	71309	132.815,00	70.806,09	1.611,50	69.194,59	
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de secours	71320	48.780,00	48.780,00		48.780,00	
352/161-01	Produits de prestations du service des ambulances	71301	255.000,00	287.461,08	1.087,95	286.373,13	
000/60	Sous-Total Prestations		500.520,00	481.820,42	2.867,58	478.952,84	
000/61	Transferts						
351/380-06	Contrib. du CPAS de Spa dans charges de trt du personnel SRI	72111	50.000,00				
351/465-01	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.000,00	2.043,60		2.043,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/465-02	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	107.522,52	94.291,79	5.469,81	88.821,98	
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	17.932,62	18.004,62	72,00	17.932,62	
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	490.829,80	2.264.232,01		2.264.232,01	
351/485-06	Contributions de la zone de secours dans les charges de traitements du pers. détaché	72161	37.448,49	17.627,39		17.627,39	
351/485-48	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	1.773.402,21				
35133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	15.390,17	15.791,65		15.791,65	
35150/485-48	subside provincial pour les zones de secours	73619	159.299,40	159.299,40		159.299,40	
352/465-48	subside en faveur des services d'ambulances - aide médicale urgente	73405	8.750,00	11.836,25		11.836,25	
000/61	Sous-Total Transferts		2.661.575,21	2.583.126,71	5.541,81	2.577.584,90	
000/68	Prélèvements						
351/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - SRI	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
369 : 35-36	Total Pompiers		3.162.095,21	3.064.947,13	8.409,39	3.056.537,74	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	263.269,67	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	
000/61	Sous-Total Transferts		294.069,67	294.069,67		294.069,67	
399 : 3	Total Justice - Police		294.069,67	294.069,67		294.069,67	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	25.000,00	3.059,70		3.059,70	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		17,28		17,28	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	10.000,00	13.054,17	51,00	13.003,17	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	8.000,00	4.246,50	134,50	4.112,00	
423/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		135,87		135,87	
426/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		319,83		319,83	
000/60	Sous-Total Prestations		43.000,00	20.833,35	185,50	20.647,85	
000/61	Transferts						
421/380-03	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Amendes	70910	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	44.386,83	50.046,34		50.046,34	
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	45.000,00	46.602,65		46.602,65	
000/61	Sous-Total Transferts		96.386,83	103.648,99		103.648,99	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		139.386,83	124.482,34	185,50	124.296,84	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	12.785,00	11.289,50		11.289,50	
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309					
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	4.050,00	4.996,71		4.996,71	
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					
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	342.886,97	342.886,98		342.886,98	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	16.996,50	16.996,50		16.996,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	495.431,10	472.451,72		472.451,72	
562/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		578,45		578,45	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	1.000,00	430,00		430,00	
569/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		938,34		938,34	
000/60	Sous-Total Prestations		873.149,57	850.568,20		850.568,20	
000/61	Transferts						
521/380-48	Retour bénéfice ASBL VIVO	71309					
521/380-48/ -01	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
521/465-48	Les chocolateries - Subsidés	73405					
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				
56233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
56933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	14.140,88	12.225,60		12.225,60	
000/61	Sous-Total Transferts		19.140,88	12.225,60		12.225,60	
000/62	Dettes						
551/272-01	TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de participations divers	75711	1.216.645,65	1.296.167,40		1.296.167,40	
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	51.003,18	55.134,13		55.134,13	
569/272-01	Dividendes aqualis	75711	6.474,24	6.489,66		6.489,66	
569/272-01/ -02	Dividendes de participation dans SLF	75711					
000/62	Sous-Total Dettes		1.274.123,07	1.357.791,19		1.357.791,19	
000/68	Prélèvements						
511/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		500.000,00	500.000,00		500.000,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		2.666.413,52	2.720.584,99		2.720.584,99	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
600/465-48	RW-subvention stérilisation chats errants	73405		2.000,00		2.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts			2.000,00		2.000,00	
699 : 6	Total Agriculture			2.000,00		2.000,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	240.000,00	211.081,34		211.081,34	
720/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		956,52		956,52	
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	8.500,00				
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4.501,00	6.537,01	,40	6.536,61	
720/16113-48	Remboursements de communications téléphoniques	71309	1,00	4,20		4,20	
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	15.000,00	14.898,00	630,00	14.268,00	
000/60	Sous-Total Prestations		268.002,00	233.477,07	630,40	232.846,67	
000/61	Transferts						
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	6.503,58	4.816,49		4.816,49	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	35.865,24	36.009,24	144,00	35.865,24	
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	4.990,95		4.990,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	20.000,00	24.725,40		24.725,40	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.685,88	10.869,56		10.869,56	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	129.458,79	113.610,07		113.610,07	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	362.000,00	387.012,36		387.012,36	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	9.500,00				
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	902.000,00	813.890,83		813.890,83	
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	11.000,00	10.764,50		10.764,50	
722/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	2.000,00	1.806,39		1.806,39	
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	38.656,80		38.656,80	
000/61	Sous-Total Transferts		1.668.863,49	1.600.310,09	144,00	1.600.166,09	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.936.865,49	1.833.787,16	774,40	1.833.012,76	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	2.000,00	1.587,99		1.587,99	
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	1.887,81		1.887,81	
734/161-48	Remboursement par les concierge des consommation d'énergie des bâtiments comm. (conserv. et académ.)	71309	1.200,00				
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/16101-48	Produits des prestations directes concernant la fonction	71309		2.441,73		2.441,73	
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					
000/60	Sous-Total Prestations		6.500,00	5.917,53		5.917,53	
000/61	Transferts						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	86.000,00	89.531,81		89.531,81	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.032,89	4.655,86		4.655,86	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16.000,00	11.525,60		11.525,60	
734/465-48/ -07	Académie - Graines d'artistes du monde entier - concours internat. dessins pr jeunesse - subside RW	73405					
734/481-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans traitements des enseignants	73611					
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.000,00	1.318,00		1.318,00	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	37.953,02	34.280,65		34.280,65	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.802,02	10.653,04		10.653,04	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.467,24	20.721,76		20.721,76	
000/61	Sous-Total Transferts		177.255,17	172.686,72		172.686,72	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		183.755,17	178.604,25		178.604,25	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
751/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.732,12		1.732,12	
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	24.000,00	21.077,55		21.077,55	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00	,60		,60	
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	1.800,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		25.801,00	22.810,27		22.810,27	
000/61	Transferts						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	165.000,00	213.509,37		213.509,37	
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	1.700,00	1.831,49		1.831,49	
751/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	200,00	200,12		200,12	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	2.273,29	2.149,46		2.149,46	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	4.500,00				
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	341,60		341,60	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	4.573,32	4.852,85		4.852,85	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	17.753,64	17.085,79		17.085,79	
000/61	Sous-Total Transferts		196.400,25	239.970,68		239.970,68	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		222.201,25	262.780,95		262.780,95	

 Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	16.500,00	15.347,06		15.347,06	
767/16102-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		779,09		779,09	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	200,00	835,00		835,00	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	12.800,00	12.367,00		12.367,00	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	1.110,00	740,75		740,75	
000/60	Sous-Total Prestations		30.610,00	30.068,90		30.068,90	
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	14.580,00	14.580,00		14.580,00	
767/465-01/ -01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement bibliothèque principale	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	260.000,00	260.000,00		260.000,00	
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	35.000,00	23.100,00		23.100,00	
767/485-48/ -01	Contr. spécifique de la Province - bibliothèque principale	73619					
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	58.926,97	54.091,16		54.091,16	
000/61	Sous-Total Transferts		368.506,97	351.771,16		351.771,16	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		399.116,97	381.840,06		381.840,06	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	22.000,00	21.695,34		21.695,34	
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	416,66		416,66	
761/16102-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		389,71		389,71	
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	200,00	296,70		296,70	
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél,...)	71309	1,00	226,50		226,50	
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					
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	1.512,00	945,00		945,00	
761/16102-48	Remboursement par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309					
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309					
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.078,86		1.078,86	
762/16101-04	Produits des droits d'entrée	71309	500,00				
762/161-48	Produits et récupérations divers suite à la suppression de l'ASBL cercle des Beaux-Arts	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.987,98		2.987,98	
763/161-04	La ferme au château - Produits des droits d'entrée	71309					
763/16101-04	Commémoration guerres - Droits d'entrées	71309					
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301	3.000,00				
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		7.919,69		7.919,69	
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	21.275,00	21.000,00		21.000,00	
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	166,45		166,45	
771/16102-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.450,38		1.450,38	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	1.200,00	772,00		772,00	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél,...)	71309	50,00				
773/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.968,09		2.968,09	
000/60	Sous-Total Prestations		162.333,05	171.408,41		171.408,41	
000/61	Transferts						
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	17.000,00	170,65		170,65	
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	150,00	150,00		150,00	
761/46508-48	Subside RW - Projet Gaff à la route	73405	5.900,00	5.900,00		5.900,00	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	70.000,00	56.658,40		56.658,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/485-48	Contributions spécifiques de l'A.S. - Projet "conseil communal des enfants"	73619	1.000,00				
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.740,80	351,53		351,53	
762/38001-48	Organisation d'activités durant les jours blancs - sponsoring ORES	71309	500,00	500,00		500,00	
762/46501-48	Organisation d'activités durant les jours blancs - Subsidés FWB et Province	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
76220/380-48	Exposition de l'artiste Uta Rings - Sponsoring	71309					
76220/465-48	Exposition de l'artiste Uta Rings -Subsidés de la Fédération Wallonie-Bruxelles	73405					
76221/380-48	Fiestacity - Sponsoring	71309					
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	28.181,04	26.515,24		26.515,24	
763/380-48	Ferme au Château - sponsoring	71309					
763/38001-48	Commémoration guerres - Sponsors divers	71309					
763/38002-48	Sponsorings d'entreprises pour organisations diverses	71309					
763/38004-48	La chasse aux oeufs - Sponsoring	71309					
763/465-48	La Ferme au Château - Subsidés de la RW	73405					
763/46501-48	Commémoration guerres - Subsidés RW	73405					
763/485-48	La Ferme au Château - Subsidés du service provincial de l'Agriculture	73619					
763/48501-48	Commémoration guerres - Subsidés Province	73619					
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	8.989,78	9.002,46		9.002,46	
76363/380-48	La chasse aux oeufs - Sponsoring	71309					
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	13.820,98	13.820,98		13.820,98	
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	19.489,37	19.489,37		19.489,37	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	18.951,20	17.875,03		17.875,03	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	69.631,05	65.888,65		65.888,65	
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	19.800,00	16.830,00		16.830,00	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.800,00	6.800,00	320,00	6.480,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.459,61	21.320,68		21.320,68	
000/61	Sous-Total Transferts		310.413,83	263.272,99	320,00	262.952,99	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
762/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL - CCRV	74525	76.622,92	76.658,00		76.658,00	
764/263-01	Remb.par tiers des charges financière d'emprunts (RBC asbl).	75214					
764/870-01	Remboursement du prêt par le RBC VERVIERS-PEPINSTER	74525					
000/62	Sous-Total Dettes		76.622,92	76.658,00		76.658,00	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		549.369,80	511.339,40	320,00	511.019,40	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	9.909,20	9.539,76		9.539,76	
000/61	Sous-Total Transferts		9.909,20	9.539,76		9.539,76	
799 : 79	Total Cultes		9.909,20	9.539,76		9.539,76	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		816,59		816,59	
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	2.500,00	1.234,54	30,00	1.204,54	
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	20.000,00	23.077,99		23.077,99	
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					
834/16101-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		859,65		859,65	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	5.000,00	2.915,00		2.915,00	
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	16.000,00	14.619,00		14.619,00	
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	6.000,00	4.972,60		4.972,60	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	5.132,88	3.120,00		3.120,00	
000/60	Sous-Total Prestations		54.632,88	51.615,37	30,00	51.585,37	
000/61	Transferts						
832/465-48/ -09	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405					
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	34.764,45	34.572,28		34.572,28	
000/61	Sous-Total Transferts		34.764,45	34.572,28		34.572,28	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - CPAS	66622	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		239.397,33	236.187,65	30,00	236.157,65	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84012/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		89,54		89,54	
84012/161-48	Service de prévention - Remboursements de tiers	71309					
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	12.300,00	12.691,80		12.691,80	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.600,00	1.310,68		1.310,68	
849/161-01/ -02	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301					
849/16101-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		172,79		172,79	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	14.000,00	11.325,52		11.325,52	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309	1.200,00	1.695,00		1.695,00	
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.250,00	1.335,06		1.335,06	
849/161-48/ -01	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309					
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309	50,00	300,00		300,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320		5.100,00		5.100,00	
000/60	Sous-Total Prestations		30.400,00	34.020,39		34.020,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
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					
84010/46524-02	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	531.138,00	560.827,67	26.400,00	534.427,67	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405	73.224,87	73.518,87	294,00	73.224,87	
84010/465-48/ -02	Service de prévention - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405					
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					
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	38.088,04	37.195,89		37.195,89	
84011/46502-48	Service de Prévention - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	47.583,20	47.583,20		47.583,20	
84012/46501-01	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.040,20	25.040,20		25.040,20	
84012/46507-02	Service de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	13.020,00	12.483,96		12.483,96	
84012/46522-02	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	516.852,00	516.852,00		516.852,00	
84012/46503-48	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	32.082,00	25.628,74		25.628,74	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84013/46509-01	Service de Prévention - Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	4.500,00	5.000,00		5.000,00	
84013/46509-02	Service de Prévention - Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	5.500,00	5.000,00		5.000,00	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.292,63	6.285,00		6.285,00	
84014/46525-02	Service de prévention - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	208.230,16	208.230,16		208.230,16	
84014/485-48	Service prévention - LEPA - Projet "Chantiers" - Subsidés Centre pour la Formation Sociale	73619	2.700,00	2.700,00		2.700,00	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	145.828,73	98.600,00		98.600,00	
84015/485-48	Service de Prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	550,00	550,00		550,00	
84015/48504-48	Service prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés	73619	2.000,00				
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.971,90	7.947,51		7.947,51	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	7.227,88	6.188,32		6.188,32	
844/466-48	Contrib. de l'A.S. à des fins générales - FIPI	73406	12.500,00	2.500,00		2.500,00	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	33.236,88	33.787,19		33.787,19	
849/465-48	Projet Cohésion Sociale - Subside Région Wallone	73405					
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					
849/485-48	Egalité des Chances - Subside provincial	73619	2.000,00	1.000,00		1.000,00	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.302,19	8.545,27		8.545,27	
000/61	Sous-Total Transferts		1.758.268,68	1.711.863,98	26.694,00	1.685.169,98	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.788.668,68	1.745.884,37	26.694,00	1.719.190,37	

Groupe fct : 859 Emploi

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

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Hôpital	66622	125.000,00	125.000,00		125.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		125.000,00	125.000,00		125.000,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		125.000,00	125.000,00		125.000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301					
873/162-01	Contributions des communes de l'arrondissement pour la fête du sacrifice	71309					
874/162-01/ -09	Remb. par la S.W.D.E. des charges des agents en dispo. de la D.E.	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
874/485-02	Contrib.de la D.E. dans les frais de personnel des agents en disponibilité	73619					
000/61	Sous-Total Transferts						
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau						

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	70.460,00	63.577,86		63.577,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		70.460,00	63.577,86		63.577,86	
000/62	Dettes						
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		58.001,49		58.001,49	
000/62	Sous-Total Dettes			58.001,49		58.001,49	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		70.460,00	121.579,35		121.579,35	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		659,83		659,83	
000/60	Sous-Total Prestations			659,83		659,83	
000/61	Transferts						
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	12.985,94	13.002,59		13.002,59	
000/61	Sous-Total Transferts		12.985,94	13.002,59		13.002,59	
877 : 877	Total Eaux usées		12.985,94	13.662,42		13.662,42	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		312,01		312,01	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	145,00	80,30		80,30	
878/163-01	Produits de loc.immob.-Concessions,colombariums,caveaux,...	71320	130.000,00	95.957,50	,10	95.957,40	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1.000,00	523,25		523,25	
000/60	Sous-Total Prestations		131.145,00	96.873,06	,10	96.872,96	
000/61	Transferts						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	29.284,71	25.970,81		25.970,81	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	10.000,00	5.187,15		5.187,15	
879/465-48/ -02	Subside pour action de sensibilisation & formation	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	7.125,00	2.607,41		2.607,41	
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405	12.500,00	12.500,00		12.500,00	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	94.340,52	103.747,34		103.747,34	
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				
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	900,00	900,00		900,00	
879/48507-48	Subside appel à projet BIODIBAP	73619	15.000,00				
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.221,55	20.234,60		20.234,60	
000/61	Sous-Total Transferts		209.371,78	171.147,31		171.147,31	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		340.516,78	268.020,37	,10	268.020,27	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	235.000,00	193.795,96		193.795,96	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	72.000,00	76.845,14	252,00	76.593,14	
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		1.045,07		1.045,07	
000/60	Sous-Total Prestations		307.000,00	271.686,17	252,00	271.434,17	
000/61	Transferts						
921/380-06	Produits et récupérations divers (partie trait.non subsidiée AIS)	72111					
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 foncion. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.317,46	7.328,57		7.328,57	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	133.797,11	134.531,33		134.531,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	25.000,00		25.000,00	
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	143.327,18	94.350,00		94.350,00	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	15.943,23	11.744,82		11.744,82	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	15.112,95	7.867,38		7.867,38	
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					
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					
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	2.376,33		2.376,33	
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	6.882,54	8.456,87		8.456,87	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	26.721,02	22.886,07		22.886,07	
000/61	Sous-Total Transferts		409.101,49	347.041,37		347.041,37	
000/62	Dettes						
922/272-01	Intercom. Crédit Logement Dividendes	75711					
000/62	Sous-Total Dettes						
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		716.101,49	618.727,54	252,00	618.475,54	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	6.889,82	7.283.642,74	17.788,12	7.308.320,68	0,00	7.308.320,68
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	19.223.123,48	0	19.223.123,48	0	19.223.123,48
049 Impôts et Redevances	0	32.533.422,26	0	32.533.422,26	0	32.533.422,26
059 Assurances	334,30	173.717,49	0	174.051,79	0	174.051,79
123 Administration générale	90.554,26	1.118.417,66	0	1.208.971,92	0,00	1.208.971,92
129 Patrimoine privé	876.140,80	1.893,27	14,82	878.048,89	0	878.048,89
139 Services généraux	156.395,36	71.394,79	0,00	227.790,15	0	227.790,15
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	478.952,84	2.577.584,90	0	3.056.537,74	0,00	3.056.537,74
399 Justice - Police	0	294.069,67	0	294.069,67	0	294.069,67
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	20.647,85	103.648,99	0	124.296,84	0	124.296,84
599 Commerce - Industrie	850.568,20	12.225,60	1.357.791,19	2.220.584,99	500.000,00	2.720.584,99
699 Agriculture	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	232.846,67	1.600.166,09	0	1.833.012,76	0	1.833.012,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.917,53	172.686,72	0	178.604,25	0	178.604,25
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	22.810,27	239.970,68	0	262.780,95	0	262.780,95
767 Bibliothèques publiques	30.068,90	351.771,16	0	381.840,06	0	381.840,06
789 Education Popul. et Arts	171.408,41	262.952,99	76.658,00	511.019,40	0	511.019,40
799 Cultes	0	9.539,76	0	9.539,76	0	9.539,76
839 Sécurité et Assist. sociale	51.585,37	34.572,28	0	86.157,65	150.000,00	236.157,65
849 Aide sociale et familiale	34.020,39	1.685.169,98	0	1.719.190,37	0	1.719.190,37
859 Emploi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	125.000,00	125.000,00
874 Alimentation - Eau	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	63.577,86	58.001,49	121.579,35	0	121.579,35
877 Eaux usées	659,83	13.002,59	0	13.662,42	0	13.662,42
879 Cimetières-Protoc.environ.	96.872,96	171.147,31	0	268.020,27	0	268.020,27
939 Logement - Urbanisme	271.434,17	347.041,37	0,00	618.475,54	0	618.475,54
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.398.107,93	68.346.739,64	1.510.253,62	73.255.101,19	775.000,00	74.030.101,19
Droits nets - Engagements					-1.427.359,73	
Droits nets - Imputations					-125.928,15	
Exercices antérieurs						2.996.925,87
Total						77.027.027,06
Droits nets - Engagements					-1.687.884,51	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					182.006,28	
069 Prélèvements						2.500,00
Total						77.029.527,06
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					108.673,65	

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	3.187.600,96	110.560,32	644.906,66	3.715.705,48	7.658.773,42	0	7.658.773,42
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0,00	281.018,13	47.448,52	328.466,65	0	328.466,65
059 Assurances	307.512,62	221.137,11	0,00	0	528.649,73	0	528.649,73
123 Administration générale	9.353.849,59	1.487.975,24	193.686,38	391.692,33	11.427.203,54	0,00	11.427.203,54
129 Patrimoine privé	0	716.722,81	6.588,65	32.230,13	755.541,59	0	755.541,59
139 Services généraux	1.153.119,28	385.908,32	6.608,23	110.387,74	1.656.023,57	0	1.656.023,57
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	375,00	0	0	375,00	0	375,00
369 Pompiers	4.010.065,43	304.832,63	2.554.000,09	109.435,56	6.978.333,71	490.829,80	7.469.163,51
399 Justice - Police	0	0	8.397.976,01	0	8.397.976,01	300.000,00	8.697.976,01
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	841.625,02	1.076.878,81	1.095,43	983.159,43	2.902.758,69	0	2.902.758,69
599 Commerce - Industrie	184.270,84	238.697,37	892.039,14	170.231,91	1.485.239,26	0	1.485.239,26
699 Agriculture	0	1.999,98	0	0	1.999,98	0	1.999,98
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.538.630,39	896.987,24	28.456,03	187.060,04	3.651.133,70	0	3.651.133,70
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	385.180,29	81.630,87	5.568,31	57.116,84	529.496,31	0	529.496,31
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	237.538,64	158.730,00	2,10	21.462,02	417.732,76	0	417.732,76
767 Bibliothèques publiques	1.121.859,65	178.071,49	10.066,00	10.123,80	1.320.120,94	0	1.320.120,94
789 Education Popul. et Arts	1.830.013,53	385.608,41	736.665,41	430.562,72	3.382.850,07	0	3.382.850,07
799 Cultes	0	3.507,84	273.218,61	90.615,29	367.341,74	0	367.341,74
839 Sécurité et Assist. sociale	229.458,40	52.325,84	10.153.101,37	6.862,88	10.441.748,49	0,00	10.441.748,49
849 Aide sociale et familiale	2.436.804,48	128.353,16	449.840,32	56.887,51	3.071.885,47	0	3.071.885,47
859 Emploi	0	214,02	0,00	0	214,02	0	214,02
872 Institutions de soins	0	0	405.924,50	1.269.677,52	1.675.602,02	0	1.675.602,02
874 Alimentation - Eau	31.796,37	128,17	0,40	7.346,28	39.271,22	0	39.271,22
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	825.892,97	1.472.382,06	2.106.601,11	59.206,81	4.464.082,95	0	4.464.082,95
877 Eaux usées	198.010,63	66.646,62	0	61.006,79	325.664,04	0	325.664,04
879 Cimetières-Protoc.environ.	592.710,42	70.866,12	37.079,64	90.307,08	790.963,26	0	790.963,26
939 Logement - Urbanisme	977.393,17	217.157,72	94.967,52	777.664,57	2.067.182,98	0	2.067.182,98
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	30.443.332,68	8.257.697,15	27.279.410,04	8.686.191,25	74.666.631,12	790.829,80	75.457.460,92
Engagements - Droits nets						1.427.359,73	
Exercices antérieurs							3.257.450,65
Total							78.714.911,57
Engagements - Droits nets						1.687.884,51	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							75.832,63
Total							78.790.744,20
Mali (Engagements - Droits nets)						1.761.217,14	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.032.600,96	108.377,35	644.906,66	3.715.705,48	7.501.590,45	0	7.501.590,45
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0,00	281.018,13	47.448,52	328.466,65	0	328.466,65
059 Assurances	303.892,99	221.012,11	0,00	0	524.905,10	0	524.905,10
123 Administration générale	9.327.501,27	1.438.087,86	193.686,38	391.692,33	11.350.967,84	0,00	11.350.967,84
129 Patrimoine privé	0	654.978,54	6.588,65	32.230,13	693.797,32	0	693.797,32
139 Services généraux	1.153.119,28	385.244,46	6.608,23	110.387,74	1.655.359,71	0	1.655.359,71
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	375,00	0	0	375,00	0	375,00
369 Pompiers	4.010.065,43	299.407,49	2.554.000,09	109.435,56	6.972.908,57	490.829,80	7.463.738,37
399 Justice - Police	0	0	8.119.306,34	0	8.119.306,34	300.000,00	8.419.306,34
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	841.625,02	860.498,39	1.095,43	983.159,43	2.686.378,27	0	2.686.378,27
599 Commerce - Industrie	184.270,84	233.836,17	882.039,14	170.231,91	1.470.378,06	0	1.470.378,06
699 Agriculture	0	70,96	0	0	70,96	0	70,96
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.532.398,61	873.859,37	28.456,03	187.060,04	3.621.774,05	0	3.621.774,05
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	384.668,01	76.425,29	5.568,31	57.116,84	523.778,45	0	523.778,45
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	236.992,00	143.639,80	2,10	21.462,02	402.095,92	0	402.095,92
767 Bibliothèques publiques	1.121.859,65	155.893,85	10.066,00	10.123,80	1.297.943,30	0	1.297.943,30
789 Education Popul. et Arts	1.829.150,38	322.562,65	725.290,41	430.562,72	3.307.566,16	0	3.307.566,16
799 Cultes	0	1.057,95	273.218,61	90.615,29	364.891,85	0	364.891,85
839 Sécurité et Assist. sociale	229.458,40	45.934,72	10.153.101,37	6.862,88	10.435.357,37	0,00	10.435.357,37
849 Aide sociale et familiale	2.427.699,28	116.254,93	449.840,32	56.887,51	3.050.682,04	0	3.050.682,04
859 Emploi	0	214,02	0,00	0	214,02	0	214,02
872 Institutions de soins	0	0	405.924,50	1.269.677,52	1.675.602,02	0	1.675.602,02
874 Alimentation - Eau	31.796,37	128,17	0,40	7.346,28	39.271,22	0	39.271,22
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	825.686,00	1.470.216,95	1.854.316,22	59.206,81	4.209.425,98	0	4.209.425,98
877 Eaux usées	198.010,63	42.544,14	0	61.006,79	301.561,56	0	301.561,56
879 Cimetières-Protoc.environ.	592.710,42	66.585,97	37.079,64	90.307,08	786.683,11	0	786.683,11
939 Logement - Urbanisme	976.198,78	204.977,35	85.007,52	777.664,57	2.043.848,22	0	2.043.848,22
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	30.239.704,32	7.722.183,49	26.717.120,48	8.686.191,25	73.365.199,54	790.829,80	74.156.029,34
Imputations - Droits nets						125.928,15	
Exercices antérieurs							2.688.991,44
Total							76.845.020,78
Imputations - Droits nets						-182.006,28	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							75.832,63
Total							76.920.853,41
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
790/63301-51/02/	Subside à la FE St-Bernard à Lambermont	25611	CR 36.623,59	36.623,59		14.569,55	22.054,04
Exercice 1999							
569/732-60/ /	Illuminations des monuments caractéristiques - Eclairage de l'église d'Ensival	24031	35.000,00 CR 69.480,54	30.591,95	73.888,59	30.591,95	
Exercice 2003							
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		
790/733-60/ /	Chapelle Ste Anne - Honoraires à l'auteur de projet	24041	CR 29.925,00	8.909,15	21.015,85	8.909,15	
930/733-60	Revitalisation urbaine - rue de Heusy - Paiement des Honoraires à l'auteur de projet		CR 15.972,50	14.973,75	998,75	14.973,75	
	----- <i>Sans N° projet</i>	24041	CR 14.687,89	14.687,89		14.687,89	
	20057331 <i>Plans d'aménagement et d'urbanisme</i>	24041	CR 1.284,61	285,86	998,75	285,86	
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
720/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
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							
421/733-60/04/	Révision du plan communal de mobilité - Participation de la Ville	24041	CR 17.147,97		17.147,97		
790/633-51/02/	Subside à la Fabrique d'église St-Roch	25611	CR 12.188,70	12.188,70			12.188,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/711-60/02/	Rue des Causettes-fixation de l'alignement-achats emprises	24011	CR 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>subsides pour les églises</i>	25611	CR 95.853,76	95.853,76			95.853,76
844/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 48.223,60	48.223,60			48.223,60
20087335	<i>Etudes projet spécial</i>	24041	CR 48.223,60	48.223,60			48.223,60
Exercice 2009							
104/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00		50.000,00		
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	50.000,00		50.000,00		
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 39.516,57	39.516,57			39.516,57
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	CR 39.516,57	39.516,57			39.516,57
421/733-60/ -07	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
20097331	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	24041	CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
Exercice 2010							
421/733-60/ -12	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.059,84	55.059,84			55.059,84
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24041	CR 55.059,84	55.059,84			55.059,84
421/735-60/ -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 72.848,44	10.801,75	62.046,69	10.801,75	
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 72.848,44	10.801,75	62.046,69	10.801,75	
421/735-60/ -14	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 89.736,32	54.380,55	35.355,77	54.380,55	
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 89.736,32	54.380,55	35.355,77	54.380,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 193,69	193,69			193,69
20107243	Maintenance écoles	24021	CR 193,69	193,69			193,69
930/723-60/ -09	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 510,00	510,00			510,00
20107231	aménagements bâtiments	24021	CR 510,00	510,00			510,00
Exercice 2011							
351/744-51/ -03	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.573,16		4.573,16		
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301	CR 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
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 55.592,03	55.592,03		49.885,67	5.706,36
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	CR 55.592,03	55.592,03		49.885,67	5.706,36
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 3.955,67	3.955,67			3.955,67
20117243	Maintenance écoles	24021	CR 3.955,67	3.955,67			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		46.875,40	2.897,95
20117252	Équipement, plantations, maintenance terrains subsidiés	24011	CR 49.773,35	49.773,35		46.875,40	2.897,95
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 1.110.898,08	1.110.898,08		168.492,16	942.405,92
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	24041	CR 1.110.898,08	1.110.898,08		168.492,16	942.405,92
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
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		19.698,72	56.603,67
20107125	Achat de bâtiments à la RCA	24021	CR 76.302,39	76.302,39		19.698,72	56.603,67
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		180.000,00 CR 300.000,00	337.384,91	142.615,09		337.384,91
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	24021	180.000,00 CR 300.000,00	337.384,91	142.615,09		337.384,91
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.655,54	2.655,54			2.655,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117232	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	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 355.000,00	355.000,00			355.000,00
2012PREF	<i>Remboursements anticipés</i>	17503	CR 355.000,00	355.000,00			355.000,00
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 528.628,93	528.628,93			528.628,93
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	CR 528.628,93	528.628,93			528.628,93
104/723-60/ -02	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 71.390,00		71.390,00		
20117121	<i>Cité administrative</i>	24021	CR 71.390,00		71.390,00		
104/747-60/ -02	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 5.324,00	5.324,00		5.324,00	
2012ETU1	<i>Etudes d'organisation et de gestion</i>	24041	CR 5.324,00	5.324,00		5.324,00	
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
2012PARI	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	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	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	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	<i>Plantations de voiries</i>	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 158.284,39	158.284,39		158.284,39	
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 158.284,39	158.284,39		158.284,39	
421/735-60/ -12	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 119.393,15	7.350,75	112.042,40	7.350,75	
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	24031	CR 119.393,15	7.350,75	112.042,40	7.350,75	
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 101.898,82	101.898,82		69.542,99	32.355,83
20117233	<i>aménagement bâtiments scolaires</i>	24021	CR 101.898,82	101.898,82		69.542,99	32.355,83
720/724-60/ -14	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 245.292,14	245.292,14		187.462,47	57.829,67
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021	CR 245.292,14	245.292,14		187.462,47	57.829,67
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	<i>travaux dans les écoles</i>	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 16.079,80	16.079,80			16.079,80
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021	CR 16.079,80	16.079,80			16.079,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
2012SUB2	<i>subsidés accordés</i>	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	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 2.755,10	2.755,10			2.755,10
773/522-51/ -02	Subsides en capital aux ménages		CR 137,73	137,73			137,73
2012SDE1	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 137,73	137,73			137,73
773/522-51/ -03	Subsides en capital aux ménages		CR 2.189,32	1.309,07	880,25	1.309,07	
2012SDE1	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 2.189,32	1.309,07	880,25	1.309,07	
773/522-51/ -04	Subsides en capital aux ménages		CR 1.315,01		1.315,01		
2012SDE1	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 1.315,01		1.315,01		
773/522-51/ -05	Subsides en capital aux ménages		CR 2.131,91	2.131,91			2.131,91
2012SDE1	<i>Subsidés accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 2.131,91	2.131,91			2.131,91
761/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 397,50	397,50			397,50
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021	CR 397,50	397,50			397,50
761/725-60/ -03	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		5.000,00 CR 90.000,00	95.000,00		59.801,93	35.198,07
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011	5.000,00 CR 90.000,00	95.000,00		59.801,93	35.198,07
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
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	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	<i>Subsidés aux fabriques d'églises</i>	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		153.367,40	85.739,89
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	24011	CR 239.107,29	239.107,29		153.367,40	85.739,89
922/712-60/ -01	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 3.760,00		3.760,00		
20117122	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	24021	CR 3.760,00		3.760,00		
930/711-60/ -07	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 394,28		394,28		
2012TER1	<i>achat de terrains</i>	24011	CR 394,28		394,28		
930/712-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 13.641,28	13.641,28		1.200,00	12.441,28
20107129	<i>Intermosane et flot Palais</i>	24021	CR 13.641,28	13.641,28		1.200,00	12.441,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 491.432,64	491.432,64		210.958,52	280.474,12
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	CR 491.432,64	491.432,64		210.958,52	280.474,12
930/724-60/ -12	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.451,48	6.040,93	410,55	6.040,93	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021	CR 6.451,48	6.040,93	410,55	6.040,93	
930/724-60/ -16	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 31.287,66	25.381,32	5.906,34	25.381,32	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021	CR 31.287,66	25.381,32	5.906,34	25.381,32	
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 127,95	127,95			127,95
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	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	<i>Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot</i>	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	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	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 2.999.206,35	2.999.206,35		2.523.538,21	475.668,14
20130001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 2.999.206,35	2.999.206,35		2.523.538,21	475.668,14
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 78.343,33	78.343,33			78.343,33
20130007	<i>Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture</i>	24021	CR 78.343,33	78.343,33			78.343,33
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
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 4.613,73	3.569,50	1.044,23	3.569,50	
20130025	<i>Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres</i>	24031	CR 4.613,73	3.569,50	1.044,23	3.569,50	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 100.395,11	37.913,46	62.481,65	37.913,46	
20130027	<i>Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)</i>	24031	CR 100.395,11	37.913,46	62.481,65	37.913,46	
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 4.038.725,45	4.036.103,65	2.621,80	3.344.509,84	691.593,81
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 4.038.725,45	4.036.103,65	2.621,80	3.344.509,84	691.593,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		11.000,00 CR 4.208,21	15.208,21		15.208,21	
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	24031	11.000,00 CR 4.208,21	15.208,21		15.208,21	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		2.500,00 CR 334.549,97	335.701,07	1.348,90	292.219,05	43.482,02
20130032	Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)	24021	CR 15.380,38	15.380,38		9.897,97	5.482,41
20130033	Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle	24021	CR 4.612,09	4.612,09			4.612,09
20130034	Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment	24021	CR 9.120,01	9.120,01			9.120,01
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires	24021	CR 1.141,97	1.141,97			1.141,97
20130038	Ecole des Hougnés - Remplacement du lino de la salle de gym	24021	CR 166,52	166,52			166,52
20130039	PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation	24021	2.500,00 CR 43.307,04	44.458,14	1.348,90	44.458,14	
20130040	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles	24021	CR 3.847,57	3.847,57			3.847,57
20130041	Ecole des Hougnés - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium	24021	CR 256.974,39	256.974,39		237.862,94	19.111,45
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 14.703,56	12.992,23	1.711,33	12.992,23	
20130044	Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central	24021	CR 14.703,56	12.992,23	1.711,33	12.992,23	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 630,00		630,00		
20130047	Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.	23301	CR 630,00		630,00		
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 10.208,46	10.208,46		10.136,74	71,72
20131005	Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle	25211	CR 10.208,46	10.208,46		10.136,74	71,72
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.714,72		3.714,72		
20130051	CCR - mise en conformité de l'installation électrique et remise en état des portes coupe-feu	24021	CR 3.714,72		3.714,72		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 16.106,00		16.106,00		
20130052	CCR - Etudes préalables	24041	CR 16.106,00		16.106,00		
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 10.208,46	10.208,46		10.136,74	71,72
20115221	subsides extr. accordés aux ménages	25611	CR 10.208,46	10.208,46		10.136,74	71,72
922/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130059	<i>Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition</i>	24021	CR 200,00		200,00		
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 3.960,15		3.960,15		
20130063	<i>Terrain rue des Hautes-Mézelles - Acquisition du terrain n°32</i>	24011	CR 3.960,15		3.960,15		
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		50.000,00 CR 137.646,19	137.646,19	50.000,00	8.823,32	128.822,87
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition</i>	24021	50.000,00 CR 137.646,19	137.646,19	50.000,00	8.823,32	128.822,87
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 46.134,10	44.614,77	1.519,33	38.480,67	6.134,10
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	24021	CR 40.000,00	38.480,67	1.519,33	38.480,67	
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	24021	CR 6.134,10	6.134,10			6.134,10
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 24.844,22	24.844,22			24.844,22
20130073	<i>Règl. Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	24041	CR 24.844,22	24.844,22			24.844,22
Exercice 2014 000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 1.109.641,33	1.109.641,33			1.109.641,33
20140001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 1.109.641,33	1.109.641,33			1.109.641,33
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 68.192,20	68.185,67	6,53	66.054,22	2.131,45
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 68.192,20	68.185,67	6,53	66.054,22	2.131,45
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 89.225,40	89.225,40		89.225,40	
20117121	<i>Cité administrative</i>	24041	CR 89.225,40	89.225,40		89.225,40	
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.941,10	5.941,10		5.941,10	
20140003	<i>Ateliers communaux - Réalisation d'une station de lavage pour les véhicules</i>	24021	CR 5.941,10	5.941,10		5.941,10	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 89.558,82	77.992,39	11.566,43	64.555,94	13.436,45
20140004	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeville, BELGACOM, CTLM)</i>	24021	CR 38.698,83	36.402,25	2.296,58	22.965,80	13.436,45
20141002	<i>Remise en état urgente de cabines HT - Ecole Carl Grün et Harmonie - Sécurité</i>	24021	CR 19.637,32	13.205,89	6.431,43	13.205,89	
20142001	<i>Immeuble Pont Sommeville 2 - Remplacement de la chaudière</i>	24021	CR 31.222,67	28.384,25	2.838,42	28.384,25	
134/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.156,98	2.156,70	,28	2.156,70	
20140006	<i>Informatique - Economat - Nouvel ordinateur et licences pour chef imprimeur</i>	23131	CR 2.156,98	2.156,70	,28	2.156,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 79.020,67	79.019,68	,99	79.019,68	
20140008	Acquisition de véhicules	23221	CR 79.020,67	79.019,68	,99	79.019,68	
351/743-53	Achats de camions		CR 284.768,34		284.768,34		
20140009	SRI - Acquisition d'un camion citerne	23231	CR 284.768,34		284.768,34		
352/743-53	Achats de camions		CR 114.938,00	114.938,00		114.938,00	
20141007	SRI - Acquisition ambulance	23231	CR 114.938,00	114.938,00		114.938,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 2.904,00	2.904,00		2.904,00	
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	24031	CR 2.904,00	2.904,00		2.904,00	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 159.990,75	159.990,75		47.210,35	112.780,40
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	24031	CR 109.990,75	109.990,75		47.210,35	62.780,40
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 7.744,00	7.744,00		7.744,00	
20141006	Rue Massin - Etude hydrographique	24041	CR 7.744,00	7.744,00		7.744,00	
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 159.999,99	159.999,99		46.846,16	113.153,83
20140020	Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres	24031	CR 159.999,99	159.999,99		46.846,16	113.153,83
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 890.315,13	851.729,70	38.585,43	578.599,03	273.130,67
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	CR 767.267,57	734.873,98	32.393,59	476.971,15	257.902,83
20140021	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics	24031	CR 123.047,56	116.855,72	6.191,84	101.627,88	15.227,84
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 79.265,89	79.265,89		79.265,89	
20140022	Acquisition de machines et d'outillage pour jardiniers et entretien	23301	CR 15.625,94	15.625,94		15.625,94	
20140023	Acquisition d'une remorque et d'une nacelle pour les services techniques	23301	CR 63.639,95	63.639,95		63.639,95	
520/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		1.790,80 CR 29.766,00	29.766,00	1.790,80	21.150,80	8.615,20
20141009	Etude de positionnement de Verviers	24041	1.790,80 CR 29.766,00	29.766,00	1.790,80	21.150,80	8.615,20
569/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 10.000,00	9.656,86	343,14	9.656,86	
20140039	CTLM - Remplacement des blocs de secours	22122	CR 10.000,00	9.656,86	343,14	9.656,86	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		180.000,00 CR 438.700,18	529.924,58	88.775,60	253.105,50	276.819,08
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	24021	85.000,00 CR 6.429,28	22.659,17	68.770,11	6.010,68	16.648,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	24021	95.000,00 CR 59.301,76	134.301,76	20.000,00	109.895,50	24.406,26
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	24021	CR 140.875,67	140.875,67		108.893,35	31.982,32
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	24021	CR 197.920,82	197.920,82			197.920,82
20141011	Ecole de Stembert Centre - Mise en peinture des châssis de fenêtres	24021	CR 12.172,65	12.167,16	5,49	12.167,16	
20141013	Ecole des Hougnes - Réfection des corniches	24021	CR 22.000,00	22.000,00		16.138,81	5.861,19
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 24.910,75	24.910,75		24.910,75	
20140035	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301	CR 24.910,75	24.910,75		24.910,75	
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 73.316,76	63.510,96	9.805,80	63.510,96	
20140036	Académie des Beaux-Arts - Réfection des bétons	24021	CR 48.900,94	39.554,90	9.346,04	39.554,90	
20140037	Académie des Beaux-Arts - Réfection du mur extérieur	24021	CR 24.415,82	23.956,06	459,76	23.956,06	
734/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4.913,81	4.260,41	653,40	4.260,41	
20140038	Acquisition de matériel informatique et remise à niveau de l'existant pour l'Académie des Beaux-Arts	23131	CR 4.913,81	4.260,41	653,40	4.260,41	
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.362,72	5.362,72		5.362,72	
20140041	Equipement et mobilier scolaires	23301	CR 5.362,72	5.362,72		5.362,72	
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.240,67	12.225,84	14,83	12.225,84	
20140046	Rénovation de l'espace Blavier	24021	CR 12.240,67	12.225,84	14,83	12.225,84	
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.170,83	8.170,83		8.170,83	
20140047	Equipement et mobilier pour la bibliothèque - section jeunesse	23301	CR 8.170,83	8.170,83		8.170,83	
764/512-55	Dédommagements extraordinaires divers		CR 88.666,67	88.666,67		44.333,33	44.333,34
20141018	Caution à payer à la SPI + pour l'ASBL RCSV	67251	CR 88.666,67	88.666,67		44.333,33	44.333,34
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 1.970,00	1.970,00			1.970,00
20141019	Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal	25211	CR 1.550,00	1.550,00			1.550,00
20142003	Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal	25211	CR 420,00	420,00			420,00
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.121,30	1.612,74	508,56	969,32	643,42
20140042	Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière	24021	CR 2.121,30	1.612,74	508,56	969,32	643,42
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 20.000,00	19.949,28	50,72	19.949,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140043	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Travaux de maintenance</i>	24021	CR 20.000,00	19.949,28	50,72	19.949,28	
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 565.838,26	58.528,26	507.310,00		58.528,26
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	24041	CR 48.528,26	48.528,26			48.528,26
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	24041	CR 507.310,00		507.310,00		
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
773/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 48.134,94	36.049,17	12.085,77	36.049,17	
20130055	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	24031	CR 48.134,94	36.049,17	12.085,77	36.049,17	
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 16.000,00	16.000,00		16.000,00	
20141020	<i>Subside à la Fabrique d'église Immaculée conception</i>	25611	CR 16.000,00	16.000,00		16.000,00	
877/743-53	Achats de camions		CR 161.468,45	140.060,07	21.408,38	140.060,07	
20140051	<i>Balayeuse</i>	23231	CR 161.468,45	140.060,07	21.408,38	140.060,07	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 328.165,06	324.890,67	3.274,39	219.812,05	105.078,62
20140052	<i>Cimetières d'Ensival et de PR - Aménagement des ossuaires</i>	24011	CR 9.999,99	9.779,58	220,41	9.779,58	
20140053	<i>Cimetières de Verviers - Aménagement d'une parcelles d'urnes cinéraires (1ère phase)</i>	24011	CR 20.000,00	16.946,02	3.053,98	16.946,02	
20140054	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité</i>	24011	CR 298.165,07	298.165,07		193.086,45	105.078,62
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.941,10	5.941,10			5.941,10
20140063	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition</i>	24021	CR 5.941,10	5.941,10			5.941,10
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.579,28	16.230,84	1.348,44	12.596,94	3.633,90
20140059	<i>Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 102 - Rejointoyage du pignon (infiltrations suite travaux au 21)</i>	24021	CR 7.357,55	7.357,55		3.723,65	3.633,90
20141023	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou rue de Stembert 289 - Divers aménagements charge Ville</i>	24021	CR 10.221,73	8.873,29	1.348,44	8.873,29	
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 113.841,20	62.480,00	51.361,20		62.480,00
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	24041	CR 38.280,00	38.280,00			38.280,00
20140066	<i>Rénovation urbaine Pré-Javais - Désignation d'un auteur de projet</i>	24041	CR 51.361,20		51.361,20		
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	24041	CR 24.200,00	24.200,00			24.200,00
Exercice 2015							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		16.403.840,37		16.403.840,37		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		16.919.131,17 CR 18.809.616,28	17.536.090,92	18.192.656,53	9.689.152,99	7.846.937,93

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.000,00				
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101	50.000,00				
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				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.041,63				
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	15411	5.041,63				
930/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune		4.289,76	4.289,76		4.289,76	
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	17101	4.289,76	4.289,76		4.289,76	
Exercice 2015							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.405.775,91		2.405.775,91	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		75.614,26	2.410.065,67		2.410.065,67	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20097231	<i>Aménagements bâtiments</i>	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
000/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		121.000,00	74.419,05	46.580,95	43.871,20	30.547,85
20150002	<i>Elimination des déchets radioactifs ou dangereux dans les bâtiments communaux</i>	24021					
20150003	<i>Divers bâtiments administratifs (62 rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, Sommeville...) travaux to</i>	24021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
20150004	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Remplacement ou suppression de compteurs, de raccordements</i>	24021	6.000,00		6.000,00		
20150005	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	24021	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20150006	<i>Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD L1311-5)</i>	24021	55.000,00	14.419,05	40.580,95	8.871,20	5.547,85
000/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		70.000,00	69.882,40	117,60	69.882,40	
20150007	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalable</i>	24041	70.000,00	69.882,40	117,60	69.882,40	
000/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20141001	<i>Etude de gestion sur les dépenses énergétiques des bâtiments</i>	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		191.000,00	144.301,45	46.698,55	113.753,60	30.547,85
000/92	Dettes						
000/911-56	Remboursement anticipé des emprunts de préfinancement		4.000.000,00	3.370.969,11	629.030,89		3.370.969,11
----	<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					
20150001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	4.000.000,00	3.370.969,11	629.030,89		3.370.969,11
000/911-58	Non-valeurs des emprunts de préfinancement	17501		137.454,23	-137.454,23	137.454,23	
000/92	Sous-Total Dettes		4.000.000,00	3.508.423,34	491.576,66	137.454,23	3.370.969,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		4.191.000,00	3.652.724,79	538.275,21	251.207,83	3.401.516,96

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
04018/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire		567.332,99	567.332,99		567.332,99	
000/98	Sous-Total Prélèvements		567.332,99	567.332,99		567.332,99	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		567.332,99	567.332,99		567.332,99	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Part. ECETIA + Achat Spintay		1.965.355,62	129.758,66	1.835.596,96	129.758,66	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	1.836.248,17	651,21	1.835.596,96	651,21	
20087241	Maintenance bâtiments	68605	4.355,14	4.355,14		4.355,14	
20087335	Etudes projet spécial	68605					
20097231	Aménagements bâtiments	68605					
20097233	aménagements bâtiments scolaires	68605					
20097243	Maintenance écoles	68605					
20097251	Equipement, plantations, maintenance terrains	68605					
20097311	Travaux de voirie	68605					
20097341	Plantations de voiries	68605	9.781,64	9.781,64		9.781,64	
20097352	Entretien voiries PT	68605	28.316,38	28.316,38		28.316,38	
20107112	Achat de terrains subsidiés	68605					
20107243	Maintenance écoles	68605					
20107341	Plantations de voiries	68605	3.071,38	3.071,38		3.071,38	
20107351	Entretiens voiries	68605					
20107352	Entretiens voiries subsidiés	68605					
20107421	Acquisition de matériel informatique	68605					
20107431	Acquisition matériel transport	68605					
20107441	Acquisition matériel équipement et exploitation	68605					
20117243	Maintenance écoles	68605	3.908,62	3.908,62		3.908,62	
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	68605					
20117322	travaux d'infrastructure subsidiés	68605					
20117352	Entretiens voiries subsidiés	68605	59.248,74	59.248,74		59.248,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117431	Acquisition matériel transport	68605					
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	68605					
2012ARB1	Plantations de voiries	68605					
2012BAT2	Aménagement bâtiments	68605					
2012BAT9	Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71	68605					
2012ECO1	travaux dans les écoles	68605	1.847,00	1.847,00		1.847,00	
2012ETU1	Etudes d'organisation et de gestion	68605	,50	,50		,50	
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	68605					
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	68605					
2012TER2	Aménagement terrains	68605					
2012VEH1	Acquisition matériel transport	68605					
2012VOI1	Travaux de voirie	68605					
20130008	Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - Réfection du mur de soutènement	68605	6.457,73	6.457,73		6.457,73	
20130017	SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés	68605	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20130048	Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux-Arts	68605					
20130056	Achats de défibrillateurs	68605	680,63	680,63		680,63	
20130059	Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition	68605	916,02	916,02		916,02	
20140062	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22 - Réfection de l'égouttage	68605	,08	,08		,08	
20141008	Bâtiment et terrain du nouveau Bazar	68605	425,65	425,65		425,65	
20141010	Recapitalisation de la RCA - Synergis	68605	3.311,31	3.311,31		3.311,31	
20141021	Transfert de biens de Synergis à la Ville avec reprise des emprunts	68605	786,63	786,63		786,63	
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					
060/95501-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles"	68605	127.099,49	8.750,00	118.349,49	8.750,00	
060/95502-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles RURB"	68605	288.690,00	288.690,00		288.690,00	
060/95505-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. remb. anticipé des prêts CRAC	68605	127.099,49	8.750,00	118.349,49	8.750,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.508.244,60	435.948,66	2.072.295,94	435.948,66	
069 : 06	Total Prélèvements		2.508.244,60	435.948,66	2.072.295,94	435.948,66	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
101/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
101/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20087241	<i>Maintenance bâtiments</i>	15411					
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021					
104/723-60/ -02	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117121	<i>Cité administrative</i>	24021					
104/742-53	Achats de matériel informatique		250.000,00	249.893,53	106,47	56.534,89	193.358,64
20130002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	23131					
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	23131					
20150008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	250.000,00	249.893,53	106,47	56.534,89	193.358,64
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		164.000,00	134.000,00	30.000,00		134.000,00
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	23301	44.000,00	14.000,00	30.000,00		14.000,00
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	23301	120.000,00	120.000,00			120.000,00
104/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20117441	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					
104/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		370.000,00		370.000,00		
20117121	<i>Cité administrative</i>	24041	370.000,00		370.000,00		
104/747-60/ -02	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
2012ETU1	<i>Etudes d'organisation et de gestion</i>	24041					
105/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		11.000,00	10.500,00	500,00		10.500,00
20151002	<i>Restauration et garnissage des sièges de la salle des mariages</i>	23301	11.000,00	10.500,00	500,00		10.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		795.000,00	394.393,53	400.606,47	56.534,89	337.858,64
000/92	Dettes						
104/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique						
20107421	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	17103					
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20117121	<i>Cité administrative</i>	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
123 : 10-121	Total Administration générale		795.000,00	394.393,53	400.606,47	56.534,89	337.858,64

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140003	<i>Ateliers communaux - Réalisation d'une station de lavage pour les véhicules</i>	24021					
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		292.000,00	203.681,67	88.318,33	90.459,53	113.222,14
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141002	Remise en état urgente de cabines HT - Ecole Carl Grûn et Harmonie - Sécurité	24021					
20150010	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22- Achat de matériaux pour aménagement d'un local	24021	15.000,00		15.000,00		
20150011	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22 - réfection de l'égouttage	24021	70.000,00	44.787,90	25.212,10	44.787,90	
20150012	Immeuble patrimoine privé- Rue Davignon 8 - Grillage	24021	6.000,00	4.885,05	1.114,95	4.885,05	
20150013	Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme	24021	40.000,00	27.433,01	12.566,99	17.860,15	9.572,86
20150014	Conciergerie de la Plaine Deru - Pose de volets de sécurité	24021	1.000,00	647,66	352,34	647,66	
20150015	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures	24021	5.000,00	4.948,46	51,54	4.948,46	
20150016	Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal	24021	40.000,00	20.063,54	19.936,46		20.063,54
20150017	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures	24021	60.000,00	59.839,09	160,91	17.330,31	42.508,78
20151003	Immeuble patrimoine privé - rue Ortmans 42-44 - Désiamantage	24021	10.000,00	9.922,00	78,00		9.922,00
20151004	Conciergerie de la plane Deru - Etanchéité du sous-bassement	24021	20.000,00	11.429,97	8.570,03		11.429,97
20151005	Domaine des Tourelles - Faux-plafonds	24021	25.000,00	19.724,99	5.275,01		19.724,99
124/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117241	Maintenance bâtiments	24021					
124/724-60/ -07	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
124/724-60/ -08	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
124/724-60/ -09	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
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					
000/91	Sous-Total Investissements		292.000,00	203.681,67	88.318,33	90.459,53	113.222,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
124/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20130004	Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
129 : 124	Total Patrimoine privé		292.000,00	203.681,67	88.318,33	90.459,53	113.222,14

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
134/742-53	Achats de matériel informatique						
20140006	Informatique - Economat - Nouvel ordinateur et licences pour chef imprimeur	23131					
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos						
20130011	Acquisition de vélos électriques	23211					
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		55.000,00	52.239,33	2.760,67		52.239,33
2012VEH1	Acquisition matériel transport	23221					
20130012	Acquisition de camionnettes plateau équipées	23221					
20140007	Acquisition de véhicules électriques	23221					
20140008	Acquisition de véhicules	23221					
20150018	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221	55.000,00	52.239,33	2.760,67		52.239,33
136/743-53	Achats de camions						
2012VEH1	Acquisition matériel transport	23231					
20130013	Acquisition d'un camion pour les cimetières	23231					
137/742-53	Achats de matériel informatique		60.000,00	50.732,38	9.267,62		50.732,38
20150019	Service maintenance - Achat et mise en place d'un logiciel permettant améliorer gestion quotidienne	23131	60.000,00	50.732,38	9.267,62		50.732,38
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35.000,00	28.939,36	6.060,64	13.791,37	15.147,99
20150020	Acquisition d'outillage, d'équipements et de machines pour les garagistes	23301	25.000,00	18.962,91	6.037,09	13.791,37	5.171,54
20151006	Acquisition d'un nettoyeur haute pression pour la cellule maintenance	23301	10.000,00	9.976,45	23,55		9.976,45
000/91	Sous-Total Investissements		150.000,00	131.911,07	18.088,93	13.791,37	118.119,70
000/92	Dettes						
136/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20107431	Acquisition matériel transport	17101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
2012PARI	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
139 : 13	Total Services généraux		150.000,00	131.911,07	18.088,93	13.791,37	118.119,70

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
351/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			2.443,00	-2.443,00	2.443,00	
20107442	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	15411		2.443,00	-2.443,00	2.443,00	
000/90	Sous-Total Transferts			2.443,00	-2.443,00	2.443,00	
000/91	Investissements						
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						
20130014	<i>Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers</i>	24041					
351/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
2012VEH1	<i>Acquisition matériel transport</i>	23221					
351/743-53	Achats de camions						
20130016	<i>SRI - Acquisition d'un conteneur matériel subsidié et aménagement</i>	23231					
20140009	<i>SRI - Acquisition d'un camion citerne</i>	23231					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
351/744-51/ -03	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
352/743-52	Achats d'autos et de camionnettes						
2012VEH1	Acquisition matériel transport	23221					
352/743-53	Achats de camions						
20141007	SRI - Acquisition ambulance	23231					
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.549,00	451,00	9.549,00	
20150021	Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)	23301	10.000,00	9.549,00	451,00	9.549,00	
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	9.549,00	451,00	9.549,00	
000/92	Dettes						
351/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20130018	SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
369 : 35-36	Total Pompiers		10.000,00	11.992,00	-1.992,00	11.992,00	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		300.000,00	53.545,13	246.454,87	53.545,13	
----	Sans N° projet	15411		53.545,13	-53.545,13	53.545,13	
20087352	Entretien voiries PT	15411					
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	15411	300.000,00		300.000,00		
421/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			112.000,00	-112.000,00	112.000,00	
----	Sans N° projet	15411		112.000,00	-112.000,00	112.000,00	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/615-52/ -04	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
421/615-52/ -05	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
421/615-52/ -06	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
421/615-52/ -07	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
421/615-52/ -14	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			78.970,00	-78.970,00	78.970,00	
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	15411		78.970,00	-78.970,00	78.970,00	
421/615-52/ -16	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		83.885,54	-83.885,54	83.885,54	
421/615-52/ -28	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			46.750,00	-46.750,00	46.750,00	
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	15411		46.750,00	-46.750,00	46.750,00	
421/615-52/ -29	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			13.040,00	-13.040,00	13.040,00	
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	15411		13.040,00	-13.040,00	13.040,00	
000/90	Sous-Total Transferts		300.000,00	388.190,67	-88.190,67	388.190,67	
000/91	Investissements						
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20097235	<i>FEDE 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	24021					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
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					
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		90.000,00	81.624,49	8.375,51	40.250,08	41.374,41
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					
20150022	<i>Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur</i>	24011	90.000,00	81.624,49	8.375,51	40.250,08	41.374,41
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.062.000,00	113.813,64	948.186,36	76.510,16	37.303,48
20130020	<i>Réfection des escaliers de Sainte Julienne</i>	24031					
20130021	<i>Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau</i>	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	24031	55.000,00	37.303,48	17.696,52		37.303,48
20141003	Rue Ma Campagne - Sécurisation de la voirie	24031	85.000,00	76.510,16	8.489,84	76.510,16	
20141004	Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	24031					
20141005	Rond point d'Ensival - Aménagement à charge de la Ville	24031					
20150023	Réfection des escaliers de la Chic-Chac	24031					
20151007	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue de Gd Rechain	24031	850.000,00		850.000,00		
20151008	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Martinval	24031	72.000,00		72.000,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.500.000,00		2.500.000,00		
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	24031	1.250.000,00		1.250.000,00		
20130022	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	24031					
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031					
20130024	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	24031					
20140014	Rue du Naimeux - Création d'un déversoir d'orage	24031					
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	24031					
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	24031					
20140018	Revitalisation urbaine Spintay - Construction d'une passerelle	24031					
20140019	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031					
20150024	Rue du Naimeux - Etudes préalables et réalisation d'un bassin d'orage	24031					
20150025	Révitilisation urbaine rue de Heusy - Aménagements 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		460.000,00	198.071,99	261.928,01	21.544,06	176.527,93
20141006	Rue Massin - Etude hydrographique	24041					
20150026	Etudes hydrographiques de Heusy	24041	200.000,00		200.000,00		
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	24041	20.000,00	8.318,75	11.681,25	8.318,75	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	24041	40.000,00	32.130,28	7.869,72	13.225,31	18.904,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	24041	35.000,00	23.259,14	11.740,86		23.259,14
20150030	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue du Foyer	24041	40.000,00	18.100,97	21.899,03		18.100,97
20150031	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet étude d'incidence	24041					
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	24041	125.000,00	116.262,85	8.737,15		116.262,85
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
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					
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		2.650.000,00	879.647,95	1.770.352,05	303.236,20	576.411,75
-----	Sans N° projet	24031					
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	1.500.000,00	567.330,50	932.669,50	303.236,20	264.094,30
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					
20150033	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public	24031	200.000,00	162.317,45	37.682,55		162.317,45
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	150.000,00	150.000,00			150.000,00
20151010	FEDER 2014-2020	24031	800.000,00		800.000,00		
421/735-60/ -04	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
2012VOII	Travaux de voirie	24031					
421/735-60/ -08	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031					
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		10.000,00	8.575,37	1.424,63	8.575,37	
20140022	<i>Acquisition de machines et d'outillage pour jardiniers et entretien</i>	23301					
20140023	<i>Acquisition d'une remorque et d'une nacelle pour les services techniques</i>	23301					
20150035	<i>Voiries - Acquisition de passe-câbles</i>	23301	10.000,00	8.575,37	1.424,63	8.575,37	
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					
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		182.000,00		182.000,00		
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					
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	24031	47.000,00		47.000,00		
20140024	<i>Eclairage du parc Godin</i>	24031					
20150036	<i>Eclairage du plan d'eau des Clarisses</i>	24031	35.000,00		35.000,00		
20151009	<i>Plan lumière</i>	24031	100.000,00		100.000,00		
426/732-60/ -01	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
2012ECLI	<i>travaux d'infrastructure (éclairage public)</i>	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		6.954.000,00	1.281.733,44	5.672.266,56	450.115,87	831.617,57
000/92	Dette						

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						
2012ARB1	Plantations de voiries	17101					
2012VOII	Travaux de voirie	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		7.254.000,00	1.669.924,11	5.584.075,89	838.306,54	831.617,57

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
562/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
20097421	Acquisition de matériel informatique	15411		5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
569/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.						
20140026	Etude et réalisation d'une signalétique touristique	25611					
000/90	Sous-Total Transferts			5.000,00	-5.000,00	5.000,00	
000/91	Investissements						
520/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20141008	Bâtiment et terrain du nouveau Bazar	24011					
520/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		5.400.000,00	5.400.000,00		5.368.780,46	31.219,54
20141008	Bâtiment et terrain du nouveau Bazar	24021	5.400.000,00	5.400.000,00		5.368.780,46	31.219,54
520/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20141009	Etude de positionnement de Verviers	24041					
521/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00		40.000,00		
20150038	Implantation de coffrets électriques sur le marché de Verviers	23301	40.000,00		40.000,00		
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						
20140025	Aménagements de la maison du tourisme	24021					
20150039	Aménagements de la maison du tourisme	24021					
569/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs						
20140039	CTLM - Remplacement des blocs de secours	22122					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150040	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	24021					
569/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20140026	<i>Etude et réalisation d'une signalétique touristique</i>	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		5.440.000,00	5.400.000,00	40.000,00	5.368.780,46	31.219,54
000/92	Dettes						
511/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées		33.000,00		33.000,00		
20150037	<i>BID - Aide au centre ville - Fonds</i>	28222	33.000,00		33.000,00		
520/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
2012PARI	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	28212					
20141010	<i>Recapitalisation de la RCA - Synergis</i>	28212					
000/92	Sous-Total Dettes		33.000,00		33.000,00		
599 : 5	Total Commerce - Industrie		5.473.000,00	5.405.000,00	68.000,00	5.373.780,46	31.219,54

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
720/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
720/615-52/ -02	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
720/615-52/ -03	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
720/615-52/ -04	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
720/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		434,61	-434,61	434,61	
720/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20130031	<i>Ecole des Hougnès - Aménagement de la rampe d'accès PMR</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140027	<i>Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage</i>	24021					
20140029	<i>Ecole Carl Grün - Construction de deux classes</i>	24021					
20140033	<i>Ecole - Sécurité - Remise en état des installations électriques</i>	24021					
20150041	<i>Ecole Carl Grün - Construction de 2 classes</i>	24021					
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	24021					
720/723-60/ -04	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021					
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		626.000,00	537.918,20	88.081,80	55.613,32	482.304,88
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	24021					
20130032	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)</i>	24021					
20130033	<i>Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle</i>	24021					
20130034	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	24021					
20130035	<i>Ecole de Stembert centre - Réfection du mur de soutènement</i>	24021					
20130036	<i>Ecole de Stembert centre - Réfection du perron</i>	24021					
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires</i>	24021					
20130038	<i>Ecole des Hougnes - Remplacement du lino de la salle de gym</i>	24021					
20130039	<i>PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation</i>	24021					
20130040	<i>Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles</i>	24021					
20130041	<i>Ecole des Hougnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium</i>	24021					
20140028	<i>Ecole de Hodimont - Fourniture d'éclairage</i>	24021					
20140030	<i>Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation</i>	24021					
20140031	<i>Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation</i>	24021					
20140032	<i>Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade</i>	24021					
20140033	<i>Ecole - Sécurité - Remise en état des installations électriques</i>	24021					
20140034	<i>PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141011	Ecole de Stembert Centre - Mise en peinture des châssis de fenêtres	24021					
20141012	Ecole Bellevue - Réfection de l'égouttage - façade principale	24021					
20141013	Ecole des Hougnes - Réfection des corniches	24021					
20141014	Ecole de Lambermont - Réfection de la toiture plate des maternelles (marché pour compte)	24021					
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	24021	28.000,00	27.508,83	491,17		27.508,83
20150043	Bâtiments scolaires - Sécurisation des écoles - Remise en état des installations électriques	24021	120.000,00	120.000,00		55.417,72	64.582,28
20150044	Bâtiments scolaires - Entretien des chaudières	24021	18.000,00	17.801,00	199,00	195,60	17.605,40
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	24021	40.000,00	39.998,97	1,03		39.998,97
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	24021	126.000,00	97.307,59	28.692,41		97.307,59
20151011	Ecole Carl Grün - Réfection et isolation des trumeaux	24021	80.000,00	80.000,00			80.000,00
20151012	Ecole d'Ensival - Rempl de la cage d'escalier du bâtiment des 5ème et 6ème	24021	60.000,00	34.105,35	25.894,65		34.105,35
20151013	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier (PPT)	24021	84.000,00	63.898,98	20.101,02		63.898,98
20151014	Ecole des Boulevards - Réfection des bétons des façades	24021	50.000,00	45.560,13	4.439,87		45.560,13
20151015	Ecole de Petit-Rechain - Etanchéité et réfection de la petite cour	24021	20.000,00	11.737,35	8.262,65		11.737,35
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					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/742-53/ -01	Achats de matériel informatique						
2012INF1	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	23131					
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQUI	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	23301					
20130042	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	23301					
20140035	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		626.000,00	538.352,81	87.647,19	56.047,93	482.304,88
000/92	Dettes						
720/911-51	Remboursement anticipé d'emprunts	17103					
720/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
-----	<i>Sans N° projet</i>	17101					
20087243	<i>Maintenance écoles</i>	17101					
20097233	<i>aménagement bâtiments scolaires</i>	17101					
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	17101					
20130036	<i>Ecole de Stembert centre - Réfection du perron</i>	17101					
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	<i>Non valeurs subsides</i>	17101					
000/92	Sous-Total Dettes						
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		626.000,00	538.352,81	87.647,19	56.047,93	482.304,88

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117231	<i>aménagement bâtiments</i>	24021					
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		120.000,00	82.854,75	37.145,25		82.854,75
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130045	Académie des Beaux-Arts - Démolition et reconstruction du sas d'entrée	24021					
20130046	Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité	24021	120.000,00	82.854,75	37.145,25		82.854,75
20140036	Académie des Beaux-Arts - Réfection des bétons	24021					
20140037	Académie des Beaux-Arts - Réfection du mur extérieur	24021					
734/724-60/ -03	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
734/724-60/ -04	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
734/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
734/742-53	Achats de matériel informatique		8.000,00	7.990,31	9,69	7.990,31	
20140038	Acquisition de matériel informatique et remise à niveau de l'existant pour l'Académie des Beaux-Arts	23131					
20150047	Académie des Beaux-Arts - informatique - Acquisition de matériel informatique	23131	8.000,00	7.990,31	9,69	7.990,31	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20130047	Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.	23301					
20130048	Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux-Arts	23301					
20140040	Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.	23301					
734/744-51/ -01	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
734/744-51/ -02	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		128.000,00	90.845,06	37.154,94	7.990,31	82.854,75
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		128.000,00	90.845,06	37.154,94	7.990,31	82.854,75

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
751/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
2012NVS1	Non valeurs subsides	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
751/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		14.000,00	12.035,91	1.964,09		12.035,91
20151016	Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage	24021	14.000,00	12.035,91	1.964,09		12.035,91
751/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012ECO1	travaux dans les écoles	24021					
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20130049	Equipement et mobilier scolaires	23301					
20140041	Equipement et mobilier scolaires	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		14.000,00	12.035,91	1.964,09		12.035,91
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		14.000,00	12.035,91	1.964,09		12.035,91

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		32.000,00	32.000,00		23.281,61	8.718,39
20140046	Rénovation de l'espace Blavier	24021					
20150053	Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie	24021	32.000,00	32.000,00		23.281,61	8.718,39
767/724-60/ -01	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	24021					
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00		10.000,00		
20130053	Equipement et mobilier pour la bibliothèque	23301					
20140047	Equipement et mobilier pour la bibliothèque - section jeunesse	23301					
20150054	Equipement et mobilier pour la bibliothèque	23301	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		42.000,00	32.000,00	10.000,00	23.281,61	8.718,39
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		42.000,00	32.000,00	10.000,00	23.281,61	8.718,39

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/512-51	Subsides en capital pour les investissements						
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					
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		30.000,00	20.548,52	9.451,48	20.548,52	
20151017	<i>Subside au CCR- Prise en charge de travaux de sécurisation normalement à charge du proprio.</i>	25221	25.000,00	20.548,52	4.451,48	20.548,52	
20151018	<i>Subside - Cour Fischer - Prise en charge travaux réparation mur mitoyen à charge proprio.</i>	25221	5.000,00		5.000,00		
764/512-55	Dédommagements extraordinaires divers						
20141018	<i>Caution à payer à la SPI + pour l'ASBL RCSV</i>	67251					
764/522-52/ -01	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20115221	<i>subsidés extr. accordés aux ménages</i>	25221					
20141026	<i>Subsides au F.C Royale entente Rechainoise pour travaux au parking</i>	25221					
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						
20141019	<i>Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal</i>	25211					
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						
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211					
773/522-51/ -05	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					
773/615-52/ -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					
000/90	Sous-Total Transferts		30.000,00	20.548,52	9.451,48	20.548,52	
000/91	Investissements						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140042	<i>Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière</i>	24021					
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	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		410.167,00	19.551,38	390.615,62		19.551,38
20150048	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	24011	387.667,00		387.667,00		
20151019	<i>Espace de jeux des Cerisiers - Remplacement du pare-ballon</i>	24011	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20151020	<i>Plaine d'Ensival - Réfection de la toiture du bac à sable</i>	24011	7.500,00	4.551,38	2.948,62		4.551,38
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						
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</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					
20141015	<i>Bibliothèque communale - Renouvellement de la détection incendie</i>	24021					
20141016	<i>CCR - Travaux de maintenance urgents</i>	24021					
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	24041					
20130052	<i>CCR - Etudes préalables</i>	24041					
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	24041					
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	24041					
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	24041					
762/73301-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		6.000,00	980,10	5.019,90	980,10	
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	24041	6.000,00	980,10	5.019,90	980,10	
764/725-60/ -05	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	24011					
764/725-60/ -06	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	24011					
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		42.500,00		42.500,00		
20150049	<i>Projet de centre sportif - Hall omnisport</i>	24041	42.500,00		42.500,00		
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		60.000,00	39.955,37	20.044,63	7.897,67	32.057,70
20150050	<i>Plantations - Remplacement de bacs à fleurs</i>	24031	10.000,00	8.487,79	1.512,21	7.897,67	590,12
20150051	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031	50.000,00	31.467,58	18.532,42		31.467,58
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	57.969,41	2.030,59	52.489,80	5.479,61
20150052	<i>Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations</i>	23301	60.000,00	57.969,41	2.030,59	52.489,80	5.479,61
773/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			2.107,90	-2.107,90	2.107,90	
20130055	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	67212		2.107,90	-2.107,90	2.107,90	
773/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20130054	<i>Maintenance extraordinaire du Petit Patrimoine Populaire Wallon</i>	24031					
20130055	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	24031					
20140048	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	24031					
773/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20140049	<i>Maintenance et acquisition d'équipement pour les fontaines</i>	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		578.667,00	120.564,16	458.102,84	63.475,47	57.088,69
000/92	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20118121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212					
000/92	Sous-Total Dette						
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		608.667,00	141.112,68	467.554,32	84.023,99	57.088,69

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20057331	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme</i>	15411					
2012NVS1	<i>Non valeurs subsides</i>	15411					
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.						
20141020	<i>Subside à la Fabrique d'église Immaculée conception</i>	25611					
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.						
2012SFE1	<i>Subsides aux fabriques d'églises</i>	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.000,00	4.792,68	2.207,32		4.792,68
20140050	<i>Eglise Notre-Dame - Réfection de la toiture</i>	24021					
20150055	<i>Eglise Notre-Dame - Réparation du plafond</i>	24021					
20150056	<i>Presbyères - Travaux divers</i>	24021	7.000,00	4.792,68	2.207,32		4.792,68
790/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		7.000,00	4.792,68	2.207,32		4.792,68
799 : 79	Total Cultes		7.000,00	4.792,68	2.207,32		4.792,68

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	58.554,50	11.445,50	58.554,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150057	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue de Hodimont 44 - Stabilisation et réfection de la façade arrière</i>	24021	70.000,00	58.554,50	11.445,50	58.554,50	
000/91	Sous-Total Investissements		70.000,00	58.554,50	11.445,50	58.554,50	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		70.000,00	58.554,50	11.445,50	58.554,50	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		96.000,00	69.188,48	26.811,52	69.188,48	
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	24021	90.000,00	64.706,11	25.293,89	64.706,11	
20151021	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Travaux de sécurisation</i>	24021	6.000,00	4.482,37	1.517,63	4.482,37	
844/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011					
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1.200,00		1.200,00		
20130056	<i>Achats de défibrillateurs</i>	23301					
20150059	<i>Achats de défibrillateurs</i>	23301	1.200,00		1.200,00		
000/91	Sous-Total Investissements		97.200,00	69.188,48	28.011,52	69.188,48	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		97.200,00	69.188,48	28.011,52	69.188,48	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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

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

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

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/743-53	Achats de camions						
20140051	<i>Balayeuse</i>	23231					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		11.780,15	11.780,15		11.780,15	
20150060	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue du Canal</i>	28212	7.440,65	7.440,65		7.440,65	
20150061	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet</i>	28212	438,90	438,90		438,90	
20150062	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses</i>	28212	2.736,80	2.736,80		2.736,80	
20150063	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs</i>	28212	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/812-51/ -07	Libération des participations dans les entreprises publiques						
2012EG01	<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	
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	
2012EG01	<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	
2012EG01	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212	2.712,89	2.712,89		2.712,89	
000/92	Sous-Total Dette		43.630,54	43.630,54		43.630,54	
877 : 877	Total Eaux usées		43.630,54	43.630,54		43.630,54	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/721-60/ -02	Aménagements aux terrains en cours d'exécution						
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	24011					
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		353.000,00	292.384,00	60.616,00	55.728,41	236.655,59
20130057	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011					
20140052	<i>Cimetières d'Ensival et de PR - Aménagement des ossuaires</i>	24011					
20140053	<i>Cimetières de Verviers - Aménagement d'une parcelles d'urnes cinéraires (1ère phase)</i>	24011					
20140054	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité</i>	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150064	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011	278.000,00	220.311,28	57.688,72	46.191,67	174.119,61
20150065	<i>Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires</i>	24011	25.000,00	22.072,72	2.927,28	9.536,74	12.535,98
20150066	<i>Cimetières - Réalisation d'ossuaires</i>	24011	50.000,00	50.000,00			50.000,00
878/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011					
878/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		9.000,00		9.000,00		
20150064	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24041	9.000,00		9.000,00		
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		40.000,00	32.754,70	7.245,30	32.754,70	
20130013	<i>Acquisition d'un camion pour les cimetières</i>	23291	40.000,00	32.754,70	7.245,30	32.754,70	
879/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	19.904,50	95,50		19.904,50
20150067	<i>Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr gestion données inf</i>	23131	20.000,00	19.904,50	95,50		19.904,50
000/91	Sous-Total Investissements		422.000,00	345.043,20	76.956,80	88.483,11	256.560,09
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		422.000,00	345.043,20	76.956,80	88.483,11	256.560,09

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			30.440,55	-30.440,55	30.440,55	
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411		30.440,55	-30.440,55	30.440,55	
20130061	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue JM Maréchal 21-23 - Vente et remboursement de subsides au SPW</i>	15411					
000/90	Sous-Total Transferts			30.440,55	-30.440,55	30.440,55	
000/91	Investissements						
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/712-60/ -02	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
2012BAT9	Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71	24021					
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	17.020,17	32.979,83		17.020,17
20130060	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 86 - Travaux de maintenance	24021					
20140055	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables	24021	50.000,00	17.020,17	32.979,83		17.020,17
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		250.000,00	250.000,00		238.695,00	11.305,00
20130062	Echange de terrain place Lambert Fraipont	24011					
20130063	Terrain rue des Hautes-Mézelles - Acquisition du terrain n°32	24011					
20140056	Echange de terrain place Lambert Fraipont	24011					
20151022	Ateliers communaux - rue Henri Leclercq	24011	250.000,00	250.000,00		238.695,00	11.305,00
930/711-60/ -07	Achats des terrains en cours d'exécution						
2012TER1	achat de terrains	24011					
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		45.000,00	30.000,00	15.000,00	27.150,00	2.850,00
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	24021	45.000,00	30.000,00	15.000,00	27.150,00	2.850,00
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	24021					
20140057	Acquisition d'une partie de l'immeuble rue du Prince 10a	24021					
20141021	Transfert de biens de Synergis à la Ville avec reprise des emprunts	24021					
20150068	Acquisition d'une partie de l'immeuble rue du Prince 12 a (CMK)	24021					
930/712-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution						
20107129	Intermosane et îlot Palais	24021					
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140060	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22- Achat de matériaux pour aménager un local CRPE	24021					
20140063	Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition	24021					
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	24021					
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		385.000,00		385.000,00		
20107129	Intermosane et îlot Palais	24021	385.000,00		385.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130065	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Weines - Réfection d'un mur mitoyen</i>	24021					
20130066	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres</i>	24021					
20130067	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Ortmans 42-44 - Réfection de la toiture côté verrière</i>	24021					
20130068	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Isolation du conduit extérieur et pose d'un volet alu</i>	24021					
20130069	<i>Immeuble patrimoine privé - Immeubles des Sottais - Remise en état des installations électriques</i>	24021					
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	24021					
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	24021					
20130072	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 5 - Remplacement de la baignoire (marché pour compte)</i>	24021					
20140058	<i>Subside au FLW pour sablage de l'immeuble rue des Hougnes n° 2/4</i>	24021					
20140059	<i>Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 102 - Rejointoyage du pignon (infiltrations suite travaux au 21)</i>	24021					
20140061	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon n° 5 -Rejointoyage et peinture des corniches</i>	24021					
20140062	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22 - Réfection de l'égouttage</i>	24021					
20140064	<i>Immeuble pat. privé - Rue Ortmans 42-44 - Réfection des toitures et assainissement local chaufferie</i>	24021					
20141022	<i>Immeuble patrimoine privé - rue Davignon n°8 - Grillage entre 2 immeubles</i>	24021					
20141023	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou rue de Stembert 289 - Divers aménagements charge Ville</i>	24021					
20141024	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie rue de la Paix - Etanchéisation du soubassement</i>	24021					
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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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						
20130073	<i>Règlt 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					
20140066	<i>Rénovation urbaine Pré-Javais - Désignation d'un auteur de projet</i>	24041					
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	24041					
930/733-60/ -04	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		730.000,00	297.020,17	432.979,83	265.845,00	31.175,17
000/92	Dettes						
930/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
2012PARI	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	28212					
930/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune			1.000,67	-1.000,67	1.000,67	
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	17101		1.000,67	-1.000,67	1.000,67	
000/92	Sous-Total Dettes			1.000,67	-1.000,67	1.000,67	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		730.000,00	328.461,39	401.538,61	297.286,22	31.175,17

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		191.000,00	95.347,17		95.347,17	
20141001	<i>Etude de gestion sur les dépenses énergétiques des bâtiments</i>	17101					
20150002	<i>Elimination des déchets radioactifs ou dangereux dans les bâtiments communaux</i>	17101					
20150003	<i>Divers bâtiments administratifs (62 rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, Sommeville...) travaux to</i>	17101	25.000,00				
20150004	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Remplacement ou suppression de compteurs, de raccords</i>	17101	6.000,00				
20150005	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	17101	35.000,00				
20150006	<i>Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD LI311-5)</i>	17101	55.000,00	21.547,85		21.547,85	
20150007	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	70.000,00	73.799,32		73.799,32	
000/961-56	Emprunts de préfinancement		4.000.000,00	3.370.969,11		3.370.969,11	
20140001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17501					
20150001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17501	4.000.000,00	3.370.969,11		3.370.969,11	
000/961-56/ -01	Emprunts de préfinancement						
2012PREF	<i>Remboursements anticipés</i>	17501					
20130001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17501					
000/82	Sous-Total Dettes		4.191.000,00	3.466.316,28		3.466.316,28	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		4.191.000,00	3.466.316,28		3.466.316,28	

Groupe fct : 019 Dette générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
010/606-51	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77200		12.067,12		12.067,12	
000/80	Sous-Total Transferts			12.067,12		12.067,12	
019 : 01	Total Dette générale			12.067,12		12.067,12	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
04018/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151	567.332,99	567.332,99		567.332,99	
000/82	Sous-Total Dettes		567.332,99	567.332,99		567.332,99	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		567.332,99	567.332,99		567.332,99	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.951.205,84	109.427,46		109.427,46	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	53.032,47	30.591,95		30.591,95	
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					
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	78605	300.000,00				
20097239	<i>aménagements bâtiments ex RF</i>	78605					
20097243	<i>Maintenance écoles</i>	78605	19.623,56	19.623,56		19.623,56	
20097251	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains</i>	78605	25,89	25,89		25,89	
20097311	<i>Travaux de voirie</i>	78605					
20097331	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	78605					
20097335	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN</i>	78605					
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	78605					
20097341	<i>Plantations de voiries</i>	78605					
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	78605					
20097421	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	78605					
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	78605					
20107233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	78605					
20107241	<i>Maintenance bâtiments</i>	78605					
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20107322	travaux d'infrastructure subsidiés	78605					
20107352	Entretiens voiries subsidiés	78605					
20107421	Acquisition de matériel informatique	78605					
20107441	Acquisition matériel équipement et exploitation	78605					
20115221	subsidés extr. accordés aux ménages	78605					
20117122	Achat de terrains subsidiés	78605	485.775,52				
20117243	Maintenance écoles	78605	440,82	440,82		440,82	
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	78605					
2012ARB1	Plantations de voiries	78605					
2012BAT2	Aménagement bâtiments	78605	655,60	655,60		655,60	
2012BAT5	Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot	78605					
2012ECO1	travaux dans les écoles	78605					
2012EGO1	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	78605	19.781,39	19.781,39		19.781,39	
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	78605					
2012ETU1	Etudes d'organisation et de gestion	78605					
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	78605					
2012NVS1	Non valeurs subsidés	78605					
2012PARI	Libération des participations dans les entreprises	78605	450.000,00				
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					
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition</i>	78605	549.821,44				
20140003	<i>Ateliers communaux - Réalisation d'une station de lavage pour les véhicules</i>	78605					
20140006	<i>Informatique - Economat - Nouvel ordinateur et licences pour chef imprimeur</i>	78605					
20140010	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés</i>	78605					
20140025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	78605					
20140026	<i>Etude et réalisation d'une signalétique touristique</i>	78605					
20140027	<i>Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage</i>	78605					
20140038	<i>Acquisition de matériel informatique et remise à niveau de l'existant pour l'Académie des Beaux-Arts</i>	78605					
20140041	<i>Equipement et mobilier scolaires</i>	78605					
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	78605	6.000,00	980,10		980,10	
20140047	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque - section jeunesse</i>	78605					
20140056	<i>Echange de terrain place Lambert Fraipont</i>	78605					
20140058	<i>Subside au FLW pour sablage de l'immeuble rue des Hougnes n° 2/4</i>	78605					
20141019	<i>Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal</i>	78605					
20141022	<i>Immeuble patrimoine privé - rue Davignon n°8 - Grillage entre 2 immeubles</i>	78605					
20150012	<i>Immeuble patrimoine privé- Rue Davignon 8 - Grillage</i>	78605	6.000,00	4.885,05		4.885,05	
20150014	<i>Conciergerie de la Plaine Deru - Pose de volets de sécurité</i>	78605	1.000,00	647,66		647,66	
20150015	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures</i>	78605	3.500,00	3.463,92		3.463,92	
20150039	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	78605					
20150054	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	78605	5.000,00				
20150055	<i>Eglise Notre-Dame - Réparation du plafond</i>	78605					
20150056	<i>Presbytères - Travaux divers</i>	78605	7.000,00				
20150059	<i>Achats de défibrillateurs</i>	78605	1.200,00				
20150060	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue du Canal</i>	78605	7.440,65	7.440,65		7.440,65	
20150061	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet</i>	78605	438,90	438,90		438,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150062	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses	78605	2.736,80	2.736,80		2.736,80	
20150063	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs	78605	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
20151018	Subside - Cour Fischer - Prise en charge travaux réparation mur mitoyen à charge proprio.	78605	5.000,00				
20151020	Plaine d'Enival - Réfection de la toiture du bac à sable	78605	7.500,00				
20151021	Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Travaux de sécurisation	78605	6.000,00	4.482,37		4.482,37	
060/995-51/ -04	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		50.000,00	8.823,32		8.823,32	
2012TER1	achat de terrains	78605					
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	50.000,00	8.823,32		8.823,32	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		461.000,00				
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	78605					
20151007	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue de Gd Rechain	78605	425.000,00				
20151008	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Martinval	78605	36.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.462.205,84	118.250,78		118.250,78	
069 : 06	Total Prélèvements		2.462.205,84	118.250,78		118.250,78	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				
20097232	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				
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		36.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411	36.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		42.035,10				
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.050.037,42	139.839,33		139.839,33	
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101	162.198,09				
20117121	<i>Cité administrative</i>	17101	459.225,40	89.225,40		89.225,40	
20130002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	17101					
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	17101	44.000,00				
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	17101	50.613,93	50.613,93		50.613,93	
20150008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	250.000,00				
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	17101	84.000,00				
104/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune						
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101					
104/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		1.106,00	1.106,00		1.106,00	
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	17101	1.106,00	1.106,00		1.106,00	
104/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune						
20117441	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	17101					
104/961-51/ -12	Emprunts à charge de la commune						
20117471	<i>Etudes d'organisation</i>	17101					
104/961-51/ -13	Emprunts à charge de la commune						
20117121	<i>Cité administrative</i>	17101					
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				
105/961-51	Emprunts à charge de la commune		11.000,00				
20151002	<i>Restauration et garnissage des sièges de la salle des mariages</i>	17101	11.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.348.493,42	140.945,33		140.945,33	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.390.528,52	140.945,33		140.945,33	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		61.213,30	3.621,00		3.621,00	
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	4.222,67				
20150015	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures</i>	15411	1.500,00				
20150016	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal</i>	15411	10.000,00				
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	15411	12.750,00				
20151005	<i>Domaine des Tourelles - Faux-plafonds</i>	15411	6.000,00	3.621,00		3.621,00	
124/663-51/ -05	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		6.112,45	2.031,00		2.031,00	
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	15411	6.112,45	2.031,00		2.031,00	
124/663-51/ -06	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20117242	<i>Maintenance bâtiments subsidiée</i>	15411					
124/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411					
124/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20140005	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		67.325,75	5.652,00		5.652,00	
000/81	Investissements						
124/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311	2.036,00	2.036,00		2.036,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	184.492,42				
000/81	Sous-Total Investissements		186.528,42	2.036,00		2.036,00	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		404.284,79	168.016,41		168.016,41	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130004	Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48	17101					
20130005	Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis	17101	16.095,94	11.267,16		11.267,16	
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	51.602,70				
20130008	Immeuble rue Thier Mère Dieu 18 - Réfection du mur de soutènement	17101					
20130009	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	17101					
20130010	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	17101					
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	17101	38.698,83	35.180,75		35.180,75	
20140005	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	17101					
20141002	Remise en état urgente de cabines HT - Ecole Carl Grân et Harmonie - Sécurité	17101	19.637,32	13.205,89		13.205,89	
20142001	Immeuble Pont Sommeleville 2 - Remplacement de la chaudière	17101	27.000,00	28.384,25		28.384,25	
20150010	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22- Achat de matériaux pour aménagement d'un local	17101	15.000,00				
20150011	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22 - réfection de l'égouttage	17101	70.000,00	44.787,90		44.787,90	
20150013	Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme	17101	40.000,00	17.860,15		17.860,15	
20150016	Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal	17101	30.000,00				
20150017	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures	17101	47.250,00	17.330,31		17.330,31	
20151003	Immeuble patrimoine privé - rue Ortmans 42-44 - Désiamantage	17101	10.000,00				
20151004	Conciergerie de la plane Deru - Etanchéité du sous-bassement	17101	20.000,00				
20151005	Domaine des Tourelles - Faux-plafonds	17101	19.000,00				
124/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune						
20117241	Maintenance bâtiments	17101					
124/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		1.401,00				
20117242	Maintenance bâtiments subsidiée	17101	1.401,00				
124/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
000/82	Sous-Total Dette		405.685,79	168.016,41		168.016,41	
129 : 124	Total Patrimoine privé		659.539,96	175.704,41		175.704,41	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		450.000,00				
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		225.772,90	168.673,55		168.673,55	
2012VEH1	Acquisition matériel transport	17101					
20130011	Acquisition de vélos électriques	17101	2.099,35				
20130012	Acquisition de camionnettes plateau équipées	17101	3.526,67	3.526,67		3.526,67	
20130013	Acquisition d'un camion pour les cimetières	17101	86.126,21	86.126,21		86.126,21	
20140007	Acquisition de véhicules électriques	17101					
20140008	Acquisition de véhicules	17101	79.020,67	79.020,67		79.020,67	
20150018	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	17101	55.000,00				
136/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20117431	Acquisition matériel transport	17101					
2012VEH1	Acquisition matériel transport	17101					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		95.000,00	8.101,95		8.101,95	
20150019	Service maintenance - Achat et mise en place d'un logiciel permettant améliorer gestion quotidienne	17101	60.000,00				
20150020	Acquisition d'outillage, d'équipements et de machines pour les garagistes	17101	25.000,00	8.101,95		8.101,95	
20151006	Acquisition d'un nettoyeur haute pression pour la cellule maintenance	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		320.772,90	176.775,50		176.775,50	
139 : 13	Total Services généraux		770.772,90	176.775,50		176.775,50	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
351/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20130017	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés</i>	15411					
20140010	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subventionnés</i>	15411					
351/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20117442	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	15411					
351/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		3.480,83				
20107442	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	15411	3.480,83				
000/80	Sous-Total Transferts		3.480,83				
000/82	Dettes						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		289.341,50				
20117441	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	17101	4.573,16				
20130014	<i>Etudes, acquisition terrain et construction nouvelle caserne des pompiers</i>	17101					
20130015	<i>SRI - Mise en conformité de la station service</i>	17101					
20130016	<i>SRI - Acquisition d'un conteneur matériel subsidié et aménagement</i>	17101					
20130018	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés</i>	17101					
20140009	<i>SRI - Acquisition d'un camion citerne</i>	17101	284.768,34				
351/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		2.649,70				
20117442	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	17101	2.649,70				
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			2.649,70		2.649,70	
20117442	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	17101		2.649,70		2.649,70	
352/961-51	Emprunts à charge de la commune		114.938,00	114.938,00		114.938,00	
20141007	<i>SRI - Acquisition ambulance</i>	17101	114.938,00	114.938,00		114.938,00	
352/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012VEH1	<i>Acquisition matériel transport</i>	17101					
360/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00				
20150021	<i>Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)</i>	17101	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		416.929,20	117.587,70		117.587,70	
369 : 35-36	Total Pompiers		420.410,03	117.587,70		117.587,70	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		82.690,74	14.182,46		14.182,46	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	77251	14.182,46	14.182,46		14.182,46	
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	77251					
20130021	Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau	77251	44.588,23				
20141004	Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	77251	23.920,05				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		3.778.173,37	399.175,00		399.175,00	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	15411	1.250.000,00				
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	10.477,97				
20130027	Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)	15411	199.175,00	199.175,00		199.175,00	
20130028	Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue	15411	177.779,65	200.000,00		200.000,00	
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	15411					
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	15411	76.990,75				
20140018	Revitalisation urbaine Spintay - Construction d'une passerelle	15411					
20140019	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411					
20150023	Réfection des escaliers de la Chic-Chac	15411					
20150025	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagements des espaces publics	15411	1.250.000,00				
20150026	Etudes hydrographiques de Heusy	15411					
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	15411	93.750,00				
20151010	FEDER 2014-2020	15411	720.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/664-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20117322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	15411					
421/664-51/ -02	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20107322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	15411					
421/664-51/ -04	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
2012VOII	<i>Travaux de voirie</i>	15411					
421/664-51/ -07	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		760,57				
20117352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	15411	760,57				
421/664-51/ -09	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20117352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	15411					
421/664-51/ -10	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	15411					
421/664-51/ -12	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		75.913,12				
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	15411	75.913,12				
421/664-51/ -13	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	15411					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
-----	<i>Sans N° projet</i>	15411					
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	15411					
421/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		99.581,11	133.363,52		133.363,52	
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	15411	99.581,11	133.363,52		133.363,52	
421/665-52/ -09	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		4.238.011,03	1.991.010,73		1.991.010,73	
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	15411	4.238.011,03	1.991.010,73		1.991.010,73	
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		32.900,00				
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	15411	32.900,00				
000/80	Sous-Total Transferts		8.308.029,94	2.537.731,71		2.537.731,71	
000/81	Investissements						
421/761-53	Ventes de terrains industriels	22031	300.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		300.000,00				
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/961-51	Emprunt à contracter - PCM et plan des Clarisses		3.516.252,14	503.281,75		503.281,75	
-----	<i>Sans N° projet</i>	17101					
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	1.500.000,00	217.274,60		217.274,60	
20130019	Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins	17101		10.617,75		10.617,75	
20130020	Réfection des escaliers de Sainte Julienne	17101					
20130022	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	17101					
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	17101					
20130024	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101					
20130025	Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres	17101					
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	17101					
20130027	Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)	17101					
20130028	Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue	17101					
20140011	Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins	17101	10.617,75				
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					
20140014	Rue du Naimeux - Création d'un déversoir d'orage	17101					
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	17101	57.904,00	2.904,00		2.904,00	
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	159.999,99	48.545,73		48.545,73	
20140021	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics	17101	123.047,56	45.404,41		45.404,41	
20140022	Acquisition de machines et d'outillage pour jardiniers et entretien	17101	34.344,64	34.344,64		34.344,64	
20140023	Acquisition d'une remorque et d'une nacelle pour les services techniques	17101	63.639,95	63.639,95		63.639,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20141003	Rue Ma Campagne - Sécurisation de la voirie	17101	107.130,90				
20141005	Rond point d'Ensival - Aménagement à charge de la Ville	17101					
20141006	Rue Massin - Etude hydrographique	17101	7.744,00	7.744,00		7.744,00	
20142002	Boulevard de Gerardchamps - Entretien du talus - Quote-part à charge de la Ville	17101	11.573,35	29.384,55		29.384,55	
20150022	Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur	17101	90.000,00				
20150023	Réfection des escaliers de la Chic-Chac	17101					
20150024	Rue du Naimeux - Etudes préalables et réalisation d'un bassin d'orage	17101					
20150026	Etudes hydrographiques de Heusy	17101	200.000,00				
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	17101	20.000,00	8.318,75		8.318,75	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101	40.000,00	26.527,98		26.527,98	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	17101	35.000,00				
20150030	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue du Foyer	17101	40.000,00				
20150031	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet étude d'incidence	17101					
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	17101	31.250,00				
20150033	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	200.000,00				
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	150.000,00				
20150035	Voiries - Acquisition de passe-câbles	17101	10.000,00	8.575,39		8.575,39	
20151007	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue de Gd Rechain	17101	425.000,00				
20151008	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Martinval	17101	36.000,00				
20151010	FEDER 2014-2020	17101	80.000,00				
421/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune		16.261,83	16.261,83		16.261,83	
20117352	Entretiens voiries subsidiés	17101	16.261,83	16.261,83		16.261,83	
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		253,52	253,52		253,52	
20117352	Entretiens voiries subsidiés	17101	253,52	253,52		253,52	
421/961-51/ -10	Emprunts à charge de la commune		23.773,77				
20107352	Entretiens voiries subsidiés	17101	23.773,77				
421/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune			23.773,77		23.773,77	
20107352	Entretiens voiries subsidiés	17101		23.773,77		23.773,77	
421/961-51/ -12	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20117431	Acquisition matériel transport	17101					
421/961-51/ -14	Emprunts à charge de la commune						
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
421/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune		1.240.393,03	320.186,73		320.186,73	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	1.240.393,03	320.186,73		320.186,73	
421/961-51/ -20	Emprunts à charge de la commune						
2012ARB1	Plantations de voiries	17101					
421/961-51/ -22	Emprunts à charge de la commune						
2012ARB1	Plantations de voiries	17101					
421/961-51/ -28	Emprunts à charge de la commune						
20097352	Entretien voiries PT	17101					
421/961-51/ -30	Emprunts à charge de la commune						
2012VOI1	Travaux de voirie	17101					
421/961-51/ -31	Emprunts à charge de la commune						
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	17101					
421/961-51/ -33	Emprunts à charge de la commune						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
421/961-51/ -34	Emprunts à charge de la commune						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
421/961-51/ -36	Emprunts à charge de la commune						
2012EQU1	Acquisition matériel équipement et exploitation	17101					
423/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20107321	travaux d'infrastructure - Ancrage Davignon	17101					
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		205.301,86	11.000,00		11.000,00	
20107112	Achat de terrains subsidiés	17101					
20117321	travaux d'infrastructure	17101					
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	17101	56.201,86	11.000,00		11.000,00	
20130029	Déplacement du coffret "patinoire" de la place Verte vers la place du Martyr	17101					
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	17101	14.100,00				
20140024	Eclairage du parc Godin	17101					
20150036	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	17101	35.000,00				
20151009	Plan lumière	17101	100.000,00				
426/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
2012ECLI	travaux d'infrastructure (éclairage public)	17101					
000/82	Sous-Total Dette		5.002.236,15	874.757,60		874.757,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		13.610.266,09	3.412.489,31		3.412.489,31	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
520/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics		3.311,31				
-----	<i>Sans N° projet</i>	77251					
20141010	<i>Recapitalisation de la RCA - Synergis</i>	77251	3.311,31				
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20140025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	15411					
20150039	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	15411					
569/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
569/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.452,08				
20107322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	15411	29.452,08				
000/80	Sous-Total Transferts		32.763,39				
000/82	Dette						
511/961-51	Emprunts à contracter - BID- aide au centre ville-fonds		33.000,00				
20150037	<i>BID - Aide au centre ville - Fonds</i>	17101	33.000,00				
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.281.556,80	6.283.077,31		6.283.077,31	
2012PARI	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	17101					
20141008	<i>Bâtiment et terrain du nouveau Bazar</i>	17101	5.400.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	
20141009	<i>Etude de positionnement de Verviers</i>	17101	31.556,80	29.766,00		29.766,00	
20141010	<i>Recapitalisation de la RCA - Synergis</i>	17101	850.000,00	853.311,31		853.311,31	
521/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20150038	<i>Implantation de coffrets électriques sur le marché de Verviers</i>	17101	40.000,00				
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					
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.000,00	9.656,86		9.656,86	
20140026	<i>Etude et réalisation d'une signalétique touristique</i>	17101					
20140039	<i>CTLM - Remplacement des blocs de secours</i>	17101	10.000,00	9.656,86		9.656,86	
20150040	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		6.364.556,80	6.292.734,17		6.292.734,17	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		6.397.320,19	6.292.734,17		6.292.734,17	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
720/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises						
20117241	Maintenance bâtiments	77251					
20141014	Ecole de Lambermont - Réfection de la toiture plate des maternelles (marché pour compte)	77251					
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		604.402,20	88.027,74		88.027,74	
20130033	Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle	15411					
20130034	Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment	15411	14.598,81				
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis des 2 classes primaires	15411	2.910,99				
20130039	PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation	15411	27.333,13	54.993,41		54.993,41	
20130041	Ecole des Hougnés - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium	15411	174.066,98				
20140028	Ecole de Hodimont - Fourniture d'éclairage	15411					
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	15411					
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	15411	20.695,80	5.400,00		5.400,00	
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	15411	70.875,67	27.634,33		27.634,33	
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	15411	128.920,82				
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	15411	8.000,00				
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	15411	10.000,00				
20150046	PTT- école des Hougnés - Réfection de la cour des primaires	15411	88.200,00				
20151013	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier (PPT)	15411	58.800,00				
720/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		183.905,36	197.880,96		197.880,96	
20107233	aménagements bâtiments scolaires	15411					
20117233	aménagements bâtiments scolaires	15411	183.905,36	197.880,96		197.880,96	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/661-51/ -04	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20107243	Maintenance écoles	15411					
720/661-51/ -05	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20107243	Maintenance écoles	15411					
720/661-51/ -08	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		17.591,42				
20117243	Maintenance écoles	15411	17.591,42				
720/661-51/ -10	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20117243	Maintenance écoles	15411					
720/661-51/ -12	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		7.981,20				
20117243	Maintenance écoles	15411	7.981,20				
720/661-51/ -14	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		50.000,00				
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411	50.000,00				
720/661-51/ -18	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20097243	Maintenance écoles	15411					
720/661-51/ -30	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20097243	Maintenance écoles	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		863.880,18	285.908,70		285.908,70	
000/82	Dette						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.009.301,25	392.086,32		392.086,32	
20130031	Ecole des Hougnès - Aménagement de la rampe d'accès PMR	17101					
20130032	Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)	17101	3.521,25				
20130033	Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle	17101	4.612,09				
20130034	Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment	17101	5.743,20				
20130035	Ecole de Stembert centre - Réfection du mur de soutènement	17101					
20130036	Ecole de Stembert centre - Réfection du perron	17101					
20130038	Ecole des Hougnès - Remplacement du lino de la salle de gym	17101					
20130039	PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation	17101	18.473,91	19.679,83		19.679,83	
20130040	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles	17101					
20130041	Ecole des Hougnès - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium	17101	82.907,41	87.623,21		87.623,21	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130042	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	17101					
20140028	Ecole de Hodimont - Fourniture d'éclairage	17101					
20140029	Ecole Carl Grün - Construction de deux classes	17101					
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	17101	96.385,49	10.034,71		10.034,71	
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	17101	136.820,00	104.783,39		104.783,39	
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	17101	70.000,00	73.839,81		73.839,81	
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	24.910,75	24.910,75		24.910,75	
20141011	Ecole de Stembert Centre - Mise en peinture des châssis de fenêtres	17101	12.172,65	12.167,16		12.167,16	
20141012	Ecole Bellevue - Réfection de l'égouttage - façade principale	17101	1.754,50	1.754,50		1.754,50	
20141013	Ecole des Hougnes - Réfection des corniches	17101	22.000,00	16.138,81		16.138,81	
20150041	Ecole Carl Grün - Construction de 2 classes	17101					
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	17101	20.000,00				
20150043	Bâtiments scolaires - Sécurisation des écoles - Remise en état des installations électriques	17101	120.000,00	41.154,15		41.154,15	
20150044	Bâtiments scolaires - Entretien des chaudières	17101	18.000,00				
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	17101	30.000,00				
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	17101	37.800,00				
20151011	Ecole Carl Grün - Réfection et isolation des trumeaux	17101	80.000,00				
20151012	Ecole d'Ensival - Rempl de la cage d'escalier du bâtiment des 5ème et 6ème	17101	60.000,00				
20151013	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier (PPT)	17101	25.200,00				
20151014	Ecole des Boulevards - Réfection des bétons des façades	17101	50.000,00				
20151015	Ecole de Petit-Rechain - Etanchéité et réfection de la petite cour	17101	20.000,00				
720/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20107243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune		9.419,08	9.419,08		9.419,08	
20107243	Maintenance écoles	17101	9.419,08	9.419,08		9.419,08	
720/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20107243	Maintenance écoles	17101					
720/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune		52.604,53	32.392,15		32.392,15	
20107233	aménagement bâtiments scolaires	17101	32.392,15	32.392,15		32.392,15	
20117233	aménagement bâtiments scolaires	17101	20.212,38				
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		195.292,14	178.598,14		178.598,14	
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101	195.292,14	178.598,14		178.598,14	
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					
000/82	Sous-Total Dette		1.266.617,00	612.495,69		612.495,69	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.130.497,18	898.404,39		898.404,39	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		4.411,07	3.510,00		3.510,00	
20130044	<i>Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central</i>	15411	4.411,07	3.510,00		3.510,00	
734/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411					
734/661-51/ -04	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	15411					
734/661-51/ -05	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		4.411,07	3.510,00		3.510,00	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunt à contracter - Académie des Beaux-Arts- informatique- Acquisition de matériel informatique		251.023,23	112.479,26		112.479,26	
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	9.094,56		9.094,56	
20130045	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et reconstruction du sas d'entrée</i>	17101					
20130046	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité</i>	17101	120.000,00				
20130047	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	17101					
20140036	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection des bétons</i>	17101	48.900,94	39.554,90		39.554,90	
20140037	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection du mur extérieur</i>	17101	49.629,80	49.629,80		49.629,80	
20140040	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	17101	14.200,00	14.200,00		14.200,00	
20150047	<i>Académie des Beaux-Arts - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	8.000,00				
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>aménagements 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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20117423	Acquisition de matériel informatique scolaire	17101					
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/ -08	Emprunts à charge de la commune		1.150,07				
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101	1.150,07				
734/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		4.881,61				
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101	4.881,61				
734/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20098411	Prêt à l'autorité supérieure	17141					
000/82	Sous-Total Dette		257.054,91	112.479,26		112.479,26	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		261.465,98	115.989,26		115.989,26	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/661-51/ -03	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires			17.078,27		17.078,27	
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411		17.078,27		17.078,27	
000/80	Sous-Total Transferts			17.078,27		17.078,27	
000/82	Dette						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune		14.000,00				
20151016	Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage	17101	14.000,00				
751/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
751/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20087243	Maintenance écoles	17141					
000/82	Sous-Total Dette		14.000,00				
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		14.000,00	17.078,27		17.078,27	

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	
000/80	Transferts						
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.000,00				
20150054	<i>Equiperment et mobilier pour la bibliothèque</i>	15411	5.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5.000,00				
000/82	Dette						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		67.508,97	36.426,15		36.426,15	
20140046	<i>Rénovation de l'espace Blavier</i>	17101	35.508,97	36.426,15		36.426,15	
20150053	<i>Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie</i>	17101	32.000,00				
767/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		67.508,97	36.426,15		36.426,15	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		72.508,97	36.426,15		36.426,15	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		25.000,00				
20150048	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	15211	25.000,00				
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20140042	<i>Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière</i>	15411					
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		329.517,00				
20150048	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	15411	329.517,00				
761/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.864,01				
20117252	<i>Equiperment, 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		7.260,00	7.260,00		7.260,00	
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BILLEY</i>	15411	7.260,00	7.260,00		7.260,00	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		407.338,26	37.763,81		37.763,81	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	15411	12.500,00				
20130052	CCR - Etudes préalables	15411					
20130053	Equipement et mobilier pour la bibliothèque	15411					
20140043	Immeuble de Biolley (parties classées) - Travaux de maintenance	15411					
20140044	Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables	15411	14.528,26	37.763,81		37.763,81	
20140045	CCR - Grand théâtre	15411	380.310,00				
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	15411					
764/663-51/ -06	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		113.300,00				
2012ESP1	Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue	15411	113.300,00				
764/665-52/ -03	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20097251	Equipement, plantations, maintenance terrains	15411					
773/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises						
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					
000/80	Sous-Total Transferts		977.450,48	45.023,81		45.023,81	
000/82	Dettes						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		55.598,53	5.705,11		5.705,11	
2012SUB2	subsidés accordés	17101					
20140042	Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière	17101	7.448,53	5.705,11		5.705,11	
20150048	Aménagement de la plaine Lentz	17101	33.150,00				
20151019	Espace de jeux des Cerisiers - Remplacement du pare-ballon	17101	15.000,00				
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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	17101					
761/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		5.000,00				
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	17101	5.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		222.880,90	22.829,44		22.829,44	
20130051	<i>CCR - mise en conformité de l'installation électrique et remise en état des portes coupe-feu</i>	17101	4.000,74				
20130052	<i>CCR - Etudes préalables</i>	17101	,36	,36		,36	
20140043	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Travaux de maintenance</i>	17101	20.000,00	19.949,28		19.949,28	
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	17101	34.000,00				
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	17101	127.000,00				
20141015	<i>Bibliothèque communale - Renouvellement de la détection incendie</i>	17101					
20141016	<i>CCR - Travaux de maintenance urgents</i>	17101	2.879,80	2.879,80		2.879,80	
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	17101	10.000,00				
20151017	<i>Subside au CCR- Prise en charge de travaux de sécurisation normalement à charge du proprio.</i>	17101	25.000,00				
762/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		32.884,29	32.884,29		32.884,29	
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	17101	32.884,29	32.884,29		32.884,29	
762/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20118121	<i>Participations entreprises publiques</i>	17101					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		175.500,00				
20141018	<i>Caution à payer à la SPI + pour l'ASBL RCSV</i>	17101	133.000,00				
20141026	<i>Subsides au F.C Royale entente Rechainoise pour travaux au parking</i>	17101					
20150049	<i>Projet de centre sportif - Hall omnisport</i>	17101	42.500,00				
764/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20097251	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains</i>	17101					
764/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	17101					
764/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	17101	20.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		120.000,00	52.489,80		52.489,80	
20117431	<i>Acquisition matériel transport</i>	17101					
20150050	<i>Plantations - Remplacement de bacs à fleurs</i>	17101	10.000,00				
20150051	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	17101	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150052	<i>Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations</i>	17101	60.000,00	52.489,80		52.489,80	
766/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117441	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	17101					
773/961-51	Emprunts à charge de la commune		36.060,86	36.060,86		36.060,86	
20130055	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	17101	30.181,34	30.181,34		30.181,34	
20131005	<i>Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle</i>	17101					
20140048	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	17101					
20140049	<i>Maintenance et acquisition d'équipement pour les fontaines</i>	17101	5.879,52	5.879,52		5.879,52	
773/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20117352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dette		687.833,92	149.969,50		149.969,50	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.665.284,40	194.993,31		194.993,31	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		16.000,00	16.000,00		16.000,00	
20140050	<i>Eglise Notre-Dame - Réfection de la toiture</i>	17101					
20141020	<i>Subside à la Fabrique d'église Immaculée conception</i>	17101	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
790/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	17101					
790/961-51/ -05	Emprunt à contracter - Subside à la F.E. Saint-Bernard (Lambermont)	17101	75.647,58	26.700,85		26.700,85	
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				
000/82	Sous-Total Dette		130.029,58	42.700,85		42.700,85	
799 : 79	Total Cultes		130.029,58	42.700,85		42.700,85	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		70.000,00				
20150057	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue de Hodimont 44 - Stabilisation et réfection de la façade arrière</i>	17101	70.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		70.000,00				
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		70.000,00				

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.000,00				
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	15411	25.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00				
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00				
20097225	<i>Construction d'une nouvelle crèche</i>	17101					
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	17101	65.000,00				
844/962-51/ -01	Emprunts à charge de l'autorité supérieure						
20097225	<i>Construction d'une nouvelle crèche</i>	17141					
000/82	Sous-Total Dette		65.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		90.000,00				

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

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

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

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

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		161.468,45	140.060,07		140.060,07	
20140051	Balayeuse	17101	161.468,45	140.060,07		140.060,07	
877/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117321	travaux d'infrastructure	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		161.468,45	140.060,07		140.060,07	
877 : 877	Total Eaux usées		161.468,45	140.060,07		140.060,07	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6.000,00				
20097471	Etudes d'organisation	15411	6.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		6.000,00				
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		730.165,06	245.167,58		245.167,58	
20130013	Acquisition d'un camion pour les cimetières	17101	40.000,00				
20130057	Réfection de murs de soutènement des cimetières	17101					
20140052	Cimetières d'Ensival et de PR - Aménagement des ossuaires	17101	9.999,99	9.779,58		9.779,58	
20140053	Cimetières de Verviers - Aménagement d'une parcelles d'urnes cinéraires (1ère phase)	17101	20.000,00	16.946,02		16.946,02	
20140054	Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité	17101	298.165,07	207.145,57		207.145,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150064	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	287.000,00	11.296,41		11.296,41	
20150065	<i>Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires</i>	17101	25.000,00				
20150066	<i>Cimetières - Réalisation d'ossuaires</i>	17101	50.000,00				
878/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	17101					
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		20.000,00				
20097471	<i>Etudes d'organisation</i>	17101					
20150067	<i>Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf</i>	17101	20.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		750.165,06	245.167,58		245.167,58	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		756.165,06	245.167,58		245.167,58	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		15.000,00				
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	15.000,00				
930/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises						
20130072	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 5 - Remplacement de la baignoire (marché pour compte)</i>	77251					
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		484.836,72	6.750,00		6.750,00	
20107129	<i>Intermosane et flot Palais</i>	15411	448.020,00				
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	6.750,00		6.750,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	15411					
20140064	<i>Immeuble pat. privé - Rue Ortmans 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	30.816,72				
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			1.812,28		1.812,28	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411		1.812,28		1.812,28	
930/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		24.781,50	18.622,00		18.622,00	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	15411	24.781,50	18.622,00		18.622,00	
930/663-51/ -15	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411					
930/663-51/ -16	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411					
930/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	15411					
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		180.000,00				
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	15411	180.000,00				
930/665-52/ -17	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.594,31				
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	15411	14.594,31				
930/683-51/ -02	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments						
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	15611					
930/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics		786,63				
----	<i>Sans N° projet</i>	77251					
20141021	<i>Transfert de biens de Synergis à la Ville avec reprise des emprunts</i>	77251	786,63				
000/80	Sous-Total Transferts		779.991,01	27.184,28		27.184,28	
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/762-55	Ventes de bâtim. sans dest.spécif. non valor. bilan	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				
930/761-56/ -01	Ventes d' autres terrains - rue du Bassin	22091					
930/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	69.706,56	28.692,44		28.692,44	
930/761-58	Ventes de terrains de voirie - rue Pierre David - partie du chemin communal	22311					
930/762-51	Ventes de bâtiments administratifs	22121		17.291,64		17.291,64	
930/762-56	Ventes de bâtiments divers - Immeubles rue Spintay	22191	599.821,44				
930/762-56/ -01	Ventes de bâtiments divers - Rue JM Maréchal 21-23	22191					
930/76201-56	ventes d'immeubles RURB	22191	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.461.553,52	175.984,08		175.984,08	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		35.601,37				
20130059	Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition	17101					
20140055	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables	17101	35.601,37				
922/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117122	Achat de terrains subsidiés	17101					
922/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012BAT9	Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71	17101					
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.386.702,91	1.772.818,24		1.772.818,24	
20107129	Intermosane et îlot Palais	17101	38.500,00				
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	17101	480.000,00	30.000,00		30.000,00	
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	17101					
20130065	Immeuble patrimoine privé - Rue des Weines - Réfection d'un mur mitoyen	17101					
20130066	Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon 8 - Remplacement des châssis de fenêtres	17101					
20130067	Immeuble patrimoine privé - Rue Ortman 42-44 - Réfection de la toiture côté verrière	17101					
20130068	Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Isolation du conduit extérieur et pose d'un volet alu	17101					
20130069	Immeuble patrimoine privé - Immeubles des Sottais - Remise en état des installations électriques	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130070	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis	17101	34.000,00	27.232,37		27.232,37	
20130071	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique	17101	5.133,43				
20130073	Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public	17101	29.228,46				
20140057	Acquisition d'une partie de l'immeuble rue du Prince 10a	17101					
20140059	Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 102 - Rejointoyage du pignon (infiltrations suite travaux au 21)	17101	7.357,55	6.688,69		6.688,69	
20140060	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22- Achat de matériaux pour aménager un local CRPE	17101					
20140061	Immeuble patrimoine privé - Rue Davignon n° 5 -Rejointoyage et peinture des corniches	17101	16.996,02	16.996,02		16.996,02	
20140062	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22 - Réfection de l'égouttage	17101					
20140063	Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition	17101	30.250,00	30.250,00		30.250,00	
20140064	Immeuble pat. privé - Rue Ortman 42-44 - Réfection des toitures et assainissement local chaufferie	17101					
20140065	Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales	17101	38.280,00				
20140066	Rénovation urbaine Pré-Javais - Désignation d'un auteur de projet	17101	20.544,48				
20141021	Transfert de biens de Synergis à la Ville avec reprise des emprunts	17101	1.400.466,64	1.401.253,27		1.401.253,27	
20141023	Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou rue de Stembert 289 - Divers aménagements charge Ville	17101	10.221,73	8.873,29		8.873,29	
20141024	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie rue de la Paix - Etanchéisation du soubassement	17101	1.524,60	1.524,60		1.524,60	
20141025	Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat	17101	24.200,00				
20150068	Acquisition d'une partie de l'immeuble rue du Prince 12 a (CMK)	17101					
20151022	Ateliers communaux - rue Henri Leclercq	17101	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
930/961-51/ -03	Emprunts à charge de la commune						
20107331	Honoraires auteurs de projets	17101					
930/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune		24.000,00				
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	17101	24.000,00				
930/961-51/ -05	Emprunts à charge de la commune		124.527,68	124.527,68		124.527,68	
20097239	aménagements bâtiments ex RF	17101	124.527,68	124.527,68		124.527,68	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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		20.943,15				
20057331	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme</i>	17101	1.284,61				
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	17101	19.658,54				
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		148.965,15				
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	17101	148.965,15				
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		116.417,47				
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17101	116.417,47				
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					
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	148.500,00		148.500,00	
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17141	297.000,00	148.500,00		148.500,00	
000/82	Sous-Total Dette		3.257.654,83	2.045.845,92		2.045.845,92	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		5.499.199,36	2.249.014,28		2.249.014,28	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	0	3.466.316,28	3.466.316,28	0	3.466.316,28
019 Dette générale	12.067,12	0	0	12.067,12	0	12.067,12
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	567.332,99	567.332,99	0	567.332,99
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	140.945,33	140.945,33	0	140.945,33
129 Patrimoine privé	5.652,00	2.036,00	168.016,41	175.704,41	0	175.704,41
139 Services généraux	0	0,00	176.775,50	176.775,50	0	176.775,50
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	0	117.587,70	117.587,70	0	117.587,70
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	2.537.731,71	0,00	874.757,60	3.412.489,31	0	3.412.489,31
599 Commerce - Industrie	0,00	0	6.292.734,17	6.292.734,17	0	6.292.734,17
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	285.908,70	0	612.495,69	898.404,39	0	898.404,39
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	3.510,00	0	112.479,26	115.989,26	0	115.989,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	17.078,27	0	0,00	17.078,27	0	17.078,27
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	36.426,15	36.426,15	0	36.426,15
789 Education Popul. et Arts	45.023,81	0	149.969,50	194.993,31	0	194.993,31
799 Cultes	0	0	42.700,85	42.700,85	0	42.700,85
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0,00	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	140.060,07	140.060,07	0	140.060,07
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	245.167,58	245.167,58	0	245.167,58
939 Logement - Urbanisme	27.184,28	175.984,08	2.045.845,92	2.249.014,28	0	2.249.014,28
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	2.934.155,89	178.020,08	15.189.611,00	18.301.786,97	0,00	18.301.786,97
Droits nets - Engagements					4.600.809,56	
Droits nets - Imputations					10.369.894,67	
Exercices antérieurs						2.410.065,67
Total						20.711.852,64
Droits nets - Engagements					-10.525.215,69	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					3.090.807,35	
069 Prélèvements						118.250,78
Total						20.830.103,42
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.773.109,47	

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	144.301,45	3.508.423,34	3.652.724,79	0	3.652.724,79
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	567.332,99	567.332,99
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	394.393,53	0,00	394.393,53	0	394.393,53
129 Patrimoine privé	0,00	203.681,67	0,00	203.681,67	0	203.681,67
139 Services généraux	0	131.911,07	0,00	131.911,07	0	131.911,07
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	2.443,00	9.549,00	0,00	11.992,00	0	11.992,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	388.190,67	1.281.733,44	0,00	1.669.924,11	0	1.669.924,11
599 Commerce - Industrie	5.000,00	5.400.000,00	0,00	5.405.000,00	0	5.405.000,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	538.352,81	0,00	538.352,81	0	538.352,81
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	90.845,06	0	90.845,06	0	90.845,06
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0,00	12.035,91	0	12.035,91	0	12.035,91
767 Bibliothèques publiques	0	32.000,00	0	32.000,00	0	32.000,00
789 Education Popul. et Arts	20.548,52	120.564,16	0,00	141.112,68	0	141.112,68
799 Cultes	0,00	4.792,68	0	4.792,68	0	4.792,68
839 Sécurité et Assist. sociale	0	58.554,50	0	58.554,50	0	58.554,50
849 Aide sociale et familiale	0	69.188,48	0	69.188,48	0	69.188,48
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	43.630,54	43.630,54	0	43.630,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	345.043,20	0	345.043,20	0	345.043,20
939 Logement - Urbanisme	30.440,55	297.020,17	1.000,67	328.461,39	0	328.461,39
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	446.622,74	9.133.967,13	3.553.054,55	13.133.644,42	567.332,99	13.700.977,41
Engagements - Droits nets					-4.600.809,56	
Exercices antérieurs						17.536.090,92
Total						31.237.068,33
Engagements - Droits nets					10.525.215,69	
069 Prélèvements						435.948,66

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						31.673.016,99
Mali (Engagements - Droits nets)					10.842.913,57	

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	113.753,60	137.454,23	251.207,83	0	251.207,83
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	567.332,99	567.332,99
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	56.534,89	0,00	56.534,89	0	56.534,89
129 Patrimoine privé	0,00	90.459,53	0,00	90.459,53	0	90.459,53
139 Services généraux	0	13.791,37	0,00	13.791,37	0	13.791,37
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	2.443,00	9.549,00	0,00	11.992,00	0	11.992,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	388.190,67	450.115,87	0,00	838.306,54	0	838.306,54
599 Commerce - Industrie	5.000,00	5.368.780,46	0,00	5.373.780,46	0	5.373.780,46
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	56.047,93	0,00	56.047,93	0	56.047,93
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	7.990,31	0	7.990,31	0	7.990,31
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	23.281,61	0	23.281,61	0	23.281,61
789 Education Popul. et Arts	20.548,52	63.475,47	0,00	84.023,99	0	84.023,99
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	58.554,50	0	58.554,50	0	58.554,50
849 Aide sociale et familiale	0	69.188,48	0	69.188,48	0	69.188,48
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	43.630,54	43.630,54	0	43.630,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	88.483,11	0	88.483,11	0	88.483,11
939 Logement - Urbanisme	30.440,55	265.845,00	1.000,67	297.286,22	0	297.286,22
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	446.622,74	6.735.851,13	182.085,44	7.364.559,31	567.332,99	7.931.892,30
Imputations - Droits nets					-10.369.894,67	
Exercices antérieurs						9.689.152,99
Total						17.621.045,29
Imputations - Droits nets					-3.090.807,35	
069 Prélèvements						435.948,66

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						18.056.993,95
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	79.227.251,62	20.830.103,42	100.057.355,04
- Non-Valeurs	2.197.724,56	0,00	2.197.724,56
= Droits constatés net	77.029.527,06	20.830.103,42	97.859.630,48
- Engagements	78.790.744,20	31.673.016,99	110.463.761,19
= Résultat budgétaire de l'exercice	-1.761.217,14	-10.842.913,57	-12.604.130,71
Droits constatés	79.227.251,62	20.830.103,42	100.057.355,04
- Non-Valeurs	2.197.724,56	0,00	2.197.724,56
= Droits constatés net	77.029.527,06	20.830.103,42	97.859.630,48
- Imputations	76.920.853,41	18.056.993,95	94.977.847,36
= Résultat comptable de l'exercice	108.673,65	2.773.109,47	2.881.783,12
Engagements	78.790.744,20	31.673.016,99	110.463.761,19
- Imputations	76.920.853,41	18.056.993,95	94.977.847,36
= Engagements à reporter de l'exercice	1.869.890,79	13.616.023,04	15.485.913,83