

Compte budgétaire de l'exercice  
2016

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

Table des matières

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1999							
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 619,73		619,73		
Exercice 2004							
764/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	523,63	523,63		523,63	
Exercice 2005							
562/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	764,58	764,58		764,58	
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	319,42	319,42		319,42	
Exercice 2006							
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	78,01	78,01		78,01	
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	73,14	73,14		73,14	
Exercice 2007							
00009/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		4.021,06	-4.021,06	4.021,06	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20,95	20,95		20,95	
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.536,00		9.536,00		
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	64,27	64,27		64,27	
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	267,00	66,75	200,25	66,75	
Exercice 2008							
00009/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		37.259,30	-37.259,30	37.259,30	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.246,82	6.246,82		6.246,82	
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	254,57	223,33	31,24	223,33	
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	916,90	916,90		916,90	
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,73	133,82	66,91	133,82	
773/12415-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	55,87	55,87		55,87	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.529,14	3.529,14		3.529,14	
Exercice 2009							
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	921,28	921,28		921,28	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 6.079,14	6.079,14			6.079,14
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	149,61	149,61		149,61	
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28,51	28,51		28,51	
Exercice 2010							
137/111-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	5.315,95		5.315,95		
137/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
137/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	822,38		822,38		
137/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 1.512,68	1.512,68			1.512,68
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 5.081,74	5.081,74			5.081,74
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	86,19	86,19		86,19	
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 2.740,65	2.740,65			2.740,65
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	639,72	639,72		639,72	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28,51	28,51		28,51	
Exercice 2011							
00009/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		14.455,60	-14.455,60	14.455,60	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.333,08	1.333,08		1.333,08	
124/125-06/99/	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 417,45		417,45		
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 960,37	960,37			960,37
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 1.785,72	1.785,72			1.785,72
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	319,64		319,64		
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	98,92		98,92		
734/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
734/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	7.080,01 CR 2.394,47	9.474,48		7.080,01	2.394,47
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							
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.496,95	1.496,95		1.496,95	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.042,51	7.042,51		7.042,51	
124/125-06/99/	ex RF - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.087,91	511,92	575,99	511,92	
137/125-06/01/	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.630,90	1.168,48	462,42	1.168,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
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	CR 320,99		320,99		
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 7.260,07	7.260,07			7.260,07
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	130,16	130,16		130,16	
734/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
734/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	249,98	246,98	3,00	246,98	
84010/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	13,76	13,76		13,76	
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10,00		10,00		
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 3.549,10	2.883,43	665,67	2.883,43	
Exercice 2013							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.381,80	1.381,80		1.381,80	
104/123-17/01/	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.380,00	805,00	1.575,00	805,00	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.587,66	8.587,66		8.587,66	
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		
421/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
421/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	4.535,85	4.535,85		4.535,85	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
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
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 3.736,44	3.736,44			3.736,44
720/111-02/09/	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
720/113-02/09/	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
734/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 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		1.923,90	1.379,40
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 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
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.669,36	8.669,36		8.669,36	
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 1.311,00		1.311,00		
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 15.939,49	15.939,49		1.350,87	14.588,62
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 534,24		534,24		
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		
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.181,60	1.181,60		1.181,60	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 140,81		140,81		
104/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
104/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
104/122-02/ /	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202	CR 1.185,00	1.185,00			1.185,00
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 7.703,00	7.703,00		40,00	7.663,00
104/12801-01/ /	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.298,41	1.298,41		1.298,41	
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.000,00		5.000,00		
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 388,09	388,09			388,09
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1,00		1,00		
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
137/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
137/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	CR 139,39		139,39		
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	CR 144,15		144,15		
351/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 629,20	629,20		629,20	
351/124-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 680,63		680,63		
351/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 477,95	477,95		477,95	
351/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 53,96		53,96		
352/124-02/ /	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	CR 1.041,87		1.041,87		
330/43501-01/ /	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 131.898,10	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					
421/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
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					
421/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	9.499,27	9.499,27		9.499,27	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 800,16	800,16			800,16
421/124-05/ /	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	27,72		27,72		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 782,67	782,67			782,67
426/124-13/ /	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 346,95		346,95		
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 4.103,65	4.103,65			4.103,65
562/124-48/ /	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	CR 1.107,80	1.107,80		78,60	1.029,20
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
720/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 482,52	53,72	428,80	53,72	
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
720/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	15,50	15,47	,03	15,47	
720/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
720/124-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	413,05		413,05		
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 174,83	30,71	144,12	30,71	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	103,75	103,75		103,75	
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 84,94	84,94		84,94	
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 708,81	708,81		417,79	291,02
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
734/124-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	63,18		63,18		
734/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 162,18		162,18		
73402/123-02/ /	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	CR 435,56		435,56		
767/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
767/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
767/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 234,15	226,08	8,07	226,08	
761/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
761/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
761/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
763/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
763/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
763/11301-01/ /	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
763/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
764/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
764/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
764/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
764/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
766/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
766/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
766/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
766/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
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					
766/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
771/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.922,88	1.922,88		1.922,88	
771/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	554,99	554,99		554,99	
764/124-05/ /	Location de vêtements de travail	61322	68,66		68,66		
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 8.603,36	8.603,36			8.603,36
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 4.759,97	4.759,97		250,00	4.509,97
771/12401-05/ /	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	54,12		54,12		
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.089,00	1.089,00		1.089,00	
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 250,00	250,00		250,00	
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
875/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
875/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	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					
875/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
875/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
875/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
875/12401-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	27,72		27,72		
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
877/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
877/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
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					
878/122-03/ /	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	220,56	220,56		220,56	
879/12405-48/ /	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	CR 591,11	591,11		376,70	214,41
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 4.410,52		4.410,52		
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 189,52		189,52		
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	78,65		78,65		
Exercice 2015							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
00001/113-01/ /	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	CR 2.182,97	2.182,97		2.182,97	
050/117-01/ /	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	13.745,99 CR 3.619,63	17.365,62		17.365,62	
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.086,85 CR 125,00	2.211,85		2.211,85	
050/125-08/ /	Primes d'assurances des biens communaux	61509	4.621,00	4.534,32	86,68	4.534,32	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	CR 328,42	328,42		328,42	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.181,60 CR 25.877,04	27.058,64		27.058,64	
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	101,40	101,40		101,40	
104/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	80,25	80,25		80,25	
104/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
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					
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
104/11142-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002					
104/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	567,20	567,20		567,20	
104/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
104/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101					
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	31,38	31,38		31,38	
104/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	4,35	4,35		4,35	
104/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	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					
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
104/11342-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202					
104/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	346,00 CR 142,86	488,86		488,86	
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	819,63	819,63		819,63	
10433/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
10433/11190-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10433/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	268,48	268,48		268,48	
10433/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
10433/11390-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202					
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	181,60 CR 204,64	386,24		386,24	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	181,60 CR 1.267,96	1.300,36	149,20	1.300,36	
104/12201-02/ /	Frais d'analyse juridique et financière	61202	CR 7.500,00		7.500,00		
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 1.220,87	1.043,37	177,50	834,60	208,77
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 1.574,05	1.571,46	2,59	1.571,46	
104/123-11/ /	Frais de téléphone	61312	40,00	40,00		40,00	
104/123-12/ /	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 583,19	583,19		583,19	
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 9.401,05	9.399,28	1,77	9.399,28	
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 38,13	38,13			38,13
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6.579,21	6.579,21			6.579,21
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 14.049,56	13.919,56	130,00	13.464,56	455,00
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 3.000,80	3.000,80			3.000,80
104/124-12/ /	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	CR 81,90		81,90		
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 1.426,03	1.339,69	86,34	1.339,69	
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.220,79	1.732,89	487,90	1.732,89	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.706,70	12.231,21	1.475,49	12.231,21	
105/12302-16/ /	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	CR 141,00	141,00			141,00
105/12305-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 598,20	598,20		598,20	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.680,75	1.680,75			1.680,75
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 43,19		43,19		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 5.020,33	4.867,33	153,00	4.354,45	512,88
124/125-10/ /	Précompte immobilier	61601	CR 45.000,00	2.768,50	42.231,50	2.768,50	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.000,00	1.576,44	8.423,56	1.576,44	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.213.930,39	1.213.930,39		1.213.930,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
137/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
13733/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 379,47	250,47	129,00	250,47	
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 14,70	14,70		14,70	
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	CR 105,84	72,68	33,16	72,68	
137/12401-05/ /	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	CR 136,57		136,57		
137/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	CR 27,28		27,28		
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
351/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	128.164,76	128.164,76		128.164,76	
351/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101					
35110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
35133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
35133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
351/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	32,07 CR 271,60	303,67		303,67	
351/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
351/123-14/ /	Service médical du travail SRI	61314	CR 905,29	905,29			905,29
351/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 174,48		174,48		
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 3.677,19	3.677,19			3.677,19
352/124-02/ /	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712	CR 301,06		301,06		
352/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	60715	CR 95,52		95,52		
351/435-01/ /	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	4.365,46	4.365,46		4.365,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/43501-01/ /	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 263.269,67	263.269,67		133.486,92	129.782,75
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					
421/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
421/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	28.992,23		28.992,23		
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.454,00	1.454,00			1.454,00
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.095,00	2.095,00			2.095,00
421/124-05/ /	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	CR 316,00	15,27	300,73	15,27	
421/124-48/ /	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Plantations à effectuer	61329	CR 6.128,65	6.128,65		2.887,79	3.240,86
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 224,40		224,40		
421/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	806,79		806,79		
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 3.142,80	1.932,83	1.209,97	1.932,83	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 11.848,55	11.848,55		5.539,65	6.308,90
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 19.546,23	19.546,23		15.146,10	4.400,13
426/124-13/ /	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 151.258,48	148.820,27	2.438,21	148.820,27	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 20.366,31	20.363,23	3,08	10.515,11	9.848,12
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					
569/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
56933/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
56933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
520/12401-48/ /	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	CR 500,00		500,00		
521/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	12.271,32	12.271,32		12.271,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 107,13	107,13		107,13	
562/123-02/ /	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	CR 4.254,07	1.363,56	2.890,51	1.363,56	
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 1.929,02	1.929,00	,02	1.929,00	
700/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	148,00 CR 300,00	148,00	300,00	148,00	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 390,00	374,73	15,27	374,73	
720/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
720/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	CR 32,36	,08	32,28	,08	
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
720/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	CR 237,68	237,68		237,68	
720/11212-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 156,78	142,94	13,84	142,94	
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	CR 10,00	,07	9,93	,07	
720/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	508,92 CR 780,00	791,76	497,16	791,76	
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	146,83 CR 225,00	225,96	145,87	225,96	
72090/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 75,39	22,77	52,62	22,77	
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	118,98 CR 2.619,78	2.368,42	370,34	2.368,42	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	CR 115,57	115,57		115,57	
72090/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 11,66		11,66		
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	36,83 CR 722,16	632,54	126,45	632,54	
72090/115-02/ /	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	CR 555,40	555,40		555,40	
720/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 58,69	58,69		58,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 1.210,00	1.210,00		1.210,00	
720/124-48/ /	Service du dispensaire	61329	CR 1.043,39	730,78	312,61	730,78	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 6.189,40	6.189,40		6.189,40	
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 861,48	808,76	52,72	808,76	
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 3.174,90	3.022,83	152,07	3.022,83	
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	CR 9.000,00	8.773,49	226,51	8.773,49	
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 400,00	396,21	3,79	396,21	
720/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 786,41	747,78	38,63	373,89	373,89
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 403,60	403,60		56,78	346,82
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11103-01/ /	Traitements du personnel communal MODELE VIVANT	62001	CR 389,07	389,07		389,07	
734/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
734/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
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 123,21	123,21		123,21	
73433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
73433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.000,00 CR 2.000,00	945,56	14.054,44	945,56	
73401/124-02/ /	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	CR 455,58	455,33	,25	455,33	
73401/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	CR 250,00	247,71	2,29	247,71	
73401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	CR 1.500,00	565,68	934,32	565,68	
73402/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	CR 1.000,00	826,80	173,20	826,80	
751/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
751/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
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					
751/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 229,26	177,96	51,30	177,96	
75133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	51,35	51,35		51,35	
75190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	53,65 CR 241,93	103,57	192,01	103,57	
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	16,60 CR 75,45	32,05	60,00	32,05	
751/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 176,59	176,59		176,59	
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 1.559,12	1.559,12			1.559,12
751/12401-02/ /	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 790,50	790,50		790,50	
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 788,25	787,46	,79	499,21	288,25
751/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.775,74	2.431,64	344,10	2.431,64	
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.000,00	3.547,23	5.452,77	3.547,23	
767/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
767/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
767/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	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					
767/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
76733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	287,64	287,64		287,64	
76733/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
76733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	83,01	83,01		83,01	
76733/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	241,03 CR 35,27	276,30		276,30	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 660,00	540,00	120,00	540,00	
767/123-48/ /	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	CR 825,00	409,73	415,27	409,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 11.698,79	11.698,79		8.651,66	3.047,13
767/124-06/ /	Paievements des droits d'auteur	61321	CR 6.829,58	6.829,02	,56	6.829,02	
767/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 129,00		129,00		
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.000,00		2.000,00		
761/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
761/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
76133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76133/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
76133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
76190/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
76190/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
76233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
763/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
763/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
76333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
764/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
764/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
764/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
764/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
76433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76433/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
76433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
76433/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
766/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	31.307,15		31.307,15		
766/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.057,78		1.057,78		
766/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
76633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	7.205,95 CR 495,66	880,26	6.821,35	880,26	
76633/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 367,49	253,84	113,65	253,84	
76633/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	1.641,47	1.641,30	,17	1.641,30	
771/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
771/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	507,99	507,93	,06	507,93	
77133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	3.146,76	3.146,76		3.146,76	
77133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	908,05	908,03	,02	908,03	
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 13.119,95	12.614,02	505,93	5.927,59	6.686,43
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 3.418,25	3.418,25		3.418,25	
761/124-48/ /	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 224,66	224,66		224,66	
761/125-02/ /	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	CR 300,00	297,43	2,57	297,43	
761/125-06/ /	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	CR 372,68		372,68		
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 5.328,45	5.328,45		5.328,45	
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 798,91	726,00	72,91	726,00	
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.000,00	180,86	3.819,14	180,86	
762/125-48/ /	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	CR 520,01	469,44	50,57	469,44	
763/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 117,51	113,40	4,11	113,40	
764/12301-48/ /	Organisation du Jogging	61319	CR 756,50	756,50		756,50	
764/12302-48/ /	Organisation des balades d'été à vélo	61319	CR 242,00	242,00		242,00	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	CR 1.117,68	614,68	503,00	614,68	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 5.981,57	5.708,35	273,22	5.708,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 2.870,00	2.863,58	6,42	2.863,58	
771/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 182,82	182,82		182,82	
771/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 135,76	135,76		135,76	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 752,85	752,85		677,85	75,00
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 9.264,12	9.258,07	6,05	2.196,57	7.061,50
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 3.042,50	3.042,50		804,00	2.238,50
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.473,60	1.473,60		312,00	1.161,60
771/124-48/ /	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	CR 811,46	811,45	,01	811,45	
771/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.730,30	1.391,50	338,80	1.391,50	
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.000,00		6.000,00		
772/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.865,65	9.865,65		9.865,65	
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 484,18	458,73	25,45	458,73	
773/12415-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	2.442,18	2.442,18		2.442,18	
764/33204-02/ /	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	CR 6.250,00	6.250,00		6.250,00	
764/33208-02/ /	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	CR 5.125,00	5.125,00		5.125,00	
790/125-02/ /	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713	CR 134,89	133,40	1,49	133,40	
790/125-06/ /	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	CR 2.315,00	1.815,00	500,00	1.815,00	
834/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
834/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	569,32		569,32		
834/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
834/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
83433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	988,74	497,59	491,15	497,59	
83433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	285,34	143,59	141,75	143,59	
832/124-48/ /	Cercueils et transport des indigents	61329	CR 1.252,92	1.252,92		1.019,72	233,20
834/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 105,81	105,81		105,81	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 2.115,93	1.811,20	304,73	1.429,47	381,73
834/12401-02/ /	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	CR 366,44		366,44		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/124-48/ /	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	CR 452,75	452,74	,01	452,74	
834/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 2.097,27	1.791,46	305,81	1.791,46	
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	CR 1.518,67	1.518,67		1.518,67	
84010/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	CR 470,02	470,02		470,02	
8401033/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	516,73		516,73		
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	438,60 CR 1.915,90	2.354,50		2.354,50	
8401033/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	149,10		149,10		
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	126,57 CR 552,94	679,51		679,51	
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	CR 308,82	308,82		308,82	
84012/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	CR 2.889,92		2.889,92		
84012/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	CR 95,57	95,54	,03	95,54	
84012/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	CR 885,16		885,16		
8401333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401333/11300-02/ /	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	CR 247,24	247,24		247,24	
84015/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	CR 76,52	76,46	,06	76,46	
84016/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
84016/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
8401633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
849/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 110,30	110,30		110,30	
849/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 34,14	34,14		34,14	
849/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
84933/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
84933/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
84933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 171,35	171,35		171,35	
84010/123-48/ /	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	CR 402,93	402,93		402,93	
84012/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	110,73 CR 168,19	278,92		278,92	
84012/123-48/ /	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - P5SP	61319	CR 2.443,38	2.443,38		2.443,38	
84013/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	40,60 CR 65,17	105,77		105,77	
84014/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	218,48 CR 344,14	562,62		562,62	
844/12402-48/ /	F.I.P.I. - Frais actions divers	61329	CR 209,00	209,00		209,00	
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 700,00	700,00		700,00	
844/125-48/ /	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	2.112,22		2.112,22		
849/124-48/ /	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	CR 834,83	834,83		834,83	
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 500,00	480,36	19,64	480,36	
849/12409-48/ /	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	CR 5.198,28	4.056,67	1.141,61	3.029,53	1.027,14
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 1.060,96	852,05	208,91	549,55	302,50
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
875/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
875/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
875/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
875/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 120,22	120,22		120,22	
87533/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 86,75	86,75		86,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87533/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
875/12401-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	CR 308,39	306,70	1,69	306,70	
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoyement public	61329	CR 452,96	452,96		452,96	
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 403,25		403,25		
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.000,51		1.000,51		
876/435-01/ /	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	CR 252.284,89	252.284,89		252.284,89	
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
877/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
87733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 5.511,12	5.271,02	240,10	4.534,82	736,20
877/12402-06/ /	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	CR 13.286,71	13.286,71		3.054,37	10.232,34
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 5.304,65	5.302,32	2,33	5.302,32	
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
87833/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87833/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
879/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
879/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
879/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
87933/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
878/122-03/ /	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	114,00	114,00		114,00	
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 45,97	45,97		45,97	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 500,00	500,00		500,00	
878/12402-48/ /	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	CR 243,54	190,00	53,54	33,00	157,00
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.373,40	3.073,40	300,00	3.073,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	300,25 CR 117,24	417,49		417,49	
921/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	561,99	,05	561,94	,05	
921/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
92133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
92133/11300-02/ /	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					
922/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	917,54 CR 917,54	917,55	917,53	917,55	
922/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
922/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002					
922/11199-02/ /	Traitements du personnel subsidié STAGIAIRE	62002					
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					
922/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	CR 276,85	276,85		276,85	
922/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
922/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202					
922/11399-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STAGIARE	62202					
92233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
92233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
930/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
930/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002					
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
930/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202					
93033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
93033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 2.558,50		2.558,50		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 5.070,50	1.374,75	3.695,75	1.374,75	
930/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	CR 2.000,00	975,00	1.025,00	975,00	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2.000,00	1.640,41	359,59	688,04	952,37
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 551,37	551,37			551,37
921/33103-01/ /	Prime à l'acquisition et à la rénovation d'immeubles	63211	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
930/331-01/ /	Aides à la rénovation des façades - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement )	63211	CR 2.460,00	2.220,00	240,00	420,00	1.800,00
Exercice 2016							
000/991-01/ /	Mali du service ordinaire		1.761.217,14		1.761.217,14		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>3.355.294,14 CR 1.869.890,79</b>	<b>3.253.503,76</b>	<b>1.971.681,17</b>	<b>2.544.181,11</b>	<b>709.322,65</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		59,00		59,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		375,00		375,00	
Exercice 2007							
00009/485-02/ /	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	4.021,06				
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		40,00		40,00	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130		348,06		348,06	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		1.000,00		1.000,00	
Exercice 2008							
00009/485-02/ /	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	37.259,30				
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		21,00		21,00	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130		408,83		408,83	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		113,33		113,33	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		183,00		183,00	
040/363-48/01/	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130		460,17		460,17	
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		20,10		20,10	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		2.379,61		2.379,61	
Exercice 2010							
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		205,44		205,44	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130		734,21		734,21	
040/363-48/01/	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130		322,48		322,48	
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		91,83		91,83	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		2.000,00		2.000,00	
Exercice 2011							
00009/485-02/ /	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	14.455,60				
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		83,22		83,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2012							
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		50,00		50,00	
84014/485-48/ /	Service prévention - LEPA - Projet "Chantiers" - Subsidés Centre pour la Formation Sociale	73619		46.727,93		46.727,93	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		145,00		145,00	
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		523,13		523,13	
Exercice 2014							
04018/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		567.332,99		567.332,99	
040/361-48/ /	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110		185,00		185,00	
124/16101-48/ /	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309		1.036,19		1.036,19	
720/46504-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.480,80		3.480,80	
Exercice 2015							
000/46512-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		19.113,54		19.113,54	
000/46540-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		11.101,23		11.101,23	
000/46500-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		92.268,78		92.268,78	
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		5.506,50		5.506,50	
040/361-48/ /	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110		560,00		560,00	
040/372-01/ /	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720		7.164,53		7.164,53	
104/163-01/ /	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		1.149,99		1.149,99	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		3.891,42		3.891,42	
104/46590-02/ /	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405		50.581,00		50.581,00	
10433/46500-02/ /	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	44,58				
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		2.996,62		2.996,62	
137/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.039,88		2.039,88	
720/46504-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		6.877,60		6.877,60	
72033/46500-02/ /	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	117,72				
76733/46500-02/ /	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	66,53				
761/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		18.953,26		18.953,26	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		2.970,00		2.970,00	
83433/46500-02/ /	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	113,61				
8401033/46500-02/ /	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	101,45				
84014/485-48/ /	Service prévention - LEPA - Projet "Chantiers" - Subsidés Centre pour la Formation Sociale	73619		37.910,05		37.910,05	
844/466-48/ /	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		2.350,00		2.350,00	
878/161-48/ /	Interventions dans les frais d'entretien	71309		64,24		64,24	
879/465-48/ /	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405		5.501,73		5.501,73	
930/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405		5.580,00		5.580,00	
Exercice 2016							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			108.673,65		108.673,65	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>56.179,85</b>	<b>1.013.580,34</b>		<b>1.013.580,34</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupes fact : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.576.937,72	2.531.799,95	45.137,77	2.531.799,95	
000/113-02	Cotisations patronales à l'ONSS - APL des ACS	62202					
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	675.000,00	675.000,00		675.000,00	
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	130.000,00		130.000,00		
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	30.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.411.937,72</b>	<b>3.231.799,95</b>	<b>180.137,77</b>	<b>3.231.799,95</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.600,00	4.174,50	1.425,50	4.174,50	
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	55.089,00	47.749,87	7.339,13	47.749,87	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	2.000,00		2.000,00		
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	20.000,00	22.009,88	-2.009,88	22.009,88	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	20.000,00	7.078,63	12.921,37	4.913,72	2.164,91
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	250,00	305,00	-55,00	305,00	
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	600,00	597,20	2,80	597,20	
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	7.500,00	4.702,06	2.797,94	4.702,06	
000/12501-48	Entretien des extincteurs	61339					
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					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>112.714,00</b>	<b>87.292,14</b>	<b>25.421,86</b>	<b>85.127,23</b>	<b>2.164,91</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1.798,95	1.798,95		1.798,95	
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	32.000,00	28.488,60	3.511,40		28.488,60
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142.820,33	142.820,33		142.820,33	
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 2193)	63613	130.382,27	130.382,27		130.382,27	
00082/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP Holding)	63613	265.590,08	265.590,08		265.590,08	
00083/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP Crèche)	63613	64.801,15	64.801,15		64.801,15	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>637.392,78</b>	<b>633.881,38</b>	<b>3.511,40</b>	<b>605.392,78</b>	<b>28.488,60</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	45.437,90	45.128,87	309,03	45.128,87	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	54.184,89	53.162,09	1.022,80	53.162,09	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	115.000,00	35.068,93	79.931,07	35.068,93	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	45.000,00	5.958,20	39.041,80	5.958,20	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.500,00	4,69	2.495,31	4,69	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	200.086,72	196.054,36	4.032,36	196.054,36	
00070/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extr. CRAC hors plan Tonus axe II	65104					
00070/911-05	Remboursement périodique Emprunt d'aide extr. CRAC hors plan Tonus axe II	64103					
00071/211-05	Intérêts d'emprunt de consolidation CRAC	65104					
00071/911-05	Remboursement périodique d'emprunt de consolidation CRAC	64103					
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	37.387,95	37.466,09	-78,14	37.466,09	
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	215.611,48	215.611,48		215.611,48	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	28.067,59	27.876,56	191,03	27.876,56	
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	133.443,99	133.443,99		133.443,99	
00076/211-05	Intérêts des autres emprunts d'assainissement CRAC	65104	19.607,45	19.607,45		19.607,45	
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103	295.149,31	295.149,31		295.149,31	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	98.923,36	98.974,11	-50,75	98.974,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2168	64103	297.435,00	297.435,00		297.435,00	
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	26.450,11	26.286,81	163,30	26.286,81	
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	240.452,21	240.452,21		240.452,21	
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	34.353,98	34.353,98		34.353,98	
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	231.236,10	231.236,10		231.236,10	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3.809,11	3.809,11		3.809,11	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	43.819,72	43.819,72		43.819,72	
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	6.797,34	6.797,34		6.797,34	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. Belgacom	64103	56.733,28	56.733,28		56.733,28	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.231.487,49</b>	<b>2.104.429,68</b>	<b>127.057,81</b>	<b>2.104.429,68</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>6.393.531,99</b>	<b>6.057.403,15</b>	<b>336.128,84</b>	<b>6.026.749,64</b>	<b>30.653,51</b>

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	100,00		100,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	440.000,00	267.558,78	172.441,22	267.558,78	
040/30101-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. (PRI/IPP)	67111	350.000,00		350.000,00		
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	500,00	500,00		500,00	
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	30.000,00	30.000,00			30.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>820.500,00</b>	<b>298.058,78</b>	<b>522.441,22</b>	<b>268.058,78</b>	<b>30.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
04018/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement - emprunt 2590 - Dégrèvement BELGACOM	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04018/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation - emprunt 2590 - Dégrèvement BELGACOM	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>820.600,00</b>	<b>298.058,78</b>	<b>522.541,22</b>	<b>268.058,78</b>	<b>30.000,00</b>

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	367.307,65	365.438,50	1.869,15	365.438,50	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>367.307,65</b>	<b>365.438,50</b>	<b>1.869,15</b>	<b>365.438,50</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	80.140,00	78.591,17	1.548,83	78.591,17	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	148.950,00	146.321,79	2.628,21	146.321,79	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>229.090,00</b>	<b>224.912,96</b>	<b>4.177,04</b>	<b>224.912,96</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>596.397,65</b>	<b>590.351,46</b>	<b>6.046,19</b>	<b>590.351,46</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	43.630,15	43.630,15		43.630,15	
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	11.500,00	7.377,03	4.122,97	7.377,03	
060/95502-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505	996.000,00	996.000,00		996.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.051.130,15</b>	<b>1.047.007,18</b>	<b>4.122,97</b>	<b>1.047.007,18</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.051.130,15</b>	<b>1.047.007,18</b>	<b>4.122,97</b>	<b>1.047.007,18</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	662.639,01	639.648,64	22.990,37	639.648,64	



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	113.394,62	26.605,38	76.056,06	37.338,56
101/112-48	Autres allocations et interventions sociales - cotisations personnelles de mutuelle pr mandataires	62129	5.511,92	2.791,16	2.720,76	2.791,16	
104/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.945.787,06	3.925.020,08	20.766,98	3.925.020,08	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	203.899,49	201.589,60	2.309,89	201.589,60	
104/11109-01	Traitements du personnel communal non subsidié STAGIAIRE	62001					
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	4.042,50	4.687,66	-645,16	4.687,66	
104/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002					
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	55.911,40	38.809,18	17.102,22	38.809,18	
104/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	9.079,60	9.736,36	-656,76	9.736,36	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	92.268,09	110.380,58	-18.112,49	110.380,58	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	192.276,34	193.375,07	-1.098,73	193.375,07	
104/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	61.913,89	61.300,47	613,42	61.300,47	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	19.534,04	19.629,62	-95,58	19.629,62	
104/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002					
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	35.393,10	35.071,25	321,85	35.071,25	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.850,00	2.197,51	1.652,49	2.197,51	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	279.942,02	287.915,08	-7.973,06	287.915,08	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	24.955,06	24.596,22	358,84	24.596,22	
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STAGIAIRE	62101					
104/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	2.241,33	2.205,26	36,07	2.205,26	
104/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	3.180,91	3.331,51	-150,60	3.331,51	
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	6.537,97	7.713,78	-1.175,81	7.713,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL	62102	14.076,47	14.079,63	-3,16	14.079,63	
104/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidie APE AWIPH	62102					
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidie STATUTAIRE AWIPH	62102	4.535,23	4.535,23		4.535,23	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.424,32	1.424,32		1.424,32	
104/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidie DIVERS APE	62102					
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidie DIVERS CONTRACTUEL	62102	2.592,16	2.584,96	7,20	2.584,96	
104/113-01/ -01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidie STATUTAIRE	62201	579.892,86	576.826,38	3.066,48	576.826,38	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidie CONTRACTUEL	62201	65.221,39	62.442,06	2.779,33	62.442,06	
104/11309-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidie STAGIAIRE	62201					
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00	254,47	95,53	254,47	
104/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie APE	62202					
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie CONTRACTUEL PTP	62202	17.304,61	7.107,22	10.197,39	7.107,22	
104/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie CONTRACTUEL ACTIVA	62202	4.113,74	4.456,80	-343,06	4.456,80	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62202	13.375,92	15.989,32	-2.613,40	15.989,32	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL	62202	59.564,43	59.855,29	-290,86	59.855,29	
104/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie APE AWIPH	62202					
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie STATUTAIRE AWIPH	62202	9.133,54	9.097,18	36,36	9.097,18	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie CONTRACTUEL AWIPH	62202	6.045,79	6.075,34	-29,55	6.075,34	
104/11390-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie DIVERS APE	62202					
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie DIVERS CONTRACTUEL	62202	10.954,18	10.882,19	71,99	10.882,19	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	600,00	76,79	523,21	76,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	10.500,00	6.321,52	4.178,48	6.321,52	
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	66,52	67,84	-1,32	67,84	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	58.500,00	62.508,63	-4.008,63	62.508,63	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.863.663,43	1.884.789,49	-21.126,06	1.884.789,49	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	59.011,23	56.804,74	2.206,49	56.804,74	
10433/11166-02	Traitements du personnel communal subsidié politique des grandes villes	62002	12.734,79	8.863,23	3.871,56	8.863,23	
10433/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	42.409,66	40.597,01	1.812,65	40.597,01	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	166.754,05	159.681,87	7.072,18	159.681,87	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	5.647,24	5.647,22	,02	5.647,22	
10433/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102	6.166,04	5.625,89	540,15	5.625,89	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	546.805,04	544.488,02	2.317,02	544.488,02	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.030,67	16.375,93	654,74	16.375,93	
10433/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. - Politique des grandes villes	62202	3.675,25		3.675,25		
10433/11390-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS APE	62202	12.239,41	11.751,62	487,79	11.751,62	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.343.351,70</b>	<b>9.262.603,84</b>	<b>80.747,86</b>	<b>9.225.265,28</b>	<b>37.338,56</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	750,00	968,16	-218,16	968,16	
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.100,00		2.100,00		
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	10.000,00	10.247,93	-247,93	10.247,93	
104/122-02	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202	2.000,00		2.000,00		
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	30.000,00	22.139,50	7.860,50	14.489,50	7.650,00
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	1.500,00	200,50	1.299,50	200,50	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	4.200,00	7.523,08	-3.323,08	7.523,08	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	47.500,00	47.271,18	228,82	47.271,18	
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	41.600,00	29.053,84	12.546,16	29.053,84	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	3.000,00	2.263,56	736,44	2.263,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	22.000,00	22.182,81	-182,81	19.707,87	2.474,94
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	6.000,00	5.895,09	104,91	4.334,04	1.561,05
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	165.000,00	194.540,32	-29.540,32	194.540,32	
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	5.050,00	2.247,50	2.802,50		2.247,50
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	40.900,00	25.152,20	15.747,80	23.251,50	1.900,70
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	5.000,00		5.000,00		
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	48.000,00	62.794,74	-14.794,74	62.712,46	82,28
104/123-07	Frais de correspondance	61312	114.400,00	118.519,77	-4.119,77	118.519,77	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	45.000,00	49.457,75	-4.457,75	49.457,75	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.495,79	4,21	2.495,79	
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	29.250,00	25.637,48	3.612,52	22.397,10	3.240,38
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	277.600,00	181.858,01	95.741,99	181.858,01	
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.500,00	5.510,94	2.989,06	901,08	4.609,86
104/12306-14	Sélections médicales	61314	150,00	135,00	15,00	135,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	120.000,00	141.784,35	-21.784,35	140.574,35	1.210,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	25.000,00	24.028,84	971,16	14.789,27	9.239,57
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	8.750,00	647,60	8.102,40	647,60	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23.300,00	23.309,60	-9,60	23.309,60	
104/12301-48	Bâtiments communaux - Demande d'avis obligatoires à différents organismes	61319					
104/12302-48	Frais des élections	61319					
104/12303-48	Cellule stratégique - Frais de fonctionnement	61319	4.000,00	3.190,87	809,13	2.917,49	273,38
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1.500,00	1.173,78	326,22	1.173,78	
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	13.000,00	12.086,69	913,31	10.023,64	2.063,05
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	300,00	92,00	208,00	92,00	
104/12322-48	Information du public	61319	1.500,00	1.594,22	-94,22	1.594,22	
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	400,00	361,97	38,03	361,97	
104/12401-05	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	2.200,00	2.160,00	40,00	2.160,00	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322					
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.300,00	582,32	717,68	582,32	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	32.500,00	14.577,04	17.922,96	14.577,04	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	6.500,00	6.490,71	9,29	6.490,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	60.000,00	22.362,94	37.637,06	22.362,94	
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	250,00	225,00	25,00	75,00	150,00
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	800,00	850,04	-50,04	850,04	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	750,00	6.009,81	-5.259,81	564,81	5.445,00
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	1.000,00	1.033,56	-33,56	1.033,56	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329					
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	1.000,00	996,93	3,07	996,93	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	30.000,00	22.936,11	7.063,89	22.583,50	352,61
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	20.000,00	16.631,40	3.368,60	14.196,03	2.435,37
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	21.000,00	10.390,02	10.609,98	10.390,02	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	97.000,00	122.237,59	-25.237,59	122.237,59	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	65.000,00	64.706,26	293,74	64.706,26	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.600,00	16.596,86	3,14	12.696,86	3.900,00
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.600,00	1.629,62	-29,62	1.629,62	
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	7.500,00	6.799,25	700,75	6.799,25	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.400,00	6.299,10	100,90	6.299,10	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	2.117,67	382,33	2.117,67	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.230,00	983,60	1.246,40	983,60	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	1.850,00	1.814,83	35,17	1.070,01	744,82
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	600,00	303,31	296,69	303,31	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	9.500,00	9.768,98	-268,98	9.768,98	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	1.000,00	347,69	652,31	347,69	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	13.350,00	13.097,79	252,21	13.097,79	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	1.000,00	990,00	10,00	990,00	
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	200,00	198,90	1,10	198,90	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.000,00	900,00	100,00	900,00	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	13.700,00	13.798,10	-98,10	13.548,10	250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	750,00	439,54	310,46	439,54	
105/12401-48	Organisation de divers événements financés par sponsoring	61329					
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.500,00		2.500,00		
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	135.573,42	138.573,18	-2.999,76	138.573,18	
12101/123-48	Frais administratifs divers - taxe GSM	61319	320,00		320,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.667.223,42</b>	<b>1.531.213,22</b>	<b>136.010,20</b>	<b>1.481.382,71</b>	<b>49.830,51</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		16.592,75	-16.592,75	16.592,75	
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	7.000,00		7.000,00		
104/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		27.727,26	-27.727,26	27.727,26	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	41.248,24	41.248,24		41.248,24	
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	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>72.448,24</b>	<b>109.768,25</b>	<b>-37.320,01</b>	<b>109.768,25</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	509,04	509,04		509,04	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.812,96	3.812,96		3.812,96	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	164.093,11	157.497,36	6.595,75	157.497,36	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	584,86		584,86		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	289.270,06	289.288,55	-18,49	289.288,55	
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	15,32	2,45	12,87	2,45	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>458.285,35</b>	<b>451.110,36</b>	<b>7.174,99</b>	<b>451.110,36</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>11.541.308,71</b>	<b>11.354.695,67</b>	<b>186.613,04</b>	<b>11.267.526,60</b>	<b>87.169,07</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	2.000,00	1.740,29	259,71		1.740,29
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	900,00	541,71	358,29	541,71	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	3.500,00	4.348,44	-848,44	4.348,44	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	18.000,00	11.999,51	6.000,49	10.351,10	1.648,41
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	39.500,00	37.902,76	1.597,24	36.584,46	1.318,30
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	14.750,00	13.888,84	861,16	13.888,84	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	491.050,00	200.343,15	290.706,85	200.343,15	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	43.000,00	42.971,04	28,96	32.571,04	10.400,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	65.000,00	64.940,47	59,53	59.740,47	5.200,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	40.000,00	39.981,80	18,20	12.481,80	27.500,00
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	16.000,00	13.242,78	2.757,22	13.242,78	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>735.200,00</b>	<b>432.900,79</b>	<b>302.299,21</b>	<b>385.093,79</b>	<b>47.807,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		74.342,65	-74.342,65	74.342,65	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>74.342,65</b>	<b>-74.342,65</b>	<b>74.342,65</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.519,47	8.242,81	1.276,66	8.242,81	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	623,25	623,25		623,25	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	31.487,84	36.133,38	-4.645,54	36.133,38	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.140,06	1.140,06		1.140,06	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>42.770,62</b>	<b>46.139,50</b>	<b>-3.368,88</b>	<b>46.139,50</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>777.970,62</b>	<b>553.382,94</b>	<b>224.587,68</b>	<b>505.575,94</b>	<b>47.807,00</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/115-41	Service social du personnel communal	62541					
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	60.000,00	52.749,08	7.250,92	52.749,08	
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		2.000,00		
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	72.628,09	72.379,71	248,38	72.379,71	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.318,91	5.312,79	6,12	5.312,79	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.710,46	10.736,31	-25,85	10.736,31	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	439.745,89	424.019,48	15.726,41	424.019,48	
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	32.782,02	27.320,02	5.462,00	27.320,02	
137/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
137/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	27.575,84	31.457,90	-3.882,06	31.457,90	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.252,32	2.550,56	-298,24	2.550,56	
137/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	63.018,26	61.161,74	1.856,52	61.161,74	
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	12.742,71	9.553,47	3.189,24	9.553,47	
137/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
137/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	350.311,33	346.516,27	3.795,06	346.516,27	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	29.647,34	29.327,90	319,44	29.327,90	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	101.845,99	100.319,52	1.526,47	100.319,52	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.214.579,16</b>	<b>1.173.404,75</b>	<b>41.174,41</b>	<b>1.173.404,75</b>	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	10.000,00	8.475,00	1.525,00	8.475,00	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	10.000,00	6.997,21	3.002,79	6.997,21	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	35.000,00	33.792,39	1.207,61	32.932,83	859,56
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	2.450,00	3.903,44	-1.453,44	3.903,44	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	240,00		240,00		
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	11.500,00	11.494,17	5,83	11.494,17	
136/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	550,00		550,00		
136/127-03	Fournitures d'huiles, de carburant, d'additifs et de produits dégraissants pour le parc automobile	60715					
13610/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules poids lourds	61604	1.000,00		1.000,00		
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	200,00	39,60	160,40	39,60	
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	10.250,00	8.648,33	1.601,67	8.648,33	
137/12401-05	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	4.000,00	4.883,67	-883,67	4.883,67	
137/12412-05	Vêtements de travail et de protection (Economat)	61322	3.450,00	3.964,55	-514,55	3.964,55	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	1.000,00	161,87	838,13	161,87	
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	700,00	530,60	169,40	530,60	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.250,00	727,89	522,11	727,89	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.500,00	3.982,76	517,24	3.982,76	
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	10.000,00	9.515,28	484,72	9.515,28	
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.750,00	3.555,67	194,33	3.555,67	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	50.000,00	49.997,20	2,80	48.747,20	1.250,00
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.000,00	49.913,21	86,79	47.513,21	2.400,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.700,00	8.209,46	-1.509,46	8.209,46	
137/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	300,00	225,99	74,01	225,99	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	87.000,00	58.448,14	28.551,86	58.448,14	
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	4.250,00	5.879,29	-1.629,29	5.125,78	753,51
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	16.250,00	13.330,27	2.919,73	13.330,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	7.000,00	5.962,98	1.037,02	5.615,56	347,42
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.315,00	2.634,67	1.680,33	2.634,67	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>335.655,00</b>	<b>295.273,64</b>	<b>40.381,36</b>	<b>289.663,15</b>	<b>5.610,49</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
135/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111					
136/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		5.342,04	-5.342,04	5.342,04	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>5.342,04</b>	<b>-5.342,04</b>	<b>5.342,04</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29,18		29,18		
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	9.479,24	9.198,19	281,05	9.198,19	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	127.707,53	127.692,83	14,70	127.692,83	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	5.421,50	5.341,04	80,46	5.341,04	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	12.702,49	13.462,88	-760,39	13.462,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>155.339,94</b>	<b>155.694,94</b>	<b>-355,00</b>	<b>155.694,94</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.705.574,10</b>	<b>1.629.715,37</b>	<b>75.858,73</b>	<b>1.624.104,88</b>	<b>5.610,49</b>

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

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

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
351/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/11109-01	Traitements du personnel non subsidié STAGIAIRE	62001					
351/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
351/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
351/11101-08	Prestations nocturnes et dominicales du personnel STATUTAIRE du SRI	62008					
351/11108-08	Indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	62008					
351/11109-08	Prestations nocturnes et dominicales du personnel Stagiaire du SRI	62008					
351/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
351/11208-01	Pécule de vacances des POMPIER VOLONTAIRE	62101					
351/11209-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STAGIAIRE	62101					
351/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
351/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
351/11309-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STAGIAIRE	62201					
351/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pensions du personnel STATUTAIRE - SRI	62201					
351/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
351/11301-08	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS STATUTAIRE	62208					
351/11308-08	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	62208					
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					
351/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501					
351/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
351/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702					
35133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	39.720,85	12.212,70	27.508,15	12.212,70	
35133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
35133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	11.463,40		11.463,40		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>51.184,25</b>	<b>12.212,70</b>	<b>38.971,55</b>	<b>12.212,70</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101					
351/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
351/122-05	Epreuves de recrutement SRI - Indemnités aux membres des jurys	61209					
351/123-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711					
351/123-06	Prestations administratives de tiers	61311					
351/123-07	Frais de correspondance	61312					
351/123-11	Frais de téléphone	61312					
351/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313					
351/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313		140,26	-140,26	140,26	
351/123-14	Service médical du travail SRI	61314					
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	15.000,00	27,25	14.972,75	27,25	
351/123-16	Frais de réception, de représentation et de restauration	61315					
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
351/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
351/123-48	Frais administratifs divers - Cotisations, dépenses spéciales	61319					
351/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712					
351/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322					
351/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
351/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) et assurances spéciales Pompiers volontaires	61509					
351/124-12	Frais de location installation téléphonique	61321					
351/124-48	Frais divers pour l'amélioration du fonctionnement du SRI	61329					
351/12401-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329					
351/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713					
351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
351/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509					
351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
351/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
351/125-48	Frais divers pour les bâtiments Nettoyage des locaux	61339					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
351/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
351/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715					
351/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715					
351/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
351/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501					
352/124-02	Fournitures techniques pour le fonctionnement des ambulances	60712					
352/124-06	Prestations techniques de tiers pour les ambulances	61321					
352/127-02	Fournitures pour les véhicules (ambulances)	60715					
352/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les ambulances	60715					
352/127-06	Prestations de tiers pour les ambulances	61341					
352/127-08	Assurances couvrant les ambulances et le charroi	61501					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>15.000,00</b>	<b>167,51</b>	<b>14.832,49</b>	<b>167,51</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00	5.368,86	14.631,14	5.368,86	
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	4.574.916,45	4.574.916,45		4.574.916,45	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	80.000,00	49.324,04	30.675,96	49.324,04	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.674.916,45</b>	<b>4.629.609,35</b>	<b>45.307,10</b>	<b>4.629.609,35</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.001,50	8.558,25	443,25	8.558,25	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	66.569,99	66.584,41	-14,42	66.584,41	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.789,24	6.764,13	25,11	6.764,13	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	43.773,98	43.773,49	,49	43.773,49	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	28,42	26,56	1,86	26,56	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>126.163,13</b>	<b>125.706,84</b>	<b>456,29</b>	<b>125.706,84</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>4.867.263,83</b>	<b>4.767.696,40</b>	<b>99.567,43</b>	<b>4.767.696,40</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.427.795,04	8.427.795,04		8.427.795,04	
330/43501-01	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617					
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30.800,00	30.800,00		15.400,00	15.400,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.458.595,04</b>	<b>8.458.595,04</b>		<b>8.443.195,04</b>	<b>15.400,00</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>8.658.595,04</b>	<b>8.658.595,04</b>		<b>8.643.195,04</b>	<b>15.400,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/111-01	Traitements du personnel communal	62001					
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	427.120,10	415.054,39	12.065,71	415.054,39	
421/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
421/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	21.235,67	20.615,21	620,46	20.615,21	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	28.771,92	28.771,92		28.771,92	
421/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
421/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.522,38	4.247,72	-2.725,34	4.247,72	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	62.676,49	59.781,26	2.895,23	59.781,26	
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	6.565,86	7.109,69	-543,83	7.109,69	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	169.031,86	166.664,05	2.367,81	166.664,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	15.237,31	16.465,65	-1.228,34	16.465,65	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	48.809,52	52.845,36	-4.035,84	52.845,36	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>780.971,11</b>	<b>771.555,25</b>	<b>9.415,86</b>	<b>771.555,25</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	2.000,00	1.761,33	238,67		1.761,33
421/123-48	Marchés publics - frais de publication	61319	1,00		1,00		
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	2.500,00	2.500,00		248,50	2.251,50
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	1.800,00	2.259,94	-459,94	2.259,94	
421/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.900,00	3.638,29	261,71	3.638,29	
421/124-06	Prestations techniques de tiers (S.I.G.)	61321	5.550,00	5.538,06	11,94	5.538,06	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	27.000,00	17.265,46	9.734,54	17.265,46	
421/124-48	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Plantations à effectuer	61329		2.881,25	-2.881,25	2.881,25	
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	16.150,00	15.475,52	674,48	15.377,47	98,05
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40.000,00	39.883,71	116,29	39.883,71	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.000,00	20.050,04	-50,04	20.050,04	
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.530,00	5.356,28	6.173,72	5.356,28	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	41.250,00	35.292,88	5.957,12	30.286,44	5.006,44
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	95.000,00	94.534,16	465,84	94.534,16	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	15.000,00	14.236,29	763,71	14.236,29	
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	10.000,00	8.022,18	1.977,82	8.022,18	
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	25.000,00	26.236,37	-1.236,37	25.759,11	477,26
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	5.500,00	2.303,93	3.196,07	2.303,93	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	1.000,00	857,57	142,43	857,57	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	2.500,00	1.508,24	991,76	1.508,24	
424/126-01	Loyers et charges locatives du parking rues Peltzer de Clermont et L. Defays	61000	235.000,00	219.728,78	15.271,22	219.728,78	
425/124-02	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	2.250,00	2.180,92	69,08	2.104,79	76,13
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	50.747,00	50.658,55	88,45	48.726,86	1.931,69
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	420.000,00	414.054,24	5.945,76	387.408,31	26.645,93
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	25.000,00	30.945,76	-5.945,76	21.293,22	9.652,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.058.678,00</b>	<b>1.017.169,75</b>	<b>41.508,25</b>	<b>969.268,88</b>	<b>47.900,87</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		278,02	-278,02	278,02	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>278,02</b>	<b>-278,02</b>	<b>278,02</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	278.700,95	261.238,49	17.462,46	261.238,49	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	1.875,11	914,02	961,09	914,02	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	765.239,68	766.526,32	-1.286,64	766.526,32	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		2.500,00	-2.500,00	2.500,00	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	60,95	60,66	,29	60,66	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	453,51	454,35	-,84	454,35	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.819,20	1.819,20		1.819,20	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.964,69	1.964,69		1.964,69	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	40,12		40,12		
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	8.377,93	7.432,73	945,20	7.432,73	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	16.728,25	17.756,78	-1.028,53	17.756,78	
481/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104					
481/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103					
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	743,58	720,89	22,69	720,89	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3.242,18	3.242,18		3.242,18	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.079.246,15</b>	<b>1.064.630,31</b>	<b>14.615,84</b>	<b>1.064.630,31</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Commun. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.918.895,26</b>	<b>2.853.633,33</b>	<b>65.261,93</b>	<b>2.805.732,46</b>	<b>47.900,87</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

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



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/11166-01	traitements du personnel pour les grandes villes	62001					
520/11166-02	Traitements du personnel communal subsidié radicalisme	62002					
520/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. - Politique des grandes villes	62202					
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	18.980,33	17.908,73	1.071,60	17.908,73	
52033/11166-02	Traitements du personnel communal subsidié - Politique des grandes villes	62002	10.574,07	6.807,90	3.766,17	6.807,90	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	5.477,72	5.481,72	-4,00	5.481,72	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. - Politique des grandes villes	62202	3.051,66	2.949,96	101,70	2.949,96	
562/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	33.797,78	31.284,28	2.513,50	31.284,28	
562/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
562/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	2.649,90	2.649,90		2.649,90	
562/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
562/11301-01	Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.033,70	4.641,43	392,27	4.641,43	
562/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	57.485,17	57.485,17		57.485,17	
569/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.224,50	4.224,50		4.224,50	
569/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	8.594,90	8.594,90		8.594,90	
569/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
56933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
56933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
56933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>149.869,73</b>	<b>142.028,49</b>	<b>7.841,24</b>	<b>142.028,49</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
511/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	4.611,54	4.311,54	300,00	4.311,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
511/123-48	Frais administratifs divers (Manif.diverses)	61319	2.750,00	1.915,37	834,63	1.391,87	523,50
511/124-48	Participation à des marchés internationaux	61329	20.000,00	21.215,61	-1.215,61	18.415,61	2.800,00
511/12401-48	Participation au Marché International des Professionnels de l'Immobilier	61329					
520/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles commerciaux	61202	5.000,00	4.589,93	410,07	4.589,93	
520/123-48	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	6.600,00	6.948,29	-348,29	6.948,29	
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2.500,00	2.085,57	414,43	1.179,46	906,11
520/12303-48	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319	800,00		800,00		
520/12304-48	Prospection et coordination commerciale	61319	50.000,00	9.680,00	40.320,00		9.680,00
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	65.000,00	59.314,79	5.685,21	59.314,79	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4.000,00	3.996,35	3,65	3.996,35	
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	11.600,00	11.598,33	1,67	11.598,33	
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside grandes villes	61329					
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	60.000,00	58.300,85	1.699,15	58.300,85	
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	14.650,00	7.901,58	6.748,42	7.901,58	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	122.000,00	150.234,00	-28.234,00	150.234,00	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	95.000,00	94.954,19	45,81	70.254,19	24.700,00
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	26.000,00	31.583,88	-5.583,88	31.583,88	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	12.000,00	11.956,43	43,57	6.556,43	5.400,00
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	40.000,00	37.774,15	2.225,85	34.261,30	3.512,85
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.600,00	794,02	805,98	794,02	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	1.500,00	522,72	977,28	522,72	
521/12401-48	Organisation des chocolateries	61329	21.000,00	10.215,31	10.784,69	7.190,31	3.025,00
521/12402-48	La balade provençale	61329	1.100,00	641,51	458,49	641,51	
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	24.000,00	28.249,76	-4.249,76	26.589,76	1.660,00
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	150,00	127,05	22,95	127,05	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	9.400,00	8.783,97	616,03	8.349,27	434,70
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	320,00	105,87	214,13	105,87	
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	43.716,59	45.439,13	-1.722,54	45.254,48	184,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/12301-02	Communication spécifique - Développement commercial	60711	10.000,00	16.834,77	-6.834,77	16.834,77	
562/123-11	Frais de téléphone	61312	234,00	332,33	-98,33	332,33	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	6.200,00	5.714,55	485,45	5.714,55	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	11.866,00	3.984,97	7.881,03	3.984,97	
562/123-48	Centre public d'information - Frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61319	650,00		650,00		
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	250,00	51,21	198,79	51,21	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	10.969,17	10.093,19	875,98	10.093,19	
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	450,00	238,68	211,32	238,68	
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	100,00	58,26	41,74	58,26	
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.700,00	3.655,29	44,71	3.655,29	
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	650,00	401,48	248,52	401,48	
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	23.550,00	20.608,86	2.941,14	20.608,86	
569/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	563,09	436,91	563,09	
569/124-48	Installation Maison du Tourisme du Pays de Vesdre	61329					
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	800,00	434,92	365,08	434,92	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	3.000,00	2.525,00	475,00	2.525,00	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61332	20.650,00	19.599,72	1.050,28	18.099,72	1.500,00
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61333	20.000,00	23.169,74	-3.169,74	23.169,74	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61335	2.000,00	1.104,56	895,44	1.104,56	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>761.367,30</b>	<b>722.610,82</b>	<b>38.756,48</b>	<b>668.284,01</b>	<b>54.326,81</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
511/332-01	ASBL Verviers Ambitions - cotisations	63212	500,00	500,00		500,00	
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	63.105,84	63.105,84		63.105,84	
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
511/33203-02	Subside spécifique à Verviers Ambitions	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	13.000,00	13.000,00		13.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises (nouveaux commerces)	63121	25.000,00	1.211,57	23.788,43	1.211,57	
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	768.500,00	768.273,38	226,62	768.273,38	
520/332-02	Dotation à la Régie communale autonome	63212					
520/33201-02	Soutien de la Ville pour le Pro BC Verviers/Pepinster	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	8.320,00		8.320,00		
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsides de fonctionnement	63212	27.109,06	27.109,07	-,01	27.109,07	
569/33203-02	Aqualaine - Subsides de fonctionnement	63212	177.800,00	177.799,99	,01	177.799,99	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.170.334,90</b>	<b>1.137.999,85</b>	<b>32.335,05</b>	<b>1.137.999,85</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.668,34	1.416,08	252,26	1.416,08	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	3.080,09	3.080,09		3.080,09	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	169.966,42	187.200,89	-17.234,47	187.200,89	
520/21166-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - centres commerciaux	65104					
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	347.535,91	339.803,84	7.732,07	339.803,84	
520/91166-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
521/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	502,96	501,32	1,64	501,32	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.195,56	5.195,56		5.195,56	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.171,75	3.596,61	575,14	3.596,61	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.639,39	9.639,39		9.639,39	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>541.760,42</b>	<b>550.433,78</b>	<b>-8.673,36</b>	<b>550.433,78</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>2.623.332,35</b>	<b>2.553.072,94</b>	<b>70.259,41</b>	<b>2.498.746,13</b>	<b>54.326,81</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

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

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7.000,00	5.148,20	1.851,80	5.148,20	
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	10.500,00	10.500,00			10.500,00
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	332.461,17	329.686,63	2.774,54	329.686,63	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	30.348,65	30.702,38	-353,73	30.702,38	
720/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	175.945,60	178.354,01	-2.408,41	178.354,01	
720/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	39.135,42	25.508,49	13.626,93	25.508,49	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	92.099,23	93.538,17	-1.438,94	93.538,17	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	22.383,81	23.474,68	-1.090,87	23.474,68	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.010,45	4.248,90	-238,45	4.248,90	
720/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	19.191,25	18.077,00	1.114,25	18.077,00	
720/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	9.431,85	9.431,85		9.431,85	
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.718,74	6.718,74		6.718,74	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	46.808,56	48.029,89	-1.221,33	48.029,89	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	12.162,34	11.625,44	536,90	11.625,44	
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	56.284,51	58.493,47	-2.208,96	58.493,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	16.197,56	11.844,67	4.352,89	11.844,67	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	28.504,59	28.854,48	-349,89	28.854,48	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.000,00	4.466,65	533,35	4.466,65	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	497.750,13	459.723,01	38.027,12	459.723,01	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	39.223,43	40.215,44	-992,01	40.215,44	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	158.900,81	137.006,93	21.893,88	137.006,93	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	167.109,15	157.062,54	10.046,61	157.062,54	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	532.449,00	501.461,59	30.987,41	501.461,59	
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	12.488,37	12.321,38	166,99	12.321,38	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	59.500,00	19.349,32	40.150,68	19.349,32	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	23.336,78	22.642,37	694,41	22.642,37	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	168.840,00	154.080,12	14.759,88	154.080,12	
72090/115-02	Frais de déplacement du dom. au lieu de travail du personnel communal	62502					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.573.781,40</b>	<b>2.402.566,35</b>	<b>171.215,05</b>	<b>2.392.066,35</b>	<b>10.500,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.200,00	1.961,63	238,37	1.961,63	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.305,00	5.305,00		5.305,00	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	500,00		500,00		
720/123-02	Fournitures administratives	60711	5.000,00	1.922,39	3.077,61	1.922,39	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	5.700,00	3.970,24	1.729,76	3.970,24	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	12.500,00	15.362,49	-2.862,49	15.362,49	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	16.400,00	15.254,54	1.145,46	15.254,54	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.950,00	5.282,68	667,32	4.658,32	624,36
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.000,00	5.780,87	4.219,13	5.780,87	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	200,00	190,20	9,80	190,20	
720/123-17	Frais de formation du personnel enseignant	61319					
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	2.600,00	493,40	2.106,60	493,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	9.800,00	9.321,37	478,63	6.394,87	2.926,50
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	7.000,00	6.847,33	152,67	6.847,33	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	24.200,00	5.796,48	18.403,52	5.796,48	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3.000,00	3.000,00		1.654,34	1.345,66
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	90.000,00	57.070,11	32.929,89	49.677,68	7.392,43
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	20.000,00	15.821,44	4.178,56	15.477,64	343,80
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	5.000,00	4.985,63	14,37	4.656,41	329,22
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	4.850,00	5.395,75	-545,75	5.395,75	
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	46.000,00	46.347,72	-347,72	44.277,46	2.070,26
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	47.500,00	45.631,26	1.868,74	35.970,30	9.660,96
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	31.750,00	23.521,41	8.228,59	23.521,41	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	140.000,00	139.949,23	50,77	127.949,23	12.000,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	210.000,00	210.570,47	-570,47	188.270,47	22.300,00
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	45.000,00	44.810,48	189,52	30.810,48	14.000,00
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.500,00	6.456,01	43,99	6.456,01	
720/12501-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage de tissus d'ameublements	61339	250,00		250,00		
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.300,00	5.780,19	-480,19	5.780,19	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	225,00	96,12	128,88	96,12	
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	36.000,00	35.979,65	20,35	35.979,65	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	22.800,00	16.856,28	5.943,72	16.624,08	232,20
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	74.000,00	69.000,00	5.000,00	69.000,00	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	53.600,00	52.205,55	1.394,45	50.949,57	1.255,98
722/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	11.000,00	12.435,95	-1.435,95	12.435,95	
722/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.900,00	1.800,00	100,00		1.800,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.000,00	2.478,10	2.521,90	2.478,10	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>970.030,00</b>	<b>880.679,97</b>	<b>89.350,03</b>	<b>804.398,60</b>	<b>76.281,37</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.447,34	8.447,34		8.447,34	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,00	9.800,00	200,00	9.800,00	
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.961,08	-1.961,08	1.961,08	
720/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - écoles communales	63212	2.750,00		2.750,00		
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	17.400,00	17.399,86	,14	17.399,86	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>38.597,34</b>	<b>37.608,28</b>	<b>989,06</b>	<b>37.608,28</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	67.967,70	54.803,51	13.164,19	54.803,51	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.058,27	4.026,41	31,86	4.026,41	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	197.656,65	181.519,15	16.137,50	181.519,15	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	11.212,21	11.212,21		11.212,21	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>280.894,83</b>	<b>251.561,28</b>	<b>29.333,55</b>	<b>251.561,28</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>3.863.303,57</b>	<b>3.572.415,88</b>	<b>290.887,69</b>	<b>3.485.634,51</b>	<b>86.781,37</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	87.303,33	87.534,73	-231,40	87.534,73	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	66.740,60	66.787,15	-46,55	66.787,15	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	5.500,00	3.449,00	2.051,00	3.449,00	
734/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
734/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	14.983,00	13.083,68	1.899,32	13.083,68	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.618,17	5.618,17		5.618,17	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.657,75	5.159,67	-501,92	5.159,67	
734/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
734/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.954,30	13.025,13	-70,83	13.025,13	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	20.656,23	20.855,14	-198,91	20.855,14	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.530,00	1.064,56	465,44	1.064,56	
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					
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.637,23	4.049,38	587,85	4.049,38	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.000,00	13.921,56	2.078,44	13.921,56	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	84.022,70	70.523,95	13.498,75	70.523,95	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.403,99	5.533,40	870,59	5.533,40	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.136,96	21.045,94	5.091,02	21.045,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>357.144,26</b>	<b>331.651,46</b>	<b>25.492,80</b>	<b>331.651,46</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313					
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	750,00	760,07	-10,07	760,07	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	600,00	671,22	-71,22	671,22	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.150,00	1.570,72	1.579,28	1.570,72	
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	900,00		900,00		
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	3.850,00	3.873,00	-23,00	3.873,00	
734/12403-48	Organisation d'examens pour l'enseignement artistique	61329					
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	8.600,00	6.992,21	1.607,79	6.992,21	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.500,00	12.468,78	31,22	5.068,78	7.400,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	35.000,00	34.927,86	72,14	29.727,86	5.200,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.500,00	8.364,15	-864,15	8.364,15	
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.100,00	1.032,64	67,36	1.032,64	
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	250,00	166,72	83,28	166,72	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.250,00	1.158,54	91,46	1.158,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	9.000,00	9.098,91	-98,91	7.785,14	1.313,77
73401/124-48	Frais divers pour réception des jurys de concours (Académie)	61329					
73401/125-02	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	8.250,00	2.219,53	6.030,47	1.837,22	382,31
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	8.000,00	38,05	7.961,95	38,05	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	1.300,00		1.300,00		
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	3.850,00	1.730,04	2.119,96	1.730,04	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.800,00	1.806,02	-6,02	1.806,02	
73402/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, instruments, pharmacie (Conserv.)	60712					
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	1.950,00		1.950,00		
73402/124-48	Concours, auditions, concert annuel - frais divers (Conservatoire)	61329					
73402/125-02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	2.250,00	1.870,12	379,88	1.870,12	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	2.750,00	1.107,49	1.642,51	1.107,49	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>114.600,00</b>	<b>89.856,07</b>	<b>24.743,93</b>	<b>75.559,99</b>	<b>14.296,08</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.550,00	4.923,97	626,03	4.923,97	
73401/332-01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212	500,00		500,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.050,00</b>	<b>4.923,97</b>	<b>1.126,03</b>	<b>4.923,97</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.518,16	7.263,49	254,67	7.263,49	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.512,13	3.514,97	-2,84	3.514,97	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	43.888,59	43.881,56	7,03	43.881,56	
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>66.467,68</b>	<b>66.208,82</b>	<b>258,86</b>	<b>66.208,82</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>544.261,94</b>	<b>492.640,32</b>	<b>51.621,62</b>	<b>478.344,24</b>	<b>14.296,08</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	41.067,28	37.781,87	3.285,41	37.781,87	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	12.285,36	6.252,71	6.032,65	6.252,71	
751/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.468,41	13.191,23	277,18	13.191,23	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.538,24	3.569,95	-31,71	3.569,95	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	897,76	716,61	181,15	716,61	
751/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	982,06	1.259,86	-277,80	1.259,86	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.407,31	5.642,85	-1.235,54	5.642,85	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.802,33	1.930,75	1.871,58	1.930,75	
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	5.275,28	5.577,11	-301,83	5.577,11	
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	75.048,45	70.356,05	4.692,40	70.356,05	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.726,42	5.714,20	12,22	5.714,20	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.781,48	20.195,75	2.585,73	20.195,75	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	31.180,00	33.717,90	-2.537,90	33.717,90	
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	4.602,00	1.766,65	2.835,35	1.766,65	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	10.370,00	10.608,14	-238,14	10.608,14	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>235.832,38</b>	<b>218.623,23</b>	<b>17.209,15</b>	<b>218.623,23</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	850,00	58,47	791,53	58,47	
751/123-02	Fournitures administratives	60711					
751/123-06	Frais d'administration (ens. spécial)	61311					
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.100,00	2.098,91	1,09	2.098,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/123-11	Frais de téléphone	61312	1.200,00	1.757,87	-557,87	1.757,87	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	850,00		850,00		
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00		400,00		
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.500,00	1.450,47	49,53	1.450,47	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	1.500,00	148,00	1.352,00	148,00	
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	9.650,00	7.232,82	2.417,18	5.277,19	1.955,63
751/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.750,00	1.626,64	123,36	1.626,64	
751/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712					
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	200,00	163,86	36,14	163,86	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	23.000,00	19.960,45	3.039,55	19.960,45	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	8.650,00	7.754,60	895,40	7.754,60	
751/124-48	Service du dispensaire	61329					
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.500,00	4.492,40	7,60	3.439,23	1.053,17
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	3.400,00	1.192,06	2.207,94	989,86	202,20
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	5.000,00	3.979,17	1.020,83	3.979,17	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.000,00	31.911,62	88,38	26.111,62	5.800,00
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.000,00	50.628,47	-628,47	50.628,47	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.850,00	4.299,43	1.550,57	4.299,43	
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	500,00	404,15	95,85	404,15	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	9.450,00	9.589,00	-139,00	9.589,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>162.350,00</b>	<b>148.748,39</b>	<b>13.601,61</b>	<b>139.737,39</b>	<b>9.011,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
751/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		199,20	-199,20	199,20	
751/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - école M HEUSE	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>199,20</b>	<b>-199,20</b>	<b>199,20</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.539,49	4.443,37	96,12	4.443,37	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.626,27	1.627,20	-,93	1.627,20	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14.652,49	14.652,49		14.652,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.167,49	5.167,49		5.167,49	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>25.985,74</b>	<b>25.890,55</b>	<b>95,19</b>	<b>25.890,55</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>424.168,12</b>	<b>393.461,37</b>	<b>30.706,75</b>	<b>384.450,37</b>	<b>9.011,00</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	603.717,80	603.129,57	588,23	603.129,57	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	17.524,47	16.767,58	756,89	16.767,58	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001					
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	77.446,40	78.521,95	-1.075,55	78.521,95	
767/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
767/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	43.812,18	43.812,18		43.812,18	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	1.144,27	1.275,30	-131,03	1.275,30	
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	5.665,49	5.658,46	7,03	5.658,46	
767/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
767/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102					
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	90.360,57	90.310,63	49,94	90.310,63	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	5.289,58	4.990,47	299,11	4.990,47	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201					
767/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	23.969,64	24.290,82	-321,18	24.290,82	
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	192.522,13	192.513,46	8,67	192.513,46	
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	920,38	1.341,00	-420,62	1.341,00	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.010,27	13.936,07	74,20	13.936,07	
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	3.379,90	3.379,90		3.379,90	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	55.738,98	55.497,09	241,89	55.497,09	
76733/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	3.356,66	201,12	3.155,54	201,12	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.138.858,72</b>	<b>1.135.625,60</b>	<b>3.233,12</b>	<b>1.135.625,60</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.100,00	533,64	566,36	533,64	
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.800,00	650,97	1.149,03	650,97	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	350,00	279,49	70,51	279,49	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4.400,00	3.598,04	801,96	3.598,04	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	3.600,00	2.804,40	795,60	2.804,40	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	300,00	297,87	2,13	297,87	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	900,00	355,03	544,97	355,03	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	32.476,00	30.152,14	2.323,86	30.152,14	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.800,00	1.420,00	380,00	840,00	580,00
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	5.000,00	3.699,74	1.300,26	3.199,74	500,00
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	63.000,00	62.354,69	645,31	45.263,15	17.091,54
767/124-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	250,00	60,11	189,89	60,11	
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	8.440,00	8.371,04	68,96	785,60	7.585,44
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.500,00	1.449,08	50,92	1.449,08	
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	2.000,00	669,84	1.330,16	669,84	
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.500,00	11.563,36	1.936,64	11.563,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.500,00	16.402,70	97,30	13.002,70	3.400,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.000,00	15.981,71	18,29	12.181,71	3.800,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.800,00	2.703,75	-903,75	2.703,75	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	550,00	547,14	2,86	27,14	520,00
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	700,00	1.060,78	-360,78	1.060,78	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	610,00	335,49	274,51	335,49	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	100,00	68,15	31,85	68,15	
76701/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	250,00		250,00		
76701/123-02	Fournitures administratives bibliothèque cellule appui	60711	10,00	8,59	1,41	8,59	
76701/123-17	Frais de formation du personnel bibliothèque cellule appui	61319					
76701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements cellule appui	61316	350,00	312,47	37,53	312,47	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>177.286,00</b>	<b>165.680,22</b>	<b>11.605,78</b>	<b>132.203,24</b>	<b>33.476,98</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
767/332-03	Versement Quote-part au Centre Maximilien Kolbe	63212	7.764,00	7.714,00	50,00	7.714,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.764,00</b>	<b>10.714,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10.714,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.196,91	1.997,15	199,76	1.997,15	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.518,80	9.518,80		9.518,80	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>11.715,71</b>	<b>11.515,95</b>	<b>199,76</b>	<b>11.515,95</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>1.338.624,43</b>	<b>1.323.535,77</b>	<b>15.088,66</b>	<b>1.290.058,79</b>	<b>33.476,98</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	75.016,04	62.907,54	12.108,50	62.907,54	
761/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
761/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	19.597,70	18.117,59	1.480,11	18.117,59	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	63.477,77	63.787,52	-309,75	63.787,52	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	93.000,00	103.532,38	-10.532,38	103.532,38	
761/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.421,96	6.565,84	-143,88	6.565,84	
761/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	3.799,83	4.241,93	-442,10	4.241,93	
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.658,70	4.643,90	14,80	4.643,90	
761/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.230,59	9.319,29	911,30	9.319,29	
761/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
761/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.523,09	5.742,53	780,56	5.742,53	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	19.646,37	19.742,28	-95,91	19.742,28	
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208					
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	26.930,66	22.277,60	4.653,06	22.277,60	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.186,70	2.180,25	6,45	2.180,25	
76133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	7.732,08	6.366,89	1.365,19	6.366,89	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	7.500,00	1.308,16	6.191,84	1.308,16	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	16.000,00	16.230,51	-230,51	16.230,51	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.160,00	645,62	514,38	645,62	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	4.950,00	4.731,35	218,65	4.731,35	
762/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
762/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
762/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	93.989,11	93.989,11		93.989,11	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.887,89	6.887,89		6.887,89	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27.125,24	27.125,24		27.125,24	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	120.066,83	120.005,89	60,94	120.005,89	
763/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	6.750,57	6.750,57		6.750,57	
763/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	17.849,06	17.785,63	63,43	17.785,63	
763/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202					
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	12.517,60	12.511,37	6,23	12.511,37	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	3.081,66	3.081,66		3.081,66	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	3.612,58	3.610,82	1,76	3.610,82	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	77.708,11	76.533,91	1.174,20	76.533,91	
764/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001					
764/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
764/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002					
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	3.696,28	3.696,28		3.696,28	
764/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	674,78		674,78		
764/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
764/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102					
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	11.490,51	11.083,25	407,26	11.083,25	
764/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201					
764/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202					
764/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202					
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	30.674,47	30.645,66	28,81	30.645,66	
76433/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	12.118,22	12.112,28	5,94	12.112,28	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	3.292,10	2.230,13	1.061,97	2.230,13	
76433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	2.977,46	2.977,46		2.977,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	8.852,63	8.830,44	22,19	8.830,44	
76433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	3.497,33	3.495,60	1,73	3.495,60	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	214.352,24	227.135,40	-12.783,16	227.135,40	
766/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	68.444,02	43.432,55	25.011,47	43.432,55	
766/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	3.319,03	3.492,28	-173,25	3.492,28	
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.574,21	11.554,81	19,40	11.554,81	
766/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	9.462,27	9.207,30	254,97	9.207,30	
766/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CEFA	62102	255,31		255,31		
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	31.911,69	32.136,57	-224,88	32.136,57	
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	22.432,95	14.322,36	8.110,59	14.322,36	
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	7,08	7,90	-,82	7,90	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	174.211,75	180.407,13	-6.195,38	180.407,13	
76633/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	18.872,14	18.764,87	107,27	18.764,87	
76633/11166-02	Traitements du personnel communal subsidié politique des grandes villes	62002	11.294,96		11.294,96		
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	24.296,55	22.786,20	1.510,35	22.786,20	
76633/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.230,77	1.912,09	318,68	1.912,09	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	57.715,01	50.537,61	7.177,40	50.537,61	
76633/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	5.446,51	5.405,89	40,62	5.405,89	
76633/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. - Politique des grandes villes	62202	3.259,70		3.259,70		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	140.763,28	135.626,38	5.136,90	135.626,38	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	80.636,06	82.394,48	-1.758,42	82.394,48	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001					
771/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.138,66	9.739,07	2.399,59	9.739,07	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	9.705,50	8.250,42	1.455,08	8.250,42	
771/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.898,39	18.982,45	-84,06	18.982,45	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	24.939,57	25.501,13	-561,56	25.501,13	
771/11377-01	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	100,00		100,00		
771/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	98.540,52	97.993,62	546,90	97.993,62	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.887,01	7.100,95	-213,94	7.100,95	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	28.438,86	28.280,91	157,95	28.280,91	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.895.827,96</b>	<b>1.830.666,74</b>	<b>65.161,22</b>	<b>1.830.666,74</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00	353,01	146,99	353,01	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.500,00	1.517,74	-17,74	1.517,74	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319					
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	200,00	28,00	172,00	28,00	
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	10.000,00	7.395,95	2.604,05	6.828,70	567,25
761/124-05	Location de vêtements de travail	61322	800,00	857,13	-57,13	857,13	
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	26.000,00	26.819,76	-819,76	2.062,60	24.757,16
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	250,00	219,31	30,69	219,31	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	7.050,00	6.528,54	521,46	6.528,54	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.500,00	2.116,03	383,97	2.116,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	6.050,00	5.396,53	653,47	5.220,93	175,60
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	3.000,00	2.069,30	930,70	2.069,30	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants	61329	2.000,00	1.400,44	599,56	1.320,44	80,00
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	2.000,00	1.771,21	228,79	1.771,21	
761/12404-48	Projet "Arthur Haulot"	61329					
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.395,00	1.274,00	121,00	1.274,00	
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.700,00	2.496,50	203,50	2.496,50	
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.500,00	1.897,00	603,00	1.897,00	
761/12408-48	Projet Gaff' à la route - Utilisation du subside	61329					
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	20.000,00	3.887,58	16.112,42	3.887,58	
761/125-02	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	2.500,00	2.251,60	248,40	2.191,60	60,00
761/12501-02	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	1.000,00		1.000,00		
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	1.000,00		1.000,00		
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	4.987,68	1.012,32	4.987,68	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.000,00	17.384,16	615,84	17.384,16	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.250,00	1.494,87	755,13	1.494,87	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	150,00		150,00		
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	15.700,00	12.251,49	3.448,51	12.160,74	90,75
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.050,00	3.025,00	25,00	2.057,00	968,00
762/12302-48	Promotion Label Verviers Pôle musical	61319	3.000,00	2.242,00	758,00	2.242,00	
762/124-05	Location de vêtements de travail	61322					
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	500,00	18,08	481,92	18,08	
762/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331	500,00	331,18	168,82	331,18	
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.500,00	2.121,90	378,10	2.121,90	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	1.435,00	565,00	1.435,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.800,00	3.378,76	1.421,24	3.378,76	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	210,48	89,52	210,48	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.500,00	2.642,92	-142,92	2.642,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/122-48	Prestations de tiers dans le cadre du renfort des ouvriers à l'organisation de manifestations	61209					
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	900,00	644,35	255,65	644,35	
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.000,00	1.106,72	-106,72	1.106,72	
763/124-02	Fournitures techniques	60712	5.500,00	4.923,94	576,06	4.923,94	
763/124-05	Location de vêtements de travail	61322	550,00	479,87	70,13	479,87	
763/12402-48	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329	800,00	620,90	179,10	620,90	
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	900,00	769,81	130,19	769,81	
763/12405-48	Commémoration des guerres 14-18 et 40-45	61329					
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	7.579,22	-579,22	7.579,22	
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.340,00	728,93	611,07	728,93	
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	17.000,00	12.913,76	4.086,24	12.913,76	
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	2.000,00	1.982,23	17,77	1.480,08	502,15
764/124-05	Location de vêtements de travail	61322	950,00	627,03	322,97	627,03	
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	1.650,00	1.602,12	47,88	1.602,12	
764/12401-48	Organisation de la coupe d'Europe	61329	30.000,00	29.822,88	177,12	29.822,88	
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	23.000,00	20.035,54	2.964,46	19.810,54	225,00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.400,00	7.020,89	-620,89	7.020,89	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	650,00	769,86	-119,86	769,86	
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	7.105,00	6.965,75	139,25	6.965,75	
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	260,00	99,04	160,96	99,04	
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	18.000,00	17.612,39	387,61	15.230,29	2.382,10
766/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.050,00	4.670,33	-620,33	4.670,33	
766/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322	2.750,00	2.569,50	180,50	2.569,50	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	17.500,00	19.685,88	-2.185,88	5.892,42	13.793,46
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323					
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	20.000,00	16.700,69	3.299,31	15.269,26	1.431,43
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	500,00	99,86	400,14	99,86	
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	250,00	250,00		250,00	
771/123-02	Frais administratifs	60711	200,00	35,47	164,53	35,47	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.635,33	-135,33	2.635,33	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	488,11	11,89	488,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	2.000,00	898,63	1.101,37	898,63	
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	4.042,25	457,75	3.184,49	857,76
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	26.500,00	26.498,02	1,98	15.842,64	10.655,38
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.800,00	6.884,13	-84,13	4.103,55	2.780,58
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00	215,83	24,17	215,83	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.100,00	655,65	444,35	655,65	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.650,00	1.650,00			1.650,00
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.000,00	3.518,77	481,23	3.518,77	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.500,00	1.346,95	153,05	607,64	739,31
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	6.000,00	5.904,59	95,41	239,48	5.665,11
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	752,76	247,24	752,76	
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	500,00	536,95	-36,95	212,00	324,95
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.000,00	761,16	238,84	761,16	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.000,00	13.939,45	60,55	11.839,45	2.100,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.000,00	18.304,84	695,16	18.304,84	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	2.937,01	562,99	2.937,01	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	550,00	546,27	3,73	231,27	315,00
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.500,00	13.668,81	831,19	13.668,81	
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	500,00		500,00		
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	1.013,80	1.986,20	1.013,80	
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	26.000,00	21.469,43	4.530,57	21.469,43	
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	6.700,00	2.963,63	3.736,37	2.963,63	
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	5.000,00	4.792,36	207,64	4.792,36	
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	13.000,00	19.371,72	-6.371,72	19.371,72	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	9.000,00	6.505,24	2.494,76	5.705,24	800,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>498.990,00</b>	<b>442.421,80</b>	<b>56.568,20</b>	<b>371.500,81</b>	<b>70.920,99</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/33203-02	Subsides Action Damien	63212					
762/332-01	Verviers Music Festival ASBL - Cotisation annuelle	63212					
762/332-02	Subsides et prix divers	63212	50,00		50,00		
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					
762/33205-02	Subsides pour manifestations musicales	63212					
762/33206-02	Subside conventionnel prix Deru	63212					
762/33213-02	Subsides pour l'organisation du festival de la guitare	63212					
762/33214-02	Subsides pour l'organisation du festival de jazz à Verviers	63212					
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					
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
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					
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	465.000,00	465.000,00		465.000,00	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi- riz	63212	500,00		500,00		
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212	250,00	250,00		250,00	
763/33204-02	Subsides au comité du jumelage Arles	63212	500,00		500,00		
763/33205-02	Subside à l'ASBL Compagnie du Hazart pour animations de clôture	63212					
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	750,00		750,00		
763/33208-02	Subsides fête médiévale	63212					
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212	450,00		450,00		
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	200,00	200,00		200,00	
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212	750,00	750,00		750,00	
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	10.250,00	10.250,00		10.250,00	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	27.500,00	27.475,00	25,00	19.975,00	7.500,00
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	4.275,00	4.225,00	50,00	4.225,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives et organisation de stages	63212	24.800,00	24.791,48	8,52	24.791,48	
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212	500,00		500,00		
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	70.104,00	68.941,38	1.162,62	68.941,38	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>674.379,00</b>	<b>667.882,86</b>	<b>6.496,14</b>	<b>660.382,86</b>	<b>7.500,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4.051,77	3.736,26	315,51	3.736,26	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.261,80	16.261,80		16.261,80	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	37.058,62	36.187,95	870,67	36.187,95	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	74.648,33	74.650,81	-2,48	74.650,81	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	932,42	1.186,24	-253,82	1.186,24	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.350,58	10.350,58		10.350,58	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	55.575,85	52.154,69	3.421,16	52.154,69	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	13.071,98	13.071,98		13.071,98	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	156.567,27	156.567,27		156.567,27	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	20.203,12	20.203,12		20.203,12	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	1.332,67	1.174,05	158,62	1.174,05	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.956,59	8.961,06	-4,47	8.961,06	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	4.933,31	4.925,70	7,61	4.925,70	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.402,25	16.402,25		16.402,25	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.704,27	8.615,16	89,11	8.615,16	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	26.852,58	26.852,58		26.852,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>455.903,41</b>	<b>451.301,50</b>	<b>4.601,91</b>	<b>451.301,50</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.525.100,37</b>	<b>3.392.272,90</b>	<b>132.827,47</b>	<b>3.313.851,91</b>	<b>78.420,99</b>



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/125-02	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713	1.000,00	142,97	857,03	142,97	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	6.000,00	5.484,03	515,97	5.484,03	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>7.000,00</b>	<b>5.627,00</b>	<b>1.373,00</b>	<b>5.627,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	32.393,60	32.393,60		32.393,60	
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	22.981,52	22.981,52		22.981,52	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	16.412,00	16.412,00		16.412,00	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.145,21	6.145,21		6.145,21	
79004/435-01	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617					
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert (Verviers)	63617	23.206,58	23.206,58		23.206,58	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	22.413,79	22.413,79		22.413,79	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	933,85	933,85		933,85	
79009/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617	7.896,77	7.896,77		7.896,77	
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihan)	63617	880,00	880,00		880,00	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	8.347,88	8.347,88		8.347,88	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	23.023,18	23.023,18		23.023,18	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	16.250,72	16.250,72		16.250,72	
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	16.955,00	16.955,00		16.955,00	
79016/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617	449,19	449,19		449,19	
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	28.431,23	28.431,23		28.431,23	
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	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>263.975,82</b>	<b>263.975,82</b>		<b>263.975,82</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	15.634,80	15.293,92	340,88	15.293,92	
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	33,71	31,77	1,94	31,77	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	79.287,38	79.287,38		79.287,38	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>94.955,89</b>	<b>94.613,07</b>	<b>342,82</b>	<b>94.613,07</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>365.931,71</b>	<b>364.215,89</b>	<b>1.715,82</b>	<b>364.215,89</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3.795,51	3.803,31	-7,80	3.803,31	
834/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	17.050,38	17.133,45	-83,07	17.133,45	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	276,09	276,09		276,09	
834/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.247,17	1.247,17		1.247,17	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.171,27	1.177,18	-5,91	1.177,18	
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	5.277,04	5.302,79	-25,75	5.302,79	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	154.032,63	153.355,23	677,40	153.355,23	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.112,66	11.159,78	-47,12	11.159,78	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	44.093,43	44.302,25	-208,82	44.302,25	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>238.056,18</b>	<b>237.757,25</b>	<b>298,93</b>	<b>237.757,25</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	3.000,00	709,96	2.290,04	709,96	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	1.100,00	965,47	134,53	965,47	
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	600,00	503,36	96,64	503,36	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.400,00	3.885,90	1.514,10	3.237,52	648,38

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	3.000,00	2.090,77	909,23	2.090,77	
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	100,00	77,96	22,04	77,96	
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	6.000,00	5.041,40	958,60	5.041,40	
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	50,00		50,00		
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	600,00	459,80	140,20		459,80
834/12401-48	Projet aînés Cinépointcom	61329					
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.750,00	199,18	1.550,82	199,18	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.750,00	2.897,66	-1.147,66	961,66	1.936,00
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.300,00	4.414,94	-114,94	4.414,94	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.000,00	11.674,49	-674,49	11.674,49	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	3.632,14	367,86	3.632,14	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	50,00		50,00		
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.500,00	6.880,00	1.620,00	6.880,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>53.200,00</b>	<b>45.433,03</b>	<b>7.766,97</b>	<b>42.388,85</b>	<b>3.044,18</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		42.103,10	-42.103,10	42.103,10	
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.315.070,34	10.315.070,34		10.315.070,34	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.- Politique des grandes villes	63617	26.125,00	26.125,00		26.125,00	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.341.195,34</b>	<b>10.383.298,44</b>	<b>-42.103,10</b>	<b>10.383.298,44</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.900,46	1.865,71	34,75	1.865,71	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.206,98	5.206,98		5.206,98	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>7.107,44</b>	<b>7.072,69</b>	<b>34,75</b>	<b>7.072,69</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>10.639.558,96</b>	<b>10.673.561,41</b>	<b>-34.002,45</b>	<b>10.670.517,23</b>	<b>3.044,18</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
840/11166-02	Traitements du personnel communal subsidé radicalisme - Politique des grandes villes	62002	32.319,73	15.310,43	17.009,30	15.310,43	
840/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé radicalisme - Politique des grandes villes	62102	2.815,31		2.815,31		
840/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé radicalisme - Politique des grandes villes	62202	10.002,98	7.124,55	2.878,43	7.124,55	
84010/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	443.525,25	439.015,49	4.509,76	439.015,49	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	16.353,33	15.352,36	1.000,97	15.352,36	
84010/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	30.899,13	31.160,24	-261,11	31.160,24	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.153,94	1.031,66	122,28	1.031,66	
84010/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL AWHIP	62102					
84010/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	132.528,28	131.074,52	1.453,76	131.074,52	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.061,33	4.751,53	309,80	4.751,53	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	117.006,48	127.755,55	-10.749,07	127.755,55	
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	9.667,91	9.541,66	126,25	9.541,66	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	33.840,32	36.868,56	-3.028,24	36.868,56	
84012/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	528.725,87	532.816,03	-4.090,16	532.816,03	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.500,93	15.352,37	-1.851,44	15.352,37	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidé ETUDIANT	62002	8.260,00	6.355,21	1.904,79	6.355,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	46.627,97	43.653,88	2.974,09	43.653,88	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.037,41	1.031,66	5,75	1.031,66	
84012/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102					
84012/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	165.185,34	162.012,80	3.172,54	162.012,80	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.178,54	4.751,53	-572,99	4.751,53	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	475,00	345,10	129,90	345,10	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	25.459,57	25.461,98	-2,41	25.461,98	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	7.347,62	7.348,31	-,69	7.348,31	
84013/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
84013/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
84013/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	28.048,95	27.951,20	97,75	27.951,20	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.029,67	2.024,03	5,64	2.024,03	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	8.094,97	8.066,68	28,29	8.066,68	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	219.557,92	218.327,34	1.230,58	218.327,34	
84014/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	1.616,17	1.719,51	-103,34	1.719,51	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	18.381,17	18.353,19	27,98	18.353,19	
84014/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	3.313,14	3.313,14		3.313,14	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	67.953,23	67.598,78	354,45	67.598,78	
84014/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	1.012,91	1.044,95	-32,04	1.044,95	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62002	109.148,54	106.428,05	2.720,49	106.428,05	
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	17.596,09	12.436,15	5.159,94	12.436,15	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	35.518,88	33.744,83	1.774,05	33.744,83	
84016/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	91.296,85	92.257,34	-960,49	92.257,34	
84016/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	11.135,06	11.115,48	19,58	11.115,48	
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	48.791,56	49.002,36	-210,80	49.002,36	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	29.821,52	29.010,22	811,30	29.010,22	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.112,55	2.106,66	5,89	2.106,66	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.384,01	8.374,02	9,99	8.374,02	
84033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
84033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
84033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	1.925,00	467,93	1.457,07	467,93	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	8.525,00		8.525,00		
849/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
849/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
849/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	32.476,99	29.543,35	2.933,64	29.543,35	
849/11177-08	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008					
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	250,00	105,38	144,62	105,38	
849/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
849/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.581,86	1.445,87	1.135,99	1.445,87	
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	500,00	186,37	313,63	186,37	
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	450,00		450,00		
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.954,22	6.126,86	4.827,36	6.126,86	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	13.439,24	17.642,18	-4.202,94	17.642,18	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.545,50	5.004,03	-458,53	5.004,03	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.386,81	5.091,62	-704,81	5.091,62	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.419.820,05</b>	<b>2.376.602,94</b>	<b>43.217,11</b>	<b>2.376.602,94</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101	800,00		800,00		
840/12466-48	Gardiens de la paix - Frais installation téléphonique - Politique des grandes villes	61329	5.000,00	6.122,19	-1.122,19		6.122,19
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	600,00	434,11	165,89	434,11	
84010/123-48	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	33.000,00	30.487,89	2.512,11	30.487,89	
84010/124-48	Autres frais techniques	61329					
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	850,00	1.091,18	-241,18	1.091,18	
84012/123-48	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	24.540,02	21.865,80	2.674,22	21.385,43	480,37
84012/124-48	Service de prévention - Radicalisme - Utilisation des subsides	61329	58.000,00	37.523,23	20.476,77	37.523,23	
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	500,00	466,42	33,58	466,42	
84013/123-48	Service de prévention - Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	4.000,00	3.625,56	374,44	3.625,56	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	4.000,00	3.338,92	661,08	3.338,92	
84014/123-17	Frais de formation du personnel pour le service des Peines alternatives	61319					
84014/123-48	Service de prévention - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	25.500,00	4.583,16	20.916,84	4.583,16	
84014/124-48	Service de prévention - Aménagement locaux et frais techniques divers (LEPA)	61329					
84014/12401-48	Service prévention - LEPA - Projet "Chantiers" - Utilisation subsides Centre pour Formation Sociale	61329					
84014/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	350,00		350,00		
84014/127-48	Service de Prévention - LEPA - Frais pour les véhicules	61349	500,00	2.597,39	-2.097,39	2.597,39	
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	200,00		200,00		
84015/124-48	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation des subsides provinciaux	61329	2.500,00		2.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84015/12404-48	Service de prévention - Projets sociaux et culturels - Utilisation subsides Fondation Roi Baudouin	61329					
844/12402-48	F.I.P.I. - Frais actions divers	61329					
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	2.250,00	553,16	1.696,84	553,16	
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	3.000,00	2.988,61	11,39	2.838,61	150,00
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	5.150,00	3.470,64	1.679,36	3.470,64	
849/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal DEFIS Vesdre	61101	200,00		200,00		
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.550,00	2.391,59	158,41	2.391,59	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	144,00	106,00	144,00	
849/123-48	Frais administratifs divers	61319	250,00	215,35	34,65	215,35	
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.250,00	1.132,16	117,84	1.132,16	
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	250,00	200,00	50,00		200,00
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	1.000,00	498,77	501,23	498,77	
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	14.760,00	14.134,17	625,83	12.078,39	2.055,78
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	350,00	337,58	12,42	257,58	80,00
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	3.400,00	3.266,62	133,38	3.266,62	
849/12405-48	Projet "commune en forme"	61329					
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	1.000,00	912,35	87,65	912,35	
849/12407-48	Salon du Volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329	3.000,00	2.974,47	25,53	2.974,47	
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	30.000,00		30.000,00		
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	24.775,00	24.538,34	236,66	14.616,29	9.922,05
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.750,00	2.707,41	42,59	2.707,41	
849/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332	3.300,00		3.300,00		
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	2.450,00	1.109,44	1.340,56	1.109,44	
849/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	500,00		500,00		
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.000,00	6.254,47	-254,47	6.254,47	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	970,00	463,85	506,15	463,85	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	5.500,00	4.062,68	1.437,32	4.062,68	
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4.050,00	3.883,22	166,78	2.899,15	984,07
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>279.295,02</b>	<b>188.374,73</b>	<b>90.920,29</b>	<b>168.380,27</b>	<b>19.994,46</b>



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	6.300,00		6.300,00	
844/332-02	Convention CRPE	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
844/33201-02	Aide à l'accueil de la petite enfance	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	2.500,00	1.850,00	650,00	1.850,00	
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	59.900,00	59.900,00		59.900,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	124.890,00	124.847,00	43,00	124.847,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	24.900,00	24.900,00		24.900,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	69.570,00	69.570,00		69.570,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	39.000,00	39.000,00		39.000,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	26.340,00	26.340,00		26.340,00	
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		10,00	-10,00	10,00	
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	3.125,00	1.125,00	2.000,00	1.125,00	
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	5.000,00	4.700,00	300,00	4.700,00	
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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 Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	950,00	950,00		950,00	
849/33208-02	Subside spécifique la Promenade du Géant Bihin	63212	2.000,00		2.000,00		
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	950,00	950,00		950,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>455.258,20</b>	<b>450.275,20</b>	<b>4.983,00</b>	<b>450.275,20</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.331,22	6.269,34	61,88	6.269,34	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.373,22	3.381,10	-7,88	3.381,10	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.583,35	7.583,35		7.583,35	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.420,24	34.420,24		34.420,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	305,37	303,84	1,53	303,84	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.891,27	2.891,27		2.891,27	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>54.904,67</b>	<b>54.849,14</b>	<b>55,53</b>	<b>54.849,14</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>3.209.277,94</b>	<b>3.070.102,01</b>	<b>139.175,93</b>	<b>3.050.107,55</b>	<b>19.994,46</b>

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	200,00	13,66	186,34	13,66	
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329	5.250,00	3.630,00	1.620,00	3.630,00	
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	300,00	300,00			300,00
851/12403-48	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	20.000,00	12.983,46	7.016,54	12.892,71	90,75
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>25.750,00</b>	<b>16.927,12</b>	<b>8.822,88</b>	<b>16.536,37</b>	<b>390,75</b>
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>25.750,00</b>	<b>16.927,12</b>	<b>8.822,88</b>	<b>16.536,37</b>	<b>390,75</b>

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	202.962,25	202.962,25		202.962,25	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>202.962,25</b>	<b>202.962,25</b>		<b>202.962,25</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	249.595,35	249.595,35		249.595,35	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	54.091,63	54.091,63		54.091,63	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	891.543,93	891.543,93		891.543,93	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	71.205,11	71.205,11		71.205,11	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.266.436,02</b>	<b>1.266.436,02</b>		<b>1.266.436,02</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>1.469.398,27</b>	<b>1.469.398,27</b>		<b>1.469.398,27</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
873/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	23.236,98	23.236,98		23.236,98	
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.312,72	5.312,72		5.312,72	
873/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.476,25	3.476,25		3.476,25	
874/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>32.025,95</b>	<b>32.025,95</b>		<b>32.025,95</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	4.000,00	3.200,43	799,57	3.200,43	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.200,43</b>	<b>799,57</b>	<b>3.200,43</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	2.847,19	2.830,41	16,78	2.830,41	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.512,16	4.512,16		4.512,16	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>7.359,35</b>	<b>7.342,57</b>	<b>16,78</b>	<b>7.342,57</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>43.385,30</b>	<b>42.568,95</b>	<b>816,35</b>	<b>42.568,95</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	242.403,30	239.757,69	2.645,61	239.757,69	
875/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	147.981,98	133.353,81	14.628,17	133.353,81	
875/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
875/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	15.088,14	14.943,38	144,76	14.943,38	
875/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	12.466,57	20.743,42	-8.276,85	20.743,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
875/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102					
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	36.311,63	35.241,10	1.070,53	35.241,10	
875/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202					
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	47.077,19	44.025,43	3.051,76	44.025,43	
875/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
875/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202					
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	169.754,29	145.134,63	24.619,66	145.134,63	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	66.895,75	66.115,40	780,35	66.115,40	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	16.589,49	16.549,31	40,18	16.549,31	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	6.468,22	6.712,57	-244,35	6.712,57	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	49.303,14	42.072,60	7.230,54	42.072,60	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202	17.643,01	18.946,70	-1.303,69	18.946,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>827.982,71</b>	<b>783.596,04</b>	<b>44.386,67</b>	<b>783.596,04</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712	2.250,00	1.238,07	1.011,93	1.238,07	
875/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (économat)	61322	7.250,00	6.526,76	723,24	6.526,76	
875/12401-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	5.000,00	3.410,55	1.589,45	3.410,55	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	18.600,00	23.210,83	-4.610,83	23.210,83	
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyement public	61329	20.000,00	18.102,86	1.897,14	17.680,21	422,65
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	110.000,00	110.907,74	-907,74	97.932,19	12.975,55
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	16.750,00	13.627,19	3.122,81	12.855,54	771,65
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.750,00	26.132,95	617,05	26.132,95	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	21.000,00	22.900,36	-1.900,36	20.174,08	2.726,28
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.100,00	2.235,93	1.864,07	2.235,93	
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	145.000,00	146.835,19	-1.835,19	146.835,19	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	525.000,00	525.000,00		505.934,37	19.065,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	637.000,00	587.974,43	49.025,57	579.334,87	8.639,56
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.538.700,00</b>	<b>1.488.102,86</b>	<b>50.597,14</b>	<b>1.443.501,54</b>	<b>44.601,32</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.167.636,00	2.167.092,86	543,14	2.167.092,86	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.167.636,00</b>	<b>2.167.092,86</b>	<b>543,14</b>	<b>2.167.092,86</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	3.725,94	3.481,10	244,84	3.481,10	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	27.088,39	27.088,39		27.088,39	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	4.193,26	4.001,15	192,11	4.001,15	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	24.732,51	24.732,51		24.732,51	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>59.740,10</b>	<b>59.303,15</b>	<b>436,95</b>	<b>59.303,15</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>4.594.058,81</b>	<b>4.498.094,91</b>	<b>95.963,90</b>	<b>4.453.493,59</b>	<b>44.601,32</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	107.486,76	106.485,07	1.001,69	106.485,07	
877/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.421,46	9.269,41	152,05	9.269,41	
877/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	15.280,44	15.174,75	105,69	15.174,75	
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	53.465,62	53.439,29	26,33	53.439,29	
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.172,75	5.827,73	345,02	5.827,73	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	15.323,59	15.234,16	89,43	15.234,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>207.150,62</b>	<b>205.430,41</b>	<b>1.720,21</b>	<b>205.430,41</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-02	Fournitures techniques	60712	14.000,00	15.303,31	-1.303,31	15.303,31	
877/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.000,00	3.267,59	-267,59	3.267,59	
877/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	1.750,00	1.622,53	127,47	1.622,53	
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	10.000,00	7.267,50	2.732,50	7.267,50	
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	17.000,00		17.000,00		
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,24		1,24		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	13.300,00	11.011,00	2.289,00	11.011,00	
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	600,00	329,92	270,08	329,92	
877/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
877/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.050,00	1.269,23	-219,23	1.269,23	
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	4.750,00	3.251,98	1.498,02	3.251,98	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.250,00	4.345,38	904,62	4.345,38	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	12.250,00	9.668,95	2.581,05	8.284,11	1.384,84
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	700,00	374,20	325,80	374,20	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>83.651,24</b>	<b>57.711,59</b>	<b>25.939,65</b>	<b>56.326,75</b>	<b>1.384,84</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.784,06	7.718,26	65,80	7.718,26	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	60.756,28	60.756,28		60.756,28	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>68.540,34</b>	<b>68.474,54</b>	<b>65,80</b>	<b>68.474,54</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>359.342,20</b>	<b>331.616,54</b>	<b>27.725,66</b>	<b>330.231,70</b>	<b>1.384,84</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	171.006,43	171.006,43		171.006,43	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	7.325,00	3.088,68	4.236,32	3.088,68	
878/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.578,48	10.541,62	-963,14	10.541,62	
878/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
878/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	24.111,56	24.111,56		24.111,56	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	375,00	167,72	207,28	167,72	
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	103.397,49	103.397,49		103.397,49	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	7.577,07	7.467,32	109,75	7.467,32	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.781,32	7.552,42	228,90	7.552,42	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.840,62	29.840,62		29.840,62	
87833/11340-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202	2.211,66	2.164,61	47,05	2.164,61	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	32.698,25	32.858,46	-160,21	32.858,46	
879/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
879/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	56.753,63	56.911,02	-157,39	56.911,02	
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.804,28	1.804,28		1.804,28	
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	4.976,46	5.131,28	-154,82	5.131,28	
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.661,33	3.694,18	-32,85	3.694,18	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	18.843,01	17.614,16	1.228,85	17.614,16	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	90.630,41	90.640,41	-10,00	90.640,41	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.531,54	6.531,54		6.531,54	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	25.939,04	26.158,64	-219,60	26.158,64	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>605.042,58</b>	<b>600.682,44</b>	<b>4.360,14</b>	<b>600.682,44</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal (Cimetières)	61103	100,00		100,00		
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	10.500,00	11.029,00	-529,00	11.029,00	
878/123-11	Frais de téléphone Cimetière	61312	1.000,00		1.000,00		
878/123-48	Frais administratifs divers	61319	50,00		50,00		
878/124-02	Fournitures techniques	60712	23.430,00	22.150,21	1.279,79	22.150,21	
878/12401-05	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322	400,00	397,47	2,53	397,47	
878/12404-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Etat civil)	61322	750,00	740,31	9,69	740,31	
878/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.750,00	3.900,92	-150,92	3.900,92	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.000,00	5.593,03	406,97	5.337,09	255,94
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	100,00	80,52	19,48	80,52	
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	1.000,00	615,14	384,86	615,14	
878/12401-48	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329	1.000,00	998,25	1,75	998,25	
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	2.500,00	3.261,43	-761,43	3.261,43	
878/12403-48	Cimetières - Frais divers pour organisation "Opération embellissement"	61329	100,00		100,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	2.140,30	-1.140,30	1.640,30	500,00
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00		1.500,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	400,00	310,74	89,26	310,74	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.900,00	2.775,60	124,40	2.775,60	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.900,00	1.548,85	351,15	1.548,85	
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	50,00		50,00		
878/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	1.950,00	1.981,41	-31,41	1.735,70	245,71
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.050,00	5.395,67	-345,67	5.395,67	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.000,00	2.646,29	353,71	2.646,29	
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	930,00	938,41	-8,41	938,41	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	2.000,00	1.369,39	630,61	1.369,39	
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	250,00	8,46	241,54	8,46	
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	2.000,00	497,38	1.502,62	497,38	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.450,00	824,79	625,21	643,29	181,50
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25.000,00	5.501,73	19.498,27	5.501,73	
879/12401-48	Service projets - Frais techniques divers pour l'écopasseur	61329	2.125,00		2.125,00		
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	1.500,00	23,63	1.476,37	23,63	
879/12404-48	Sensibilisation et formation gestion des déchets	61329					
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	6.960,00	6.785,18	174,82	6.785,18	
879/12407-48	Projet BIODIBAP	61329					
879/12408-48	Projet subsidié "à la poubelle"	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>110.645,00</b>	<b>81.514,11</b>	<b>29.130,89</b>	<b>80.330,96</b>	<b>1.183,15</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/301-02	Remboursement de concessions	67111	2.235,00	2.235,00		2.235,00	
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.202,00	5.202,00		5.202,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.437,00</b>	<b>8.437,00</b>		<b>8.437,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	24.409,02	23.013,21	1.395,81	23.013,21	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	72.209,81	72.237,73	-27,92	72.237,73	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	334,77	214,10	120,67	214,10	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.976,27	3.976,27		3.976,27	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>100.929,87</b>	<b>99.441,31</b>	<b>1.488,56</b>	<b>99.441,31</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>825.054,45</b>	<b>790.074,86</b>	<b>34.979,59</b>	<b>788.891,71</b>	<b>1.183,15</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	164.199,40	161.515,28	2.684,12	161.515,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
921/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002					
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.831,36	11.821,34	10,02	11.821,34	
921/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
921/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102					
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	24.645,10	24.229,36	415,74	24.229,36	
921/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
921/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202					
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	20.725,07	24.045,73	-3.320,66	24.045,73	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.779,60	2.347,62	2.431,98	2.347,62	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	8.656,17	6.939,61	1.716,56	6.939,61	
922/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	63.339,44	66.503,39	-3.163,95	66.503,39	
922/11109-01	Traitements du personnel non subsidié STAGIAIRE	62001					
922/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001					
922/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
922/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	12.282,51	9.976,32	2.306,19	9.976,32	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	28.068,54	24.660,27	3.408,27	24.660,27	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	99.153,55	96.330,98	2.822,57	96.330,98	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	55.381,94	55.652,33	-270,39	55.652,33	
922/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
922/11199-02	Traitements du personnel subsidié STAGIAIRE	62002					
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.412,63	4.457,53	-44,90	4.457,53	
922/11209-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STAGIAIRE	62101					
922/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	277,78	486,11	-208,33	486,11	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	11.816,56	9.816,88	1.999,68	9.816,88	
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62102	2.726,67	2.726,67		2.726,67	
922/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102					
922/11299-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STAGIAIRE	62102					
922/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201					
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	18.826,75	20.584,92	-1.758,17	20.584,92	
922/11309-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STAGIAIRE	62201					
922/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201					
922/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202					
922/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	4.523,96	4.524,48	-,52	4.524,48	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	9.120,84	7.567,66	1.553,18	7.567,66	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62202	32.881,48	30.137,52	2.743,96	30.137,52	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62202	8.276,40	8.346,84	-70,44	8.346,84	
922/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202					
922/11399-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STAGIARE	62202					
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	45.750,27	45.440,22	310,05	45.440,22	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	3.909,33	2.912,88	996,45	2.912,88	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	15.569,87	13.077,16	2.492,71	13.077,16	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	139.143,73	142.002,07	-2.858,34	142.002,07	
930/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
930/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	34.442,39		34.442,39		
930/11191-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62002	47.857,06	71.613,38	-23.756,32	71.613,38	
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	9.373,68	9.373,68		9.373,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	5.644,75		5.644,75		
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62102	3.509,20	3.216,77	292,43	3.216,77	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE	62201	19.611,51	20.045,01	-433,50	20.045,01	
930/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202					
930/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	11.371,41		11.371,41		
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62202	7.142,23	15.275,05	-8.132,82	15.275,05	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	111.798,14	108.958,27	2.839,87	108.958,27	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	11.649,35	7.437,49	4.211,86	7.437,49	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	33.761,70	31.445,55	2.316,15	31.445,55	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.086.460,37</b>	<b>1.043.468,37</b>	<b>42.992,00</b>	<b>1.043.468,37</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	200,00	3,47	196,53	3,47	
922/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322					
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	75.000,00	5.596,25	69.403,75	5.596,25	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	2.045,00	2.104,46	-59,46	2.104,46	
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	20.000,00	18.276,15	1.723,85	4.842,72	13.433,43
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	1.225,00	1.775,00	1.225,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	15.000,00	9.360,00	5.640,00	9.360,00	
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	2.255,00	448,99	1.806,01	448,99	
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	7.000,00	6.750,80	249,20	6.750,80	
930/12302-48	Frais de gestion des dossiers de la commission salubrité-sécurité-santé - ZS VHP	61319	1.200,00	306,00	894,00	306,00	
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	15.000,00	13.606,45	1.393,55	9.144,45	4.462,00
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet SUN	61319					
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00	316,91	183,09	291,06	25,85
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	950,00	644,18	305,82	644,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/12402-48	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329	3.000,00	500,00	2.500,00	131,96	368,04
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	1.500,00	2.883,43	-1.383,43		2.883,43
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	250,00	219,00	31,00	219,00	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	260,00	106,42	153,58	106,42	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>147.160,00</b>	<b>62.347,51</b>	<b>84.812,49</b>	<b>41.174,76</b>	<b>21.172,75</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	36.430,00	34.987,50	1.442,50	34.987,50	
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
921/33103-01	Prime à l'acquisition et à la rénovation d'immeubles	63211					
921/33104-01	Primes à la rénovation de logements de 3 chambres ou plus mis en gestion à l' AIS	63211					
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211					
921/33106-01	Prime à la remise en état des rez commerciaux vides	63211					
921/33107-01	Prime à la création d'un logement familial sur plusieurs niveaux	63211					
921/33108-01	Prime à la réoccupation d'immeuble de rapports inoccupés dans une configuration unifamiliale	63211					
921/33109-01	Prime à la transformation d'immeuble de rapports en unifamiliaux	63211					
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	29.700,00	29.700,00		29.700,00	
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					
923/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.714,00	-1.714,00	1.714,00	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - Projet SUN	67111	16.204,25	15.845,00	359,25	15.845,00	
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.222,00	1.221,76	,24	1.221,76	
930/331-01	Aides à la rénovation des façades - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement )	63211					
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00		200,00	
930/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	8.322,05	4.166,00	4.156,05	4.166,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>128.078,30</b>	<b>123.834,26</b>	<b>4.244,04</b>	<b>123.834,26</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.845,87	31.523,35	322,52	31.523,35	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.022,59	75.022,59		75.022,59	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	193.537,21	194.389,62	-852,41	194.389,62	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	10.838,95	9.376,31	1.462,64	9.376,31	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	464.425,21	474.438,64	-10.013,43	474.438,64	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	16.090,71	13.509,09	2.581,62	13.509,09	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>791.760,54</b>	<b>798.259,60</b>	<b>-6.499,06</b>	<b>798.259,60</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>2.153.459,21</b>	<b>2.027.909,74</b>	<b>125.549,47</b>	<b>2.006.736,99</b>	<b>21.172,75</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupes fact : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	463,00	462,09		462,09	
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	3.640,00	7.280,00		7.280,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	1.515,05		1.515,05	
000/161-48/ -06	Versement du fonds des maladies professionnelles et AT ETHIAS	71309					
00010/106-01	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>4.353,00</b>	<b>9.257,14</b>		<b>9.257,14</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	20.000,00	7.432,95		7.432,95	
000/380-48	Remboursement de consommations d'énergie	71309	11.000,00	1.600,00		1.600,00	
000/465-02/ -03	Contributions de l'AS dans les frais des agents MARIBEL, PTP, Wallon'net	73405					
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	324.262,32	597.946,39		597.946,39	
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	61.928,83	61.886,57		61.886,57	
000/46579-02	Contribution de l'Autorité sup. pour le pers. subsidié CEFA	73405	1.159,00	2.240,00		2.240,00	
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	2.885.423,38	2.836.484,70		2.836.484,70	
000/465-48	subside de la politique des grandes villes	73405	1.117.802,72	1.117.653,45		1.117.653,45	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	82.000,00	108.005,24		108.005,24	
000/48501-48	Contrib.de l'AWIPH à des fins spécifiques (matériel nettoyage)	73619	1.000,00	1.774,26		1.774,26	
00000/465-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents APE	73405					
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	100.020,00	164.431,81		164.431,81	
00005/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.925,32	12.927,75		12.927,75	
00009/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	17.400,00	24.953,82		24.953,82	
00010/466-48	Compensations travailleurs luxembourgeois	73406					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00070/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire hors plan Tonus axe 2	75144					
00071/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt de consolidation	75144					
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	252.999,43	253.077,57		253.077,57	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	161.511,58	161.320,55		161.320,55	
00076/464-01	Remb. annuité CRAC autre emprunt assainissement	75144	314.756,76	314.756,76		314.756,76	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	396.358,36	396.409,11		396.409,11	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	266.902,32	266.739,02		266.739,02	
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144	265.590,08	265.590,08		265.590,08	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	47.628,83	47.628,83		47.628,83	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	6.797,34	35.163,98	28.366,64	6.797,34	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.765.885,19</b>	<b>7.096.441,76</b>	<b>28.366,64</b>	<b>7.068.075,12</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1.100,00	55,93		55,93	
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	250,00	230,48		230,48	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	17.300,00	9.750,45		9.750,45	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>18.650,00</b>	<b>10.036,86</b>		<b>10.036,86</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>6.788.888,19</b>	<b>7.115.735,76</b>	<b>28.366,64</b>	<b>7.087.369,12</b>	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	19.638.143,07	19.638.143,07		19.638.143,07	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	36.998,00	2.828,00		2.828,00	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	362.579,35	353.976,76		353.976,76	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.037.720,42</b>	<b>19.994.947,83</b>		<b>19.994.947,83</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>20.037.720,42</b>	<b>19.994.947,83</b>		<b>19.994.947,83</b>	



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	259.000,00	308.670,21		308.670,21	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	108.500,00	113.965,07		113.965,07	
040/36101-48	Redevance pour autorisation détention d'armes	70110					
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	2.000,00	1.624,65		1.624,65	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	800,00	858,74		858,74	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	35.000,00	34.242,10		34.242,10	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	6.350,00	5.402,24		5.402,24	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	1.550,00	1.755,33		1.755,33	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120	150,00				
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.457.215,00	2.456.936,50	185.158,00	2.271.778,50	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.218.735,00	1.217.040,00		1.217.040,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	15.000,00	9.375,00		9.375,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	900.000,00	939.450,75		939.450,75	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	240.240,00	239.030,00	5.610,00	233.420,00	
040/36301-48	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130					
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	330.000,00	315.063,32	10.447,58	304.615,74	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	13.000,00	12.048,00	525,00	11.523,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	17.500,00	16.800,00	1.050,00	15.750,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.000,00	3.140,00		3.140,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	3.000,00	2.976,00		2.976,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.200,00	2.160,00		2.160,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	215.000,00	233.680,94	900,80	232.780,14	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	106.000,00	105.366,00		105.366,00	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	540.000,00	487.333,39	1.061,74	486.271,65	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		48.322,50	1.317,00	47.005,50	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	1.000,00				
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	11.300,00	11.020,00	140,00	10.880,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	48.300,00	47.100,00		47.100,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	120.400,00	128.493,44	49,60	128.443,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	137.250,00	121.420,85		121.420,85	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	29.000,00	24.822,00		24.822,00	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	33.300,00	33.472,00		33.472,00	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	1.100.000,00	911.855,44		911.855,44	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	41.700,00	35.295,31	24,50	35.270,81	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	30.000,00	29.370,00	2.130,00	27.240,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	8.500,00	7.500,00		7.500,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	570.000,00	652.930,00	79.121,33	573.808,67	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	62.000,00	60.200,00	2.400,00	57.800,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	5.200,00				
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	45.000,00				
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	14.558.060,28	14.257.321,26	292.831,45	13.964.489,81	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.557.342,09	13.977.872,53	120.553,88	13.857.318,65	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	479.434,93	475.500,67		475.500,67	
040/376-01	Taxes additionnelles aux taxes provinciales diverses	70790					
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		12.713,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	7.000,00	6.167,00		6.167,00	
04018/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts - Dégrèvement BELGACOM	75144					
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	385.881,15	427.678,83		427.678,83	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>37.749.708,45</b>	<b>37.775.973,07</b>	<b>703.320,88</b>	<b>37.072.652,19</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>37.749.708,45</b>	<b>37.775.973,07</b>	<b>703.320,88</b>	<b>37.072.652,19</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/161-48	Ristournes sur primes d'assurances	71309	1.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.000,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	20.000,00	49.937,94		49.937,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	13.000,00	24.881,24		24.881,24	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.000,00</b>	<b>74.819,18</b>		<b>74.819,18</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>34.000,00</b>	<b>74.819,18</b>		<b>74.819,18</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
101/16121-48	Membres du Collège-rembst GSM	71309	1,00				
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8.037,22		8.037,22	
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302	300,00	20,00		20,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		11.311,87		11.311,87	
104/161-48/ -12	Remboursement de photocopies (Economat)	71309		37,15		37,15	
104/161-48/ -21	Remboursement de com.tél. et frais de correspondance	71309					
104/16101-48	Remboursement par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	400,00				
104/16104-48	Remboursement des frais de port (documents service population)	71309	1.250,00	1.192,14		1.192,14	
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	396,08		396,08	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	2.750,00	5.548,67		5.548,67	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.171,00				
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	14.600,00	179,46		179,46	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	24.200,00	37.449,61	145,00	37.304,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
105/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		430,00		430,00	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	6.700,00	3.476,38		3.476,38	
121/161-06/ -01	Récupération des frais de rappel	71309		1.775,29		1.775,29	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	39.650,00	32.207,56		32.207,56	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>92.272,00</b>	<b>102.061,43</b>	<b>145,00</b>	<b>101.916,43</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	18.000,00	73.263,21	2.155,00	71.108,21	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	44.699,25	48.934,62		48.934,62	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	165.000,00	233.619,11		233.619,11	
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	225.235,04	233.615,87	4.728,01	228.887,86	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	584,86				
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	42.400,00	26.800,00		26.800,00	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	118.341,80	188.358,06		188.358,06	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	461.762,44	467.198,09		467.198,09	
105/380-48	Sponsorings d'entreprises pour l'organisation de divers événements	71309	24.000,00	24.500,00		24.500,00	
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	25,00	25,00		25,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.124.048,39</b>	<b>1.320.313,96</b>	<b>6.883,01</b>	<b>1.313.430,95</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.216.320,39</b>	<b>1.422.375,39</b>	<b>7.028,01</b>	<b>1.415.347,38</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	300,00	60,00		60,00	
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage publicitaire)	71309	600,00	608,12		608,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	31.000,00	19.044,35		19.044,35	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309					
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	205.000,00	7.976,28		7.976,28	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	1.500,00	760,44		760,44	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	290.300,00	286.983,60		286.983,60	
124/16301-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320					
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	10.000,00				
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	155.000,00	183.819,09		183.819,09	
124/16304-01	Location de l'Harmonie - Remb. des frais forfaitaires par la SRH	71320					
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	35.750,00				
124/16402-01	Location de la caserne à la Zone de secours	71320					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>729.450,00</b>	<b>499.251,88</b>		<b>499.251,88</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	3.000,00	2.539,95		2.539,95	
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	623,25	623,25		623,25	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.140,06	1.140,06		1.140,06	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.763,31</b>	<b>4.303,26</b>		<b>4.303,26</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres deplacement	75721	1,00				
124/870-01	Remboursement emprunt ASBL à l'ex RF	74525					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>734.214,31</b>	<b>503.555,14</b>		<b>503.555,14</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		275,00		275,00	
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	10.000,00	4.399,00		4.399,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	60.000,00	40.855,10		40.855,10	
13108/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Pers.)	71309	2.000,00				
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	2.000,00				
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	35.000,00	10.124,21		10.124,21	
136/161-02	Vente d'huiles et de carburant pour le parc automobile	71302					
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	10.000,00	2.039,88		2.039,88	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>119.000,00</b>	<b>57.693,19</b>		<b>57.693,19</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	73.213,62	80.575,47		80.575,47	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>73.213,62</b>	<b>80.575,47</b>		<b>80.575,47</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>192.213,62</b>	<b>138.268,66</b>		<b>138.268,66</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/161-01	Produits de prestations directes Interventions	71301					
351/161-02	Produits des ventes de matériel et d'équipements usagés	71302					
351/161-48/ -17	Rapports prévention et contrôles (Service d'Incendie)	71309					
351/16113-48	Remboursement des communications téléphoniques	71309	16,20	16,20		16,20	
351/16117-48	Rapports prévention et contrôles (Service d'incendie)	71309					
351/162-01	Remboursement par la Zone de secours des prestations et dépenses payées par la Ville	71309					
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	97.560,00	97.560,00		97.560,00	
352/161-01	Produits de prestations du service des ambulances	71301					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>97.576,20</b>	<b>97.576,20</b>		<b>97.576,20</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/380-06	Contrib. du CPAS de Spa dans charges de trt du personnel SRI	72111					
351/465-01	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
351/465-02	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		22.668,62		22.668,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405					
351/485-02	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619					
351/485-06	Contributions de la zone de secours dans les charges de traitements du pers. détaché	72161					
351/485-48	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	2.254.261,84	2.254.261,85		2.254.261,85	
35133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
35150/485-48	subside provincial pour les zones de secours	73619	83.697,09	83.696,09		83.696,09	
352/465-48	subside en faveur des services d'ambulances - aide médicale urgente	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.337.958,93</b>	<b>2.360.626,56</b>		<b>2.360.626,56</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>2.435.535,13</b>	<b>2.458.202,76</b>		<b>2.458.202,76</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	282.478,20	282.478,20		282.478,20	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>313.278,20</b>	<b>313.278,20</b>		<b>313.278,20</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>313.278,20</b>	<b>313.278,20</b>		<b>313.278,20</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	5.430,00	4.654,70	77,50	4.577,20	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	500,00	4.094,07		4.094,07	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4.150,00	7.653,94		7.653,94	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10.080,00</b>	<b>16.402,71</b>	<b>77,50</b>	<b>16.325,21</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/380-03	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Amendes	70910					
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1.875,11	914,02		914,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143		2.500,00		2.500,00	
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	39.118,65	38.468,71		38.468,71	
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	47.247,00	49.065,39		49.065,39	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>88.240,76</b>	<b>90.948,12</b>		<b>90.948,12</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>98.320,76</b>	<b>107.350,83</b>	<b>77,50</b>	<b>107.273,33</b>	

**Gruppe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	12.785,00	11.112,00		11.112,00	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	36.000,00				
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		12.321,33		12.321,33	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar et PVI	71320	1.010.526,00	671.354,72		671.354,72	
520/16301-01	Loyers issus de la prospection commerciale	71320	50.000,00				
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309	6.400,00	14.417,00		14.417,00	
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	6.650,00	644,00		644,00	
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie de la patinoire	71309	1.500,00				
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	347.490,66	347.490,66		347.490,66	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	14.903,82	14.903,82		14.903,82	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	474.094,41	474.094,42		474.094,42	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	550,00	1.140,00		1.140,00	
562/16101-48	Bulletin communal - Information - Produits et récupérations divers	71309	1.116,59	1.116,59		1.116,59	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.962.016,48</b>	<b>1.548.594,54</b>		<b>1.548.594,54</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.351,42				
521/380-48	Retour bénéfice ASBL VIVO	71309					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	8.320,00				
521/465-48	Les chocolateries - Subsidés	73405	700,00	393,66		393,66	
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405	650,00				
56933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		6.772,23		6.772,23	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.021,42</b>	<b>7.165,89</b>		<b>7.165,89</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01	GAZ - Dividendes de participations divers - PUBLIFIN - TECTEO - ex ALG	75711	1.191.609,17	1.191.609,07		1.191.609,07	
552/27201-01	Société Finimo - Dividendes de participation	75711					
569/272-01	Dividendes aqualis	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.191.609,17</b>	<b>1.191.609,07</b>		<b>1.191.609,07</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
511/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.167.647,07</b>	<b>2.747.369,50</b>		<b>2.747.369,50</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
600/465-48	Subsidés de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	1.000,00	500,00		500,00	
600/46501-48	Subsidés de la RW - Lecteur de puces électronique	73405		150,00		150,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>1.000,00</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
720/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		589,37		589,37	
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	192.600,00	155.447,85		155.447,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	3.500,00				
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4.500,00	4.967,65		4.967,65	
720/16113-48	Remboursements de communications téléphoniques	71309	50,00				
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16.360,00	15.270,55		15.270,55	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>217.010,00</b>	<b>176.275,42</b>		<b>176.275,42</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	63.157,50	63.157,50		63.157,50	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	5.062,00	4.221,43		4.221,43	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	35.751,24	35.327,26		35.327,26	
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.000,00	3.772,55		3.772,55	
720/46502-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Matériel psychomotricité	73405					
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	20.434,60		20.434,60	
720/485-06	Contrib.autres PP dans traitements de l'informaticien détaché des écoles	72161	18.525,77	21.612,32		21.612,32	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.212,21	11.212,21		11.212,21	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	127.351,90	111.044,94		111.044,94	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	400.018,43	381.177,71		381.177,71	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13.186,80				
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	840.692,18	832.333,13		832.333,13	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	11.000,00				
722/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	1.900,00	4,40		4,40	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	26.373,60	36.234,00		36.234,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.669.231,63</b>	<b>1.610.532,05</b>		<b>1.610.532,05</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.886.241,63</b>	<b>1.786.807,47</b>		<b>1.786.807,47</b>	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	1.900,00	2.366,68		2.366,68	
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	3.850,00	1.852,17		1.852,17	
734/161-48	Remboursement par les concierge des consommation d'énergie des bâtiments comm. (conserv. et académ.)	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>5.750,00</b>	<b>4.218,85</b>		<b>4.218,85</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	86.434,53	85.895,18		85.895,18	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.512,13	3.514,97		3.514,97	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16.000,00	11.809,06		11.809,06	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.336,00	988,00		988,00	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	37.336,87	17.798,22		17.798,22	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.044,59	16.903,78		16.903,78	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>177.212,92</b>	<b>148.458,01</b>		<b>148.458,01</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>182.962,92</b>	<b>152.676,86</b>		<b>152.676,86</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.850,00	12.306,60		12.306,60	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00				
751/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>12.851,00</b>	<b>12.306,60</b>		<b>12.306,60</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	188.858,74	198.715,07		198.715,07	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	1.750,00				
751/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.667,76	1.668,69		1.668,69	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.583,90	2.610,00		2.610,00	
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	400,00	653,60		653,60	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.167,49	5.167,49		5.167,49	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	18.345,52	16.220,96		16.220,96	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>218.773,41</b>	<b>225.035,81</b>		<b>225.035,81</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>231.624,41</b>	<b>237.342,41</b>		<b>237.342,41</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	21.200,00	16.601,40		16.601,40	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	500,00	245,80		245,80	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	13.500,00	11.005,80		11.005,80	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	850,00	753,35		753,35	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>36.050,00</b>	<b>28.606,35</b>		<b>28.606,35</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	20.820,00	56.820,00		56.820,00	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	248.877,24	221.000,00		221.000,00	
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619	23.100,00				
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	47.362,51	40.462,98		40.462,98	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>340.159,75</b>	<b>318.282,98</b>		<b>318.282,98</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>376.209,75</b>	<b>346.889,33</b>		<b>346.889,33</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	20.000,00	21.521,62		21.521,62	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	2.700,00	2.880,00		2.880,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	200,00				
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél,...)	71309	406,00	319,50		319,50	
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	945,00	743,00		743,00	
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.400,00				
762/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		8,50		8,50	
762/16101-04	Produits des droits d'entrée	71309	1,00				
763/161-04	La ferme au château - Produits des droits d'entrée	71309	1.475,00				
763/16101-04	Commémoration guerres - Droits d'entrées	71309					
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301	10.600,00				
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	20.275,00	17.539,00		17.539,00	
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	27.690,55	28.057,18		28.057,18	
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	455,00		455,00	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	1.200,00	1.964,00		1.964,00	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél,...)	71309	50,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>168.847,05</b>	<b>154.892,30</b>		<b>154.892,30</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	18.239,01	22.490,50		22.490,50	
761/46501-48	Contributions spécifiques de l'A.S. - Projet "Arthur Haulot"	73405					
761/46507-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans - Subvention	73405	6.000,00				
761/46508-48	Subside RW - Projet Gaff à la route	73405					
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	67.755,02	71.572,00		71.572,00	
761/485-48	Contributions spécifiques de l'A.S. - Projet "conseil communal des enfants"	73619					
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.230,27	5.084,14		5.084,14	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	58.234,50	58.466,40		58.466,40	
762/38001-48	Organisation d'activités durant les jours blancs - sponsoring ORES	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/38002-48	Activités culturelles - sponsoring - contributions des entreprises et des ménages	71309	200,00				
762/46501-48	Organisation d'activités durant les jours blancs - Subsidés FWB et Province	73405					
762/46502-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure pour activités culturelles	73405	2.500,00	2.700,00		2.700,00	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.843,58	21.892,81		21.892,81	
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					
763/485-48	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	2.895,32	2.900,15		2.900,15	
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	13.071,98	13.071,98		13.071,98	
764/465-48	Coupe d'Europe - contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	30.000,00	32.913,77		32.913,77	
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	20.203,12	20.203,12		20.203,12	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	9.897,94	9.900,03		9.900,03	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	50.621,14	45.182,96		45.182,96	
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	26.500,00				
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.801,00	6.984,00		6.984,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.792,48	22.714,90		22.714,90	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>363.785,36</b>	<b>336.076,76</b>		<b>336.076,76</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
762/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL - Centre culturel	74525					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>532.632,41</b>	<b>490.969,06</b>		<b>490.969,06</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	9.538,91	9.170,48		9.170,48	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.538,91</b>	<b>9.170,48</b>		<b>9.170,48</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>9.538,91</b>	<b>9.170,48</b>		<b>9.170,48</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	2.500,00				
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	16.000,00	16.028,00		16.028,00	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2.250,00	2.080,00		2.080,00	
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	16.000,00	23.342,50	5,00	23.337,50	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	6.000,00	4.860,00		4.860,00	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	3.120,00	1.820,00		1.820,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>45.870,00</b>	<b>48.130,50</b>	<b>5,00</b>	<b>48.125,50</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	35.627,65	35.583,11		35.583,11	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>35.627,65</b>	<b>35.583,11</b>		<b>35.583,11</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - CPAS	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>81.497,65</b>	<b>83.713,61</b>	<b>5,00</b>	<b>83.708,61</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84010/161-48	Produits et récupérations divers	71309	245,00	141,14		141,14	
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	17,85	160,65		160,65	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	10.915,00	10.576,00		10.576,00	
849/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		250,00		250,00	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.525,00	1.800,00		1.800,00	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	11.250,00	11.680,60		11.680,60	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visio.com à des associations	71309	1.500,00	1.747,71		1.747,71	
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.550,00	1.610,00	40,00	1.570,00	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visio.com à des pouvoirs publics	71309	330,00	310,00		310,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6.120,00	5.100,00		5.100,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>33.452,85</b>	<b>33.376,10</b>	<b>40,00</b>	<b>33.336,10</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/46502-01	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.400,00				
84010/46524-02	Service de prévention - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	534.427,67	420.620,75		420.620,75	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405	58.095,77				
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	27.121,50	30.198,10		30.198,10	
84011/46502-48	Service de Prévention - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	47.583,20	35.687,40		35.687,40	
84012/46501-01	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.040,20				
84012/46507-02	Service de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	13.000,00	11.916,00		11.916,00	
84012/46522-02	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	516.852,00	433.513,62		433.513,62	
84012/46503-48	Service de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	32.035,93	25.628,74		25.628,74	
84012/485-48	Service de Prévention - Radicalisme - Subsidés	73619	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	5.888,79	5.902,09		5.902,09	
84013/46509-01	Service de Prévention - Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	4.500,00	3.150,00		3.150,00	
84013/46509-02	Service de Prévention - Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	5.500,00	3.850,00		3.850,00	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.518,60	6.479,07		6.479,07	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84014/465-01	Service de prévention - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	30.000,00				
84014/46525-02	Service de prévention - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	202.830,12	166.761,54		166.761,54	
84014/485-48	Service prévention - LEPA - Projet "Chantiers" - Subsidés Centre pour la Formation Sociale	73619					
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	158.471,66	218.964,91		218.964,91	
84015/485-48	Service de Prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	2.500,00	750,00		750,00	
84015/48504-48	Service prévention - Projets sociaux et culturels - Subsidés	73619					
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.751,36	6.707,89		6.707,89	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	3.373,22	3.381,10		3.381,10	
844/466-48	Contrib. de l'A.S. à des fins générales - FIPI	73406					
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.420,24	34.420,24		34.420,24	
849/380-06	Contrib. du Relais social urbain dans traitements d'un agent détaché	72111	42.726,36				
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	300,00	270,00		270,00	
849/465-48	Projet Cohésion Sociale - Subside Région Wallone	73405					
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	45.000,00	36.000,00		36.000,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	3.000,00	1.000,00		1.000,00	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.515,83	4.089,45		4.089,45	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.935.852,45</b>	<b>1.549.290,90</b>		<b>1.549.290,90</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>1.969.305,30</b>	<b>1.582.667,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1.582.627,00</b>	

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
851/465-48	Egalité des genres face à l'emploi - Subside Mme la Ministre E. TILLIEUX	73405	20.000,00	28.000,00		28.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

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

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	2.165,00	2.356,00		2.356,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.165,00</b>	<b>2.356,00</b>		<b>2.356,00</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>2.165,00</b>	<b>2.356,00</b>		<b>2.356,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	59.802,18	48.449,57		48.449,57	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>59.802,18</b>	<b>48.449,57</b>		<b>48.449,57</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	75711	62.962,00	56.310,67		56.310,67	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>62.962,00</b>	<b>56.310,67</b>		<b>56.310,67</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>122.764,18</b>	<b>104.760,24</b>		<b>104.760,24</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	12.281,17	12.375,65		12.375,65	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.281,17</b>	<b>12.375,65</b>		<b>12.375,65</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>12.281,17</b>	<b>12.375,65</b>		<b>12.375,65</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	1.000,00				
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	145,00	141,70		141,70	
878/163-01	Produits de loc.immob.-Concessions,colombariums,caveaux,...	71320	130.000,00	132.180,00		132.180,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	850,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>131.995,00</b>	<b>132.321,70</b>		<b>132.321,70</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	25.688,47	26.533,99		26.533,99	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25.000,00				
879/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Service projets - Ecopasseur	73405	2.125,00				
879/46502-48	Subside pour action de sensibilisation & formation	73405					
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405	2.000,00				
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	99.471,27	104.445,93		104.445,93	
879/48502-48	Subside appel à projet " à la poubelle"	73619					
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	900,00	1.560,89		1.560,89	
879/48507-48	Subside appel à projet BIODIBAP	73619					
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.962,83	21.010,48		21.010,48	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>176.147,57</b>	<b>153.551,29</b>		<b>153.551,29</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>308.142,57</b>	<b>285.872,99</b>		<b>285.872,99</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
921/163-01	Produit des locations immobilières - LOGEO	71320	7.700,00	7.700,00		7.700,00	
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		119,21		119,21	
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	75.000,00	5.720,27		5.720,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		59,46		59,46	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	74.375,00	64.274,05	4.042,00	60.232,05	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	650,00	2.726,03		2.726,03	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>157.725,00</b>	<b>80.599,02</b>	<b>4.042,00</b>	<b>76.557,02</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
921/380-06	Produits et récupérations divers (partie trait.non subsidiée AIS)	72111					
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.937,53	5.573,80		5.573,80	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	130.498,30	184.252,46		184.252,46	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	124.037,61	56.027,87		56.027,87	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	12.080,34	9.607,88		9.607,88	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	10.838,95	9.376,31		9.376,31	
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	6.000,00				
930/46509-01	Subsides RW - interreg - SUN rénovation urbaine - Frais de fonctionnement	73405					
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	68.881,53	72.000,00	27.000,00	45.000,00	
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405					
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	16.090,71	13.509,09		13.509,09	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	27.058,49	25.256,53		25.256,53	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>429.923,46</b>	<b>403.103,94</b>	<b>27.000,00</b>	<b>376.103,94</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>587.648,46</b>	<b>483.702,96</b>	<b>31.042,00</b>	<b>452.660,96</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	9.257,14	7.068.075,12	10.036,86	7.087.369,12	0	7.087.369,12
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	19.994.947,83	0	19.994.947,83	0	19.994.947,83
049 Impôts et Redevances	0	37.072.652,19	0	37.072.652,19	0	37.072.652,19
059 Assurances	0,00	74.819,18	0	74.819,18	0	74.819,18
123 Administration générale	101.916,43	1.313.430,95	0	1.415.347,38	0,00	1.415.347,38
129 Patrimoine privé	499.251,88	4.303,26	0,00	503.555,14	0	503.555,14
139 Services généraux	57.693,19	80.575,47	0	138.268,66	0	138.268,66
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	97.576,20	2.360.626,56	0	2.458.202,76	0	2.458.202,76
399 Justice - Police	0	313.278,20	0	313.278,20	0	313.278,20
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	16.325,21	90.948,12	0	107.273,33	0	107.273,33
599 Commerce - Industrie	1.548.594,54	7.165,89	1.191.609,07	2.747.369,50	0,00	2.747.369,50
699 Agriculture	0	650,00	0	650,00	0	650,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	176.275,42	1.610.532,05	0	1.786.807,47	0	1.786.807,47
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	4.218,85	148.458,01	0	152.676,86	0	152.676,86
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	12.306,60	225.035,81	0	237.342,41	0	237.342,41
767 Bibliothèques publiques	28.606,35	318.282,98	0	346.889,33	0	346.889,33
789 Education Popul. et Arts	154.892,30	336.076,76	0,00	490.969,06	0	490.969,06
799 Cultes	0	9.170,48	0	9.170,48	0	9.170,48
839 Sécurité et Assist. sociale	48.125,50	35.583,11	0	83.708,61	0,00	83.708,61
849 Aide sociale et familiale	33.336,10	1.549.290,90	0	1.582.627,00	0	1.582.627,00
859 Emploi	0	28.000,00	0	28.000,00	0	28.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0,00	0,00
874 Alimentation - Eau	2.356,00	0	0	2.356,00	0	2.356,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	48.449,57	56.310,67	104.760,24	0	104.760,24
877 Eaux usées	0	12.375,65	0	12.375,65	0	12.375,65
879 Cimetières- Protec.environ.	132.321,70	153.551,29	0	285.872,99	0	285.872,99
939 Logement - Urbanisme	76.557,02	376.103,94	0	452.660,96	0	452.660,96
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.999.610,43</b>	<b>73.232.383,32</b>	<b>1.257.956,60</b>	<b>77.489.950,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77.489.950,35</b>
Droits nets - Engagements					5.712.174,33	
Droits nets - Imputations					6.346.728,95	
Exercices antérieurs						1.013.580,34
<b>Total</b>						<b>78.503.530,69</b>
Droits nets - Engagements					3.472.250,91	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					4.816.128,18	
069 Prélèvements						0,00
Total						78.503.530,69
Boni ( Droits nets - Engagements )					2.425.243,73	
Boni ( Droits nets - Imputations )					3.769.121,00	

## 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	3.231.799,95	87.292,14	633.881,38	2.104.429,68	6.057.403,15	0	6.057.403,15
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	298.058,78	0,00	298.058,78	0	298.058,78
059 Assurances	365.438,50	224.912,96	0	0	590.351,46	0	590.351,46
123 Administration générale	9.262.603,84	1.531.213,22	109.768,25	451.110,36	11.354.695,67	0,00	11.354.695,67
129 Patrimoine privé	0	432.900,79	74.342,65	46.139,50	553.382,94	0	553.382,94
139 Services généraux	1.173.404,75	295.273,64	5.342,04	155.694,94	1.629.715,37	0	1.629.715,37
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	12.212,70	167,51	4.629.609,35	125.706,84	4.767.696,40	0,00	4.767.696,40
399 Justice - Police	0	0	8.458.595,04	0	8.458.595,04	200.000,00	8.658.595,04
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	771.555,25	1.017.169,75	278,02	1.064.630,31	2.853.633,33	0	2.853.633,33
599 Commerce - Industrie	142.028,49	722.610,82	1.137.999,85	550.433,78	2.553.072,94	0	2.553.072,94
699 Agriculture	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.402.566,35	880.679,97	37.608,28	251.561,28	3.572.415,88	0	3.572.415,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	331.651,46	89.856,07	4.923,97	66.208,82	492.640,32	0	492.640,32
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	218.623,23	148.748,39	199,20	25.890,55	393.461,37	0	393.461,37
767 Bibliothèques publiques	1.135.625,60	165.680,22	10.714,00	11.515,95	1.323.535,77	0	1.323.535,77
789 Education Popul. et Arts	1.830.666,74	442.421,80	667.882,86	451.301,50	3.392.272,90	0	3.392.272,90
799 Cultes	0	5.627,00	263.975,82	94.613,07	364.215,89	0	364.215,89
839 Sécurité et Assist. sociale	237.757,25	45.433,03	10.383.298,44	7.072,69	10.673.561,41	0,00	10.673.561,41
849 Aide sociale et familiale	2.376.602,94	188.374,73	450.275,20	54.849,14	3.070.102,01	0	3.070.102,01
859 Emploi	0	16.927,12	0	0	16.927,12	0	16.927,12
872 Institutions de soins	0	0	202.962,25	1.266.436,02	1.469.398,27	0	1.469.398,27
874 Alimentation - Eau	32.025,95	3.200,43	0	7.342,57	42.568,95	0	42.568,95
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	783.596,04	1.488.102,86	2.167.092,86	59.303,15	4.498.094,91	0	4.498.094,91
877 Eaux usées	205.430,41	57.711,59	0	68.474,54	331.616,54	0	331.616,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	600.682,44	81.514,11	8.437,00	99.441,31	790.074,86	0	790.074,86
939 Logement - Urbanisme	1.043.468,37	62.347,51	123.834,26	798.259,60	2.027.909,74	0	2.027.909,74
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>26.157.740,26</b>	<b>7.990.540,66</b>	<b>29.669.079,50</b>	<b>7.760.415,60</b>	<b>71.577.776,02</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71.777.776,02</b>
Engagements - Droits nets						-5.712.174,33	
Exercices antérieurs							3.253.503,76
<b>Total</b>							<b>75.031.279,78</b>
Engagements - Droits nets						-3.472.250,91	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.047.007,18
Total							76.078.286,96
Mali ( Engagements - Droits nets )							



## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.231.799,95	85.127,23	605.392,78	2.104.429,68	6.026.749,64	0	6.026.749,64
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	268.058,78	0,00	268.058,78	0	268.058,78
059 Assurances	365.438,50	224.912,96	0	0	590.351,46	0	590.351,46
123 Administration générale	9.225.265,28	1.481.382,71	109.768,25	451.110,36	11.267.526,60	0,00	11.267.526,60
129 Patrimoine privé	0	385.093,79	74.342,65	46.139,50	505.575,94	0	505.575,94
139 Services généraux	1.173.404,75	289.663,15	5.342,04	155.694,94	1.624.104,88	0	1.624.104,88
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	12.212,70	167,51	4.629.609,35	125.706,84	4.767.696,40	0,00	4.767.696,40
399 Justice - Police	0	0	8.443.195,04	0	8.443.195,04	200.000,00	8.643.195,04
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	771.555,25	969.268,88	278,02	1.064.630,31	2.805.732,46	0	2.805.732,46
599 Commerce - Industrie	142.028,49	668.284,01	1.137.999,85	550.433,78	2.498.746,13	0	2.498.746,13
699 Agriculture	0	71,00	0	0	71,00	0	71,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.392.066,35	804.398,60	37.608,28	251.561,28	3.485.634,51	0	3.485.634,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	331.651,46	75.559,99	4.923,97	66.208,82	478.344,24	0	478.344,24
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	218.623,23	139.737,39	199,20	25.890,55	384.450,37	0	384.450,37
767 Bibliothèques publiques	1.135.625,60	132.203,24	10.714,00	11.515,95	1.290.058,79	0	1.290.058,79
789 Education Popul. et Arts	1.830.666,74	371.500,81	660.382,86	451.301,50	3.313.851,91	0	3.313.851,91
799 Cultes	0	5.627,00	263.975,82	94.613,07	364.215,89	0	364.215,89
839 Sécurité et Assist. sociale	237.757,25	42.388,85	10.383.298,44	7.072,69	10.670.517,23	0,00	10.670.517,23
849 Aide sociale et familiale	2.376.602,94	168.380,27	450.275,20	54.849,14	3.050.107,55	0	3.050.107,55
859 Emploi	0	16.536,37	0	0	16.536,37	0	16.536,37
872 Institutions de soins	0	0	202.962,25	1.266.436,02	1.469.398,27	0	1.469.398,27
874 Alimentation - Eau	32.025,95	3.200,43	0	7.342,57	42.568,95	0	42.568,95
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	783.596,04	1.443.501,54	2.167.092,86	59.303,15	4.453.493,59	0	4.453.493,59
877 Eaux usées	205.430,41	56.326,75	0	68.474,54	330.231,70	0	330.231,70
879 Cimetières-Protoc.environ.	600.682,44	80.330,96	8.437,00	99.441,31	788.891,71	0	788.891,71
939 Logement - Urbanisme	1.043.468,37	41.174,76	123.834,26	798.259,60	2.006.736,99	0	2.006.736,99
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>26.109.901,70</b>	<b>7.485.213,20</b>	<b>29.587.690,90</b>	<b>7.760.415,60</b>	<b>70.943.221,40</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71.143.221,40</b>
Imputations - Droits nets						-6.346.728,95	
Exercices antérieurs							2.544.181,11
<b>Total</b>							<b>73.687.402,51</b>
Imputations - Droits nets						-4.816.128,18	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1.047.007,18
Total							74.734.409,69
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1998							
790/63301-51/02/	Subside à la FE St-Bernard à Lambermont	25611	CR 22.054,04	22.054,04			22.054,04
Exercice 2003							
426/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		29.730,00	-29.730,00	29.730,00	
790/633-51/03/	Subside à la Fabrique d'église St-Nicolas	25611	CR 2.889,39		2.889,39		
Exercice 2004							
421/721-60/ -02	Aménagement du site Bauwens en espace vert		CR 14.720,29	14.720,29			14.720,29
-----	<i>Sans N° projet</i>	<i>24011</i>	<i>CR 4.789,30</i>	<i>4.789,30</i>			<i>4.789,30</i>
20047215	<i>Aménagement terrains BAUWENS</i>	<i>24011</i>	<i>CR 9.930,99</i>	<i>9.930,99</i>			<i>9.930,99</i>
Exercice 2006							
104/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		10.850,00	-10.850,00	10.850,00	
421/735-60/15/	Prog triennal 2004-2006 Points4,5 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		13.411,35	-13.411,35	13.411,35	
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		
930/711-60/01/	Acquisition du Parc Godin	24011	CR 65.973,38	65.973,38			65.973,38
Exercice 2007							
421/73305-60/ /	Convention exécution 2005-Aménagement du plan d'eau des Clarisses-Désignation d'un auteur de projet	24041	2.500,00	2.353,22	146,78	2.353,22	
767/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup-Amén. accès Bibliothèque	15411	2.680,00	2.680,00		2.680,00	
762/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		537,42	-537,42	537,42	
790/633-51/02/	Subside à la Fabrique d'église St-Roch	25611	CR 12.188,70	12.188,70			12.188,70
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/633-51/ -04	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 95.853,76	95.853,76			95.853,76
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	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		
20087335	<i>Etudes projet spécial</i>	24041	CR 48.223,60		48.223,60		
Exercice 2009							
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
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		39.077,00	39.077,00			39.077,00
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	24031	39.077,00	39.077,00			39.077,00
Exercice 2010							
421/733-60/ -12	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.059,84	55.059,84			55.059,84
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24041	CR 55.059,84	55.059,84			55.059,84
421/735-60/ -10	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 435,26	435,26			435,26
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 435,26	435,26			435,26
720/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 193,69	193,69			193,69
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	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	<i>aménagements bâtiments</i>	24021	CR 510,00	510,00			510,00
Exercice 2011							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 383,84	383,84			383,84
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	24021	CR 383,84	383,84			383,84
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 5.706,36	5.706,36			5.706,36
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 5.706,36	5.706,36			5.706,36
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 11.285,55	10.144,13	1.141,42	9.611,73	532,40
20117233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	24021	CR 11.285,55	10.144,13	1.141,42	9.611,73	532,40
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	<i>Maintenance écoles</i>	24021	CR 3.955,67	3.955,67			3.955,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/725-60/ -01	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 2.897,95	2.837,45	60,50	2.837,45	
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	24011	CR 2.897,95	2.837,45	60,50	2.837,45	
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 942.405,92	942.405,92			942.405,92
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	24041	CR 942.405,92	942.405,92			942.405,92
773/735-60/ -03	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 2.056,75		2.056,75		
20117352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 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	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	24011	CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
930/712-60/ -10	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 56.603,67	56.603,67			56.603,67
20107125	<i>Achat de bâtiments à la RCA</i>	24021	CR 56.603,67	56.603,67			56.603,67
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 337.384,91	337.384,92	39.999,99	73.580,72	263.804,20
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	40.000,00 CR 337.384,91	337.384,92	39.999,99	73.580,72	263.804,20
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.655,54	2.655,54			2.655,54
20117232	<i>aménagements 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		40.000,00 CR 528.628,93	568.628,93		540.691,46	27.937,47
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	40.000,00 CR 528.628,93	568.628,93		540.691,46	27.937,47
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
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		4.716,08	4.716,08		4.716,08	
2012PTR1	<i>Travaux de voirie plan triennal</i>	24031	4.716,08	4.716,08		4.716,08	
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 32.355,83	5.200,01	27.155,82		5.200,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117233	<i>aménagement bâtiments scolaires</i>	24021	CR 32.355,83	5.200,01	27.155,82		5.200,01
720/724-60/ -14	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 57.829,67	34.541,92	23.287,75	34.541,92	
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021	CR 57.829,67	34.541,92	23.287,75	34.541,92	
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		
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021	CR 16.079,80		16.079,80		
761/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
2012SUB2	<i>subsides 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>Subsides 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>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 137,73	137,73			137,73
773/522-51/ -05	Subsides en capital aux ménages		CR 2.131,91	2.131,91			2.131,91
2012SDE1	<i>Subsides 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		
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	24021	CR 397,50		397,50		
761/725-60/ -03	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 35.198,07	29.178,43	6.019,64	29.178,43	
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011	CR 35.198,07	29.178,43	6.019,64	29.178,43	
764/725-60/ -06	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 133.300,00	133.300,00		118.030,94	15.269,06
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	24011	CR 133.300,00	133.300,00		118.030,94	15.269,06
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>Subsides 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		3.759,65 CR 85.739,89	89.499,54		89.499,54	
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	24011	3.759,65 CR 85.739,89	89.499,54		89.499,54	
930/712-60/ -08	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 12.441,28	12.441,28			12.441,28
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	24021	CR 12.441,28	12.441,28			12.441,28
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 280.474,12	280.474,12		238.342,68	42.131,44
20117232	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	24021	CR 280.474,12	280.474,12		238.342,68	42.131,44

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 127,95	127,95			127,95
2012SUB1	Travaux subsidiés totalement	24021	CR 127,95	127,95			127,95
930/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.402,01	5.402,01			5.402,01
2012BAT5	Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot	24021	CR 5.402,01	5.402,01			5.402,01
930/733-60/ -04	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		2.000,00 CR 24.000,00	24.000,00	2.000,00	16.999,99	7.000,01
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	24041	2.000,00 CR 24.000,00	24.000,00	2.000,00	16.999,99	7.000,01
Exercice 2013							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 475.668,14	475.668,14			475.668,14
20130001	Emprunts de préfinancement	17503	CR 475.668,14	475.668,14			475.668,14
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 78.343,33	75.110,45	3.232,88	75.110,45	
20130007	Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture	24021	CR 78.343,33	75.110,45	3.232,88	75.110,45	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.618,92	2.618,92			2.618,92
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031	CR 2.618,92	2.618,92			2.618,92
421/735-60/ -09	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 691.593,81	9.225,54	682.368,27	9.225,54	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	CR 691.593,81	9.225,54	682.368,27	9.225,54	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 43.482,02	2.661,97	40.820,05	915,00	1.746,97
20130032	Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)	24021	CR 5.482,41	605,00	4.877,41		605,00
20130033	Ecole Carl Grün - Réfection des toitures côté maternelle	24021	CR 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	915,00	8.205,01	915,00	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	24021	CR 1.141,97	1.141,97			1.141,97
20130038	Ecole des Hougnes - Remplacement du lino de la salle de gym	24021	CR 166,52		166,52		
20130040	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles	24021	CR 3.847,57		3.847,57		
20130041	Ecole des Hougnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium	24021	CR 19.111,45		19.111,45		
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 71,72	71,72			71,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20131005	<i>Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle</i>	25211	CR 71,72	71,72			71,72
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 71,72	71,72			71,72
20115221	<i>subsides extr. accordés aux ménages</i>	25611	CR 71,72	71,72			71,72
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 128.822,87	104.183,11	24.639,76	8.768,00	95.415,11
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition</i>	24021	CR 128.822,87	104.183,11	24.639,76	8.768,00	95.415,11
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 6.134,10		6.134,10		
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	24021	CR 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't 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	972.187,10	137.454,23		972.187,10
20140001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 1.109.641,33	972.187,10	137.454,23		972.187,10
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.131,45	2.131,45			2.131,45
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 2.131,45	2.131,45			2.131,45
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.436,45	12.214,95	1.221,50	12.214,95	
20140004	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	24021	CR 13.436,45	12.214,95	1.221,50	12.214,95	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 112.780,40	102.869,29	9.911,11	52.869,29	50.000,00
20140016	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	24031	CR 62.780,40	52.869,29	9.911,11	52.869,29	
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 113.153,83	113.153,83		5.024,78	108.129,05
20140020	<i>Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres</i>	24031	CR 113.153,83	113.153,83		5.024,78	108.129,05
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 273.130,67	53.436,77	219.693,90	38.208,93	15.227,84
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 257.902,83	38.208,93	219.693,90	38.208,93	
20140021	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics</i>	24031	CR 15.227,84	15.227,84			15.227,84
520/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		CR 8.615,20	8.615,20		7.163,20	1.452,00



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141009	<i>Etude de positionnement de Verviers</i>	24041	CR 8.615,20	8.615,20		7.163,20	1.452,00
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 276.819,08	229.729,92	47.089,16	31.809,10	197.920,82
20140030	<i>Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation</i>	24021	CR 16.648,49	12.476,20	4.172,29	12.476,20	
20140031	<i>Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation</i>	24021	CR 24.406,26	5.897,95	18.508,31	5.897,95	
20140032	<i>Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade</i>	24021	CR 31.982,32	13.434,95	18.547,37	13.434,95	
20140034	<i>PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECF</i>	24021	CR 197.920,82	197.920,82			197.920,82
20141013	<i>Ecole des Hougnes - Réfection des corniches</i>	24021	CR 5.861,19		5.861,19		
764/512-55	Dédommagements extraordinaires divers		CR 44.333,34	44.333,34		44.333,34	
20141018	<i>Caution à payer à la SPI + pour l'ASBL RCSV</i>	67251	CR 44.333,34	44.333,34		44.333,34	
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 1.970,00	1.970,00		851,54	1.118,46
20141019	<i>Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal</i>	25211	CR 1.550,00	1.550,00		851,54	698,46
20142003	<i>Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal</i>	25211	CR 420,00	420,00			420,00
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 643,42		643,42		
20140042	<i>Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière</i>	24021	CR 643,42		643,42		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 58.528,26	58.528,26			58.528,26
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	24041	CR 48.528,26	48.528,26			48.528,26
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 105.078,62	9.552,60	95.526,02	9.552,60	
20140054	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité</i>	24011	CR 105.078,62	9.552,60	95.526,02	9.552,60	
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 3.633,90	3.633,90			3.633,90
20140059	<i>Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 102 - Rejointoyage du pignon (infiltrations suite travaux au 21)</i>	24021	CR 3.633,90	3.633,90			3.633,90
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 62.480,00	62.480,00			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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141025	Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat	24041	CR 24.200,00	24.200,00			24.200,00
Exercice 2015							
000/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 30.547,85	28.201,61	2.346,24	28.201,61	
20150003	Divers bâtiments administratifs (62 rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, Sommeleville...) travaux to	24021	CR 25.000,00	22.653,76	2.346,24	22.653,76	
20150006	Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD L1311-5)	24021	CR 5.547,85	5.547,85		5.547,85	
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 3.370.969,11	3.370.969,11			3.370.969,11
20150001	Emprunts de préfinancement	17503	CR 3.370.969,11	3.370.969,11			3.370.969,11
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 193.358,64	193.358,64		165.011,09	28.347,55
20150008	Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique	23131	CR 193.358,64	193.358,64		165.011,09	28.347,55
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 134.000,00	134.000,00		13.300,00	120.700,00
20130003	Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley	23301	CR 14.000,00	14.000,00		13.300,00	700,00
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	23301	CR 120.000,00	120.000,00			120.000,00
105/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 10.500,00	10.400,00	100,00	10.400,00	
20151002	Restauration et garnissage des sièges de la salle des mariages	23301	CR 10.500,00	10.400,00	100,00	10.400,00	
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 113.222,14	107.915,29	5.306,85	107.915,29	
20150013	Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme	24021	CR 9.572,86	8.322,94	1.249,92	8.322,94	
20150016	Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal	24021	CR 20.063,54	18.226,98	1.836,56	18.226,98	
20150017	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures	24021	CR 42.508,78	41.542,99	965,79	41.542,99	
20151003	Immeuble patrimoine privé - rue Ortmans 42-44 - Désiamantage	24021	CR 9.922,00	9.922,00		9.922,00	
20151004	Conciergerie de la plane Deru - Etanchéité du sous-bassement	24021	CR 11.429,97	11.262,08	167,89	11.262,08	
20151005	Domaine des Tourelles - Faux-plafonds	24021	CR 19.724,99	18.638,30	1.086,69	18.638,30	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 52.239,33	50.529,60	1.709,73	50.529,60	
20150018	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221	CR 52.239,33	50.529,60	1.709,73	50.529,60	
137/742-53	Achats de matériel informatique		CR 50.732,38	49.628,78	1.103,60	49.628,78	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150019	<i>Service maintenance - Achat et mise en place d'un logiciel permettant améliorer gestion quotidienne</i>	23131	CR 50.732,38	49.628,78	1.103,60	49.628,78	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 15.147,99	15.147,99		15.147,99	
20150020	<i>Acquisition d'outillage, d'équipements et de machines pour les garagistes</i>	23301	CR 5.171,54	5.171,54		5.171,54	
20151006	<i>Acquisition d'un nettoyeur haute pression pour la cellule maintenance</i>	23301	CR 9.976,45	9.976,45		9.976,45	
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 41.374,41	30.086,97	11.287,44	30.086,97	
20150022	<i>Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur</i>	24011	CR 41.374,41	30.086,97	11.287,44	30.086,97	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 37.303,48	37.303,48		21.752,28	15.551,20
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	CR 37.303,48	37.303,48		21.752,28	15.551,20
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 176.527,93	176.527,93		37.452,14	139.075,79
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24041	CR 18.904,97	18.904,97		16.721,78	2.183,19
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24041	CR 23.259,14	23.259,14		20.730,36	2.528,78
20150030	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue du Foyer</i>	24041	CR 18.100,97	18.100,97			18.100,97
20150032	<i>Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM</i>	24041	CR 116.262,85	116.262,85			116.262,85
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		7.000,00 CR 576.411,75	563.623,76	19.787,99	302.484,10	261.139,66
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 264.094,30	246.786,96	17.307,34	64.552,74	182.234,22
20150033	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	24031	7.000,00 CR 162.317,45	166.836,80	2.480,65	157.091,95	9.744,85
20150034	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	24031	CR 150.000,00	150.000,00		80.839,41	69.160,59
520/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 31.219,54	250,67	30.968,87	250,67	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	24021	CR 31.219,54	250,67	30.968,87	250,67	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.000,00 CR 482.304,88	377.044,03	109.260,85	260.728,87	116.315,16
20150042	<i>Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage</i>	24021	CR 27.508,83	27.508,83		25.803,61	1.705,22
20150043	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation des écoles - Remise en état des installations électriques</i>	24021	CR 64.582,28	63.845,85	736,43	56.953,80	6.892,05
20150044	<i>Bâtiments scolaires - Entretien des chaudières</i>	24021	CR 17.605,40	17.605,40		17.605,40	
20150045	<i>Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)</i>	24021	4.000,00 CR 39.998,97	34.032,36	9.966,61	34.032,36	
20150046	<i>PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires</i>	24021	CR 97.307,59	97.307,59			97.307,59
20151011	<i>Ecole Carl Grün - Réfection et isolartion des trumeaux</i>	24021	CR 80.000,00	60.702,45	19.297,55	60.702,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20151012	Ecole d'Ensival - Rempl de la cage d'escalier du bâtiment des 5ème et 6ème	24021	CR 34.105,35	34.105,35		23.695,05	10.410,30
20151013	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier (PPT)	24021	CR 63.898,98		63.898,98		
20151014	Ecole des Boulevards - Réfection des bétons des façades	24021	CR 45.560,13	30.413,52	15.146,61	30.413,52	
20151015	Ecole de Petit-Rechain - Etanchéité et réfection de la petite cour	24021	CR 11.737,35	11.522,68	214,67	11.522,68	
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 82.854,75	65.985,00	16.869,75	65.985,00	
20130046	Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité	24021	CR 82.854,75	65.985,00	16.869,75	65.985,00	
751/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 12.035,91	8.028,96	4.006,95	8.028,96	
20151016	Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage	24021	CR 12.035,91	8.028,96	4.006,95	8.028,96	
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 8.718,39	8.650,29	68,10	8.650,29	
20150053	Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie	24021	CR 8.718,39	8.650,29	68,10	8.650,29	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 19.551,38	18.783,26	768,12	18.783,26	
20151019	Espace de jeux des Cerisiers - Remplacement du pare-ballon	24011	CR 15.000,00	14.645,64	354,36	14.645,64	
20151020	Plaine d'Ensival - Réfection de la toiture du bac à sable	24011	CR 4.551,38	4.137,62	413,76	4.137,62	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 32.057,70	28.606,91	3.450,79	28.606,91	
20150050	Plantations - Remplacement de bacs à fleurs	24031	CR 590,12		590,12		
20150051	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031	CR 31.467,58	28.606,91	2.860,67	28.606,91	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.479,61	5.479,61		165,52	5.314,09
20150052	Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations	23301	CR 5.479,61	5.479,61		165,52	5.314,09
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.792,68	4.792,68			4.792,68
20150056	Presbytères - Travaux divers	24021	CR 4.792,68	4.792,68			4.792,68
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 236.655,59	210.405,23	26.250,36	210.405,23	
20150064	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	24011	CR 174.119,61	152.234,82	21.884,79	152.234,82	
20150065	Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires	24011	CR 12.535,98	9.329,64	3.206,34	9.329,64	
20150066	Cimetières - Réalisation d'ossuaires	24011	CR 50.000,00	48.840,77	1.159,23	48.840,77	
879/742-53	Achats de matériel informatique		CR 19.904,50	19.904,50			19.904,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150067	<i>Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf</i>	23131	CR 19.904,50	19.904,50			19.904,50
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 17.020,17	16.089,37	930,80	10.594,76	5.494,61
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	24021	CR 17.020,17	16.089,37	930,80	10.594,76	5.494,61
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 11.305,00		11.305,00		
20151022	<i>Ateliers communaux - rue Henri Leclercq</i>	24011	CR 11.305,00		11.305,00		
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 2.850,00	2.850,00			2.850,00
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	CR 2.850,00	2.850,00			2.850,00
Exercice 2016							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		10.842.913,57		10.842.913,57		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>10.988.646,30 CR 13.616.023,04</b>	<b>12.114.102,00</b>	<b>12.490.567,34</b>	<b>2.997.265,54</b>	<b>9.116.836,46</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2006							
104/663-51/01/	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments-Trsft RDC hotel d eville	15411		1.810,00		1.810,00	
Exercice 2009							
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.282,87				
20097129	<i>Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9</i>	15411	16.282,87				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.041,63				
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	15411	5.041,63				
Exercice 2014							
000/663-51/ /	Fonds régional pour les inv. comm. 2013-2016	15411		61.630,00		61.630,00	
Exercice 2016							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.773.109,47		2.773.109,47	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>21.324,50</b>	<b>2.836.549,47</b>		<b>2.836.549,47</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupes fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		75.000,00	59.181,10	15.818,90		59.181,10
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeville, BELGACOM, CTLM)	22192	15.000,00		15.000,00		
20160002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	22192	60.000,00	59.181,10	818,90		59.181,10
000/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		50.000,00	40.730,29	9.269,71	26.002,28	14.728,01
20150002	Elimination des déchets radioactifs ou dangereux dans les bâtiments communaux	24021					
20150003	Divers bâtiments administratifs (62 rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, Sommeville...) travaux to	24021					
20150004	Espaces publics et bâtiments communaux - Remplacement ou suppression de compteurs, de raccordements	24021					
20150005	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	24021					
20150006	Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD L1311-5)	24021					
20160015	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	24021	50.000,00	40.730,29	9.269,71	26.002,28	14.728,01
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		90.000,00	70.269,28	19.730,72	53.165,22	17.104,06
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	90.000,00	70.269,28	19.730,72	53.165,22	17.104,06
000/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150007	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	24041					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>215.000,00</b>	<b>170.180,67</b>	<b>44.819,33</b>	<b>79.167,50</b>	<b>91.013,17</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		4.000.000,00	47.833,94	3.952.166,06		47.833,94
20140001	Emprunts de préfinancement	17503					
20150001	Emprunts de préfinancement	17503					
20160001	emprunts de préfinancement	17503	4.000.000,00	47.833,94	3.952.166,06		47.833,94
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>47.833,94</b>	<b>3.952.166,06</b>		<b>47.833,94</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>4.215.000,00</b>	<b>218.014,61</b>	<b>3.996.985,39</b>	<b>79.167,50</b>	<b>138.847,11</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		1.892.843,51	1.892.843,51		1.892.843,51	
-----	Sans N° projet	68605	1.489.968,12	1.489.968,12		1.489.968,12	
20087241	Maintenance bâtiments	68605					
20087335	Etudes projet spécial	68605					
20097233	aménagements bâtiments scolaires	68605					
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	68605	33.782,41	33.782,41		33.782,41	
20097243	Maintenance écoles	68605					
20097352	Entretien voiries PT	68605					
20107243	Maintenance écoles	68605					
20107351	Entretiens voiries	68605					
20107352	Entretiens voiries subsidiés	68605	18.432,46	18.432,46		18.432,46	
20107431	Acquisition matériel transport	68605					
20107441	Acquisition matériel équipement et exploitation	68605					
20117121	Cité administrative	68605	71.390,00	71.390,00		71.390,00	
20117249	ex RF - Maintenance bâtiments	68605					
20117322	travaux d'infrastructure subsidiés	68605					
20117441	Acquisition matériel équipement et exploitation	68605					
2012ARB1	Plantations de voiries	68605					
2012BAT2	Aménagement bâtiments	68605	8.129,17	8.129,17		8.129,17	
2012BAT9	Acquisition d'immeubles rue des Alliés 67/71	68605					
2012ECO1	travaux dans les écoles	68605	16.742,30	16.742,30		16.742,30	
2012LOT1	Lotissement de Stembert - Réalisation de travaux de voirie	68605					
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	68605	66.840,54	66.840,54		66.840,54	
2012SDE1	Subsides accordés pour les bâtiments classés	68605	2.195,26	2.195,26		2.195,26	
2012TER1	achat de terrains	68605	394,28	394,28		394,28	
2012TER2	Aménagement terrains	68605					
2012VEH1	Acquisition matériel transport	68605					
2012VOI1	Travaux de voirie	68605					
20130025	Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres	68605	1.044,23	1.044,23		1.044,23	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20130027	<i>Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)</i>	68605	62.481,65	62.481,65		62.481,65	
20130028	<i>Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue</i>	68605	22.220,35	22.220,35		22.220,35	
20130039	<i>PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation</i>	68605	30.215,10	30.215,10		30.215,10	
20130047	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	68605	630,00	630,00		630,00	
20130048	<i>Acquisition d'équipement et de mobilier pour l'Académie des Beaux-Arts</i>	68605					
20130052	<i>CCR - Etudes préalables</i>	68605	16.106,00	16.106,00		16.106,00	
20130055	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	68605	9.977,87	9.977,87		9.977,87	
20130059	<i>Immeuble rue des Raines 86 - Acquisition</i>	68605	200,00	200,00		200,00	
20130063	<i>Terrain rue des Hautes-Mézelles - Acquisition du terrain n°32</i>	68605	3.960,15	3.960,15		3.960,15	
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	68605	6,53	6,53		6,53	
20140006	<i>Informatique - Economat - Nouvel ordinateur et licences pour chef imprimeur</i>	68605	,28	,28		,28	
20140008	<i>Acquisition de véhicules</i>	68605	,99	,99		,99	
20140037	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection du mur extérieur</i>	68605	459,76	459,76		459,76	
20140038	<i>Acquisition de matériel informatique et remise à niveau de l'existant pour l'Académie des Beaux-Arts</i>	68605	653,40	653,40		653,40	
20140046	<i>Rénovation de l'espace Blavier</i>	68605	932,01	932,01		932,01	
20142002	<i>Boulevard de Gerardchamps - Entretien du talus - Quote-part à charge de la Ville</i>	68605	17.811,20	17.811,20		17.811,20	
20150006	<i>Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD LI311-5)</i>	68605	7.128,80	7.128,80		7.128,80	
20150007	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	68605	11.140,62	11.140,62		11.140,62	
20150035	<i>Voiries - Acquisition de passe-câbles</i>	68605	,02	,02		,02	
20150065	<i>Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires</i>	68605	,01	,01		,01	
060/95501-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles"	68605	469.297,36	146.078,96	323.218,40	146.078,96	
060/95502-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles RURB"	68605	87.750,00	87.750,00		87.750,00	
060/95505-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. remb. anticipé des prêts CRAC	68605	469.297,35	146.078,96	323.218,39	146.078,96	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. fonds d'investissement	68605	1.280.456,00	1.280.456,00		1.280.456,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>4.199.644,22</b>	<b>3.553.207,43</b>	<b>646.436,79</b>	<b>3.553.207,43</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>4.199.644,22</b>	<b>3.553.207,43</b>	<b>646.436,79</b>	<b>3.553.207,43</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/712-51	Achats de bâtiments administratifs		890.000,00	87.146,75	802.853,25	87.146,75	
20117121	<i>Cité administrative</i>	22121	890.000,00	87.146,75	802.853,25	87.146,75	
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		10.000,00	3.853,18	6.146,82		3.853,18
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	22121	10.000,00	3.853,18	6.146,82		3.853,18
104/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		9.000,00	7.695,90	1.304,10	7.695,90	
20160041	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	22192	9.000,00	7.695,90	1.304,10	7.695,90	
104/742-53	Achats de matériel informatique		310.000,00	143.483,03	166.516,97	70.650,71	72.832,32
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	23131					
20150008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131					
20160004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	250.000,00	83.998,22	166.001,78	70.650,71	13.347,51
20161002	<i>Achats de matériel informatique - Bornes ticketing pour services populaton, étrangers et PASCAE</i>	23131	60.000,00	59.484,81	515,19		59.484,81
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		55.000,00	54.940,95	59,05		54.940,95
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	23301	45.000,00	44.941,81	58,19		44.941,81
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	23301					
20161001	<i>Matériel - Remplacement des isoleurs</i>	23301	10.000,00	9.999,14	,86		9.999,14
104/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		105.000,00	105.000,00			105.000,00
20160042	<i>Analyse de la charge de travail</i>	21411	105.000,00	105.000,00			105.000,00
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		199.650,00	199.650,00		116.488,04	83.161,96
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	199.650,00	199.650,00		116.488,04	83.161,96
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		438.000,00	421.704,84	16.295,16		421.704,84
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	438.000,00	421.704,84	16.295,16		421.704,84
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.016.650,00</b>	<b>1.023.474,65</b>	<b>993.175,35</b>	<b>281.981,40</b>	<b>741.493,25</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>2.016.650,00</b>	<b>1.023.474,65</b>	<b>993.175,35</b>	<b>281.981,40</b>	<b>741.493,25</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
124/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		3.621,00	3.621,00		3.621,00	
20151005	<i>Domaine des Tourelles - Faux-plafonds</i>	15411	3.621,00	3.621,00		3.621,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.621,00</b>	<b>3.621,00</b>		<b>3.621,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		300.000,00	277.679,15	22.320,85		277.679,15
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	22191	300.000,00	277.679,15	22.320,85		277.679,15
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					
20160005	<i>Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	24021					
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		165.000,00	113.613,32	51.386,68	113.613,32	
20160007	<i>Domaine des Tourelles - Réfection de l'égouttage et des sanitaires</i>	22192	60.000,00	59.713,50	286,50	59.713,50	
20160008	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central</i>	22192	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	22192	35.000,00	23.899,82	11.100,18	23.899,82	
20160010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	22192	15.000,00		15.000,00		
20161003	<i>Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen</i>	22192	25.000,00		25.000,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140004	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	24021					
20141002	<i>Remise en état urgente de cabines HT - Ecole Carl Grân et Harmonie - Sécurité</i>	24021					
20150010	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22- Achat de matériaux pour aménagement d'un local</i>	24021					
20150011	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22 - réfection de l'égouttage</i>	24021					
20150012	<i>Immeuble patrimoine privé- Rue Davignon 8 - Grillage</i>	24021					
20150013	<i>Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150014	Conciergerie de la Plaine Deru - Pose de volets de sécurité	24021					
20150015	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures	24021					
20150016	Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal	24021					
20150017	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>465.000,00</b>	<b>391.292,47</b>	<b>73.707,53</b>	<b>113.613,32</b>	<b>277.679,15</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
124/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20130004	Banque nationale - Restauration du mur mitoyen avec l'immeuble 48	17101					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>468.621,00</b>	<b>394.913,47</b>	<b>73.707,53</b>	<b>117.234,32</b>	<b>277.679,15</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
134/742-53	Achats de matériel informatique						
20140006	Informatique - Economat - Nouvel ordinateur et licences pour chef imprimeur	23131					
135/742-53	Achats de matériel informatique		20.000,00	19.598,79	401,21		19.598,79
20161004	Achats de matériel informatique pour gestion et suivi matériel ou dossiers	23131	20.000,00	19.598,79	401,21		19.598,79
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.999,58	,42	9.685,71	313,87
20161005	Achats de machines et de matériel de nettoyage électrique	23301	10.000,00	9.999,58	,42	9.685,71	313,87
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		148.000,00	143.667,72	4.332,28	9.075,00	134.592,72
20140008	Acquisition de véhicules	23221					
20150018	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
20160012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221	138.925,00	134.592,72	4.332,28		134.592,72
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		20.000,00	18.240,41	1.759,59	18.240,41	
20160011	Garage - Réparations importantes de divers véhicules	23232	20.000,00	18.240,41	1.759,59	18.240,41	
137/742-53	Achats de matériel informatique						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150019	<i>Service maintenance - Achat et mise en place d'un logiciel permettant améliorer gestion quotidienne</i>	23131					
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.935,47	64,53	14.935,47	
20150020	<i>Acquisition d'outillage, d'équipements et de machines pour les garagistes</i>	23301					
20160013	<i>Menuiserie - remplacement de machines non conformes</i>	23301	15.000,00	14.935,47	64,53	14.935,47	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>213.000,00</b>	<b>206.441,97</b>	<b>6.558,03</b>	<b>51.936,59</b>	<b>154.505,38</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>213.000,00</b>	<b>206.441,97</b>	<b>6.558,03</b>	<b>51.936,59</b>	<b>154.505,38</b>

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
351/743-53	Achats de camions						
20140009	<i>SRI - Acquisition d'un camion citerne</i>	23231					
352/743-53	Achats de camions						
20141007	<i>SRI - Acquisition ambulance</i>	23231					
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.076,46	923,54	9.076,46	
20150021	<i>Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)</i>	23301					
20160014	<i>Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)</i>	23301	10.000,00	9.076,46	923,54	9.076,46	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.076,46</b>	<b>923,54</b>	<b>9.076,46</b>	
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
351/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20130018	<i>SRI - Achats d'équipements d'intervention subsidiés</i>	17101					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.076,46</b>	<b>923,54</b>	<b>9.076,46</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
421/514-51	Garanties accordées en espèces à plus d'un an - OBU	28800	1.890,00		1.890,00		
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20087352	Entretien voiries PT	15411					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>		
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			2.461,42	-2.461,42	2.461,42	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	67212		2.461,42	-2.461,42	2.461,42	
421/711-56	Achats d'autres terrains	22091					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140011	Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins	24021					
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150022	Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur	24011					
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		45.000,00	39.709,87	5.290,13		39.709,87
20161009	Appel à projet - Sécurisation du carrefour avenue Peltzer/place Général Jacques	22321	45.000,00	39.709,87	5.290,13		39.709,87
421/731-52	Revêtement de la voirie		15.000,00	12.888,90	2.111,10		12.888,90
20162001	Voirie - Travaux de marquage autour du CHR Verviers	22331	15.000,00	12.888,90	2.111,10		12.888,90
421/731-53	Accessoires de la voirie		54.000,00	53.845,29	154,71	13.845,29	40.000,00
20160021	Promenade des Récollets - Remplacement du garde-corps	22341	40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160023	rue de Pepinster - Rampe publique devant les immeubles privés n° 1 à 11	22341	14.000,00	13.845,29	154,71	13.845,29	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.320.000,00	1.149.933,69	170.066,31		1.149.933,69
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	24031	1.320.000,00	1.149.933,69	170.066,31		1.149.933,69
20141003	Rue Ma Campagne - Sécurisation de la voirie	24031					
20141004	Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	24031					
20150023	Réfection des escaliers de la Chic-Chac	24031					
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		6.227.000,00	4.579.406,91	1.647.593,09		4.579.406,91
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidés	24031	1.250.000,00		1.250.000,00		
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031	1.250.000,00	1.214.654,85	35.345,15		1.214.654,85
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150024	Rue du Naimeux - Etudes préalables et réalisation d'un bassin d'orage	24031					
20150025	Révitailisation urbaine rue de Heusy - Aménagements des espaces publics	24031					
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	24031	1.585.000,00	1.493.974,20	91.025,80		1.493.974,20
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	24031	550.000,00	727.989,38	-177.989,38		727.989,38
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	24031	370.000,00	273.650,05	96.349,95		273.650,05
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	24031	380.000,00	139.333,05	240.666,95		139.333,05
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	24031	72.000,00	61.085,11	10.914,89		61.085,11
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	24031	125.000,00	95.210,38	29.789,62		95.210,38
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	24031	645.000,00	573.509,89	71.490,11		573.509,89
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		465.000,00	355.520,59	109.479,41	51.921,10	303.599,49
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	21411	45.000,00	35.444,99	9.555,01		35.444,99
20160019	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement du domaine public	21411	420.000,00	320.075,60	99.924,40	51.921,10	268.154,50
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		127.100,00	126.842,99	257,01	31.611,25	95.231,74
20141006	Rue Massin - Etude hydrographique	24041					
20150026	Etudes hydrographiques de Heusy	24041					
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	24041	47.600,00	47.583,25	16,75	31.611,25	15.972,00
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	24041					
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	24041					
20150030	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue du Foyer	24041					
20150031	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet étude d'incidence	24041					
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	24041					
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	24041	79.500,00	79.259,74	240,26		79.259,74
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution						
20140020	Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres	24031					
421/735-51	Entretien extraordinaire des égouts		15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20162002	Voirie - Place Colo - Travaux d'égouttage	22352	15.000,00		15.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		2.120.000,00	758.717,85	1.361.282,15	178.230,65	580.487,20
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	70.000,00	1.681,90	68.318,10	1.681,90	
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					
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031					
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	24031	1.850.000,00	580.487,20	1.269.512,80		580.487,20
20160022	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	200.000,00	176.548,75	23.451,25	176.548,75	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		70.000,00	37.510,00	32.490,00		37.510,00
20140022	Acquisition de machines et d'outillage pour jardiniers et entretien	23301					
20140023	Acquisition d'une remorque et d'une nacelle pour les services techniques	23301					
20150035	Voiries - Acquisition de passe-câbles	23301					
20161008	Acquisition d'un broyeur de branches et d'un désherbeur mécanique sur porte-outils	23301	70.000,00	37.510,00	32.490,00		37.510,00
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		55.000,00		55.000,00		
20161010	Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain	23301	55.000,00		55.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		190.000,00	67.075,34	122.924,66	12.322,39	54.752,95
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	22381	30.000,00		30.000,00		
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	22381					
20160038	Plan lumière	22381	160.000,00	67.075,34	92.924,66	12.322,39	54.752,95
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		47.000,00	7.159,16	39.840,84		7.159,16
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	24031	47.000,00	7.159,16	39.840,84		7.159,16
20150036	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.750.100,00</b>	<b>7.191.072,01</b>	<b>3.559.027,99</b>	<b>290.392,10</b>	<b>6.900.679,91</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune		10.617,75		10.617,75		
2012ARB1	Plantations de voiries	17101					
2012VOII	Travaux de voirie	17101					
20130019	Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins	17101	10.617,75		10.617,75		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10.617,75</b>		<b>10.617,75</b>		
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>10.762.607,75</b>	<b>7.191.072,01</b>	<b>3.571.535,74</b>	<b>290.392,10</b>	<b>6.900.679,91</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
569/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.						
20140026	<i>Etude et réalisation d'une signalétique touristique</i>	25611					
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
511/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		60.000,00	59.895,00	105,00		59.895,00
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	21411	60.000,00	59.895,00	105,00		59.895,00
520/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	24011					
520/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments</i>	22141	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
520/72401-53	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		180.000,00	22.009,90	157.990,10		22.009,90
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	180.000,00	22.009,90	157.990,10		22.009,90
520/72402-53	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00		300.000,00		
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	300.000,00		300.000,00		
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		40.000,00	25.825,32	14.174,68	18.916,00	6.909,32
20161011	<i>Equipement et ameublement du bâtiment 52 rue Spintay</i>	23301	40.000,00	25.825,32	14.174,68	18.916,00	6.909,32
520/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		200.000,00	187.550,00	12.450,00	187.550,00	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	21411	200.000,00	187.550,00	12.450,00	187.550,00	
520/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution						
20141009	<i>Etude de positionnement de Verviers</i>	24041					
521/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150038	<i>Implantation de coffrets électriques sur le marché de Verviers</i>	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160045	<i>Implantation de coffrets électriques sur le marché de Verviers</i>	23301					
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		240.000,00		240.000,00		
20150039	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	24021					
20160025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	24021	240.000,00		240.000,00		
569/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs						
20140039	<i>CTLM - Remplacement des blocs de secours</i>	22122					
569/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		100.000,00		100.000,00		
20160024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	22192	100.000,00		100.000,00		
569/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150040	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>5.120.000,00</b>	<b>4.295.280,22</b>	<b>824.719,78</b>	<b>4.206.466,00</b>	<b>88.814,22</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
511/816-51	Libération des participations dans les entreprises privées						
20150037	<i>BID - Aide au centre ville - Fonds</i>	28222					
520/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques						
20141010	<i>Recapitalisation de la RCA - Synergis</i>	28212					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>5.120.000,00</b>	<b>4.295.280,22</b>	<b>824.719,78</b>	<b>4.206.466,00</b>	<b>88.814,22</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
720/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140027	<i>Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage</i>	24021					
20150041	<i>Ecole Carl Grün - Construction de 2 classes</i>	24021					
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		2.465.432,00	1.917.087,90	548.344,10	144.856,04	1.772.231,86
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis</i>	22132					
20160026	<i>Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture</i>	22132	20.000,00	20.000,00			20.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	22132	1.607.932,00	1.141.376,50	466.555,50		1.141.376,50
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	22132	108.000,00	106.744,33	1.255,67	42.059,63	64.684,70
20160047	Ecole de Hodimont - Démolition mur escalier secours et pose clôture	22132	15.000,00	13.099,75	1.900,25	13.099,75	
20160048	Ecole de Hodimont - Rejointoyage des murs et pose de couvre-murs	22132	35.000,00	35.000,00			35.000,00
20160049	Ecole de Lambermont-Centre - Réfection des clôtures	22132	50.000,00	45.404,07	4.595,93	18.823,94	26.580,13
20160050	Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée	22132	130.000,00	116.460,66	13.539,34	62.887,74	53.572,92
20160051	Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles	22132	17.000,00	14.883,46	2.116,54		14.883,46
20160052	Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires	22132	80.000,00	69.514,01	10.485,99		69.514,01
20160053	Ecole d'Ensival - Aménagement des sanitaires ds bâtiment des primaires	22132	60.000,00	60.000,00			60.000,00
20160054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	22132	19.000,00		19.000,00		
20160055	Ecole du Nord - Réfection des sanitaires	22132	90.000,00	76.135,14	13.864,86		76.135,14
20160056	Ecole du Nord - Réfection du garde-corps dans le hall d'entrée	22132	10.000,00	7.984,98	2.015,02	7.984,98	
20160057	Ecoles - Remplacement des barrillets par un système de contrôle d'accès	22132					
20160058	Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	22132	100.000,00	97.683,98	2.316,02		97.683,98
20161012	Bâtiments scolaires - Protection solaire	22132	7.500,00	5.576,14	1.923,86		5.576,14
20161013	Ecole du Centre - Réfection de l'escalier extérieur	22132	50.000,00	48.755,28	1.244,72		48.755,28
20161014	Ecole d'Ensival - Pose de filets et de pics contre les pigeons	22132					
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	22132	60.000,00	58.469,60	1.530,40		58.469,60
20162005	PPT 2011 - Travaux dans une école - Châssis Carl Grün	22132	6.000,00		6.000,00		
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20117241	Maintenance bâtiments	24021					
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	24021					
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	24021					
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	24021					
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	24021					
20141011	Ecole de Stembert Centre - Mise en peinture des châssis de fenêtres	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141012	Ecole Bellevue - Réfection de l'égouttage - façade principale	24021					
20141013	Ecole des Hougnes - Réfection des corniches	24021					
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	24021					
20150043	Bâtiments scolaires - Sécurisation des écoles - Remise en état des installations électriques	24021					
20150044	Bâtiments scolaires - Entretien des chaudières	24021					
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	24021					
20160025	Aménagements de la maison du tourisme	24021					
720/742-53	Achats de matériel informatique		25.000,00	23.763,80	1.236,20	23.763,80	
20161015	Ecoles - Informatique	23131	25.000,00	23.763,80	1.236,20	23.763,80	
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.000,00	6.926,05	73,95		6.926,05
20140035	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301					
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301	7.000,00	6.926,05	73,95		6.926,05
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.497.432,00</b>	<b>1.947.777,75</b>	<b>549.654,25</b>	<b>168.619,84</b>	<b>1.779.157,91</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
720/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune						
20130036	Ecole de Stembert centre - Réfection du perron	17101					
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>2.497.432,00</b>	<b>1.947.777,75</b>	<b>549.654,25</b>	<b>168.619,84</b>	<b>1.779.157,91</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
734/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		88,21	88,21		88,21	
20130044	Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central	15411	88,21	88,21		88,21	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>88,21</b>	<b>88,21</b>		<b>88,21</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160028	<i>Académie des Beaux-Arts - Remplacement des châssis</i>	22132					
734/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		4.200,00	3.419,56	780,44	3.419,56	
20160059	<i>Académie des Beaux-Arts - Travaux de sécurisation</i>	22192	4.200,00	3.419,56	780,44	3.419,56	
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130046	<i>Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité</i>	24021					
20140036	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection des bétons</i>	24021					
20140037	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection du mur extérieur</i>	24021					
734/742-53	Achats de matériel informatique						
20140038	<i>Acquisition de matériel informatique et remise à niveau de l'existant pour l'Académie des Beaux-Arts</i>	23131					
20150047	<i>Académie des Beaux-Arts - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131					
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20140040	<i>Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.</i>	23301					
20160029	<i>Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique</i>	23301					
734/74401-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		8.000,00	7.920,19	79,81	3.849,95	4.070,24
20160029	<i>Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique</i>	23301	8.000,00	7.920,19	79,81	3.849,95	4.070,24
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>12.200,00</b>	<b>11.339,75</b>	<b>860,25</b>	<b>7.269,51</b>	<b>4.070,24</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>12.288,21</b>	<b>11.427,96</b>	<b>860,25</b>	<b>7.357,72</b>	<b>4.070,24</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
751/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		46.000,00	36.357,69	9.642,31	36.357,69	
20160060	<i>Ecole de Séroule - Réalisation des vestiaires pour la salle de gym du rdc</i>	22132	35.000,00	26.656,99	8.343,01	26.656,99	
20160061	<i>Ecole de Séroule - Réalisation d'une salle de gym suppl</i>	22132	11.000,00	9.700,70	1.299,30	9.700,70	
751/742-53	Achats de matériel informatique		4.000,00	3.544,09	455,91	3.544,09	
20161015	<i>Ecoles - Informatique</i>	23131	4.000,00	3.544,09	455,91	3.544,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.000,00	1.979,56	20,44		1.979,56
20140041	<i>Equipement et mobilier scolaires</i>	23301					
20160027	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	23301	2.000,00	1.979,56	20,44		1.979,56
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>52.000,00</b>	<b>41.881,34</b>	<b>10.118,66</b>	<b>39.901,78</b>	<b>1.979,56</b>
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>52.000,00</b>	<b>41.881,34</b>	<b>10.118,66</b>	<b>39.901,78</b>	<b>1.979,56</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140046	<i>Rénovation de l'espace Blavier</i>	24021					
20150053	<i>Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie</i>	24021					
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	8.143,04	1.856,96		8.143,04
20140047	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque - section jeunesse</i>	23301					
20150054	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	23301					
20161016	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	23301	10.000,00	8.143,04	1.856,96		8.143,04
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.143,04</b>	<b>1.856,96</b>		<b>8.143,04</b>
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>10.000,00</b>	<b>8.143,04</b>	<b>1.856,96</b>		<b>8.143,04</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
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						
20141026	<i>Subsides au F.C Royale entente Rechaintoise pour travaux au parking</i>	25221					
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		7.600,00		7.600,00		
20141019	<i>Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal</i>	25211	3.800,00		3.800,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20161017	Bâtiments classés - Place Sommeville 8 - restauration des façades et toiture - subside communal	25211	3.800,00		3.800,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.600,00</b>		<b>7.600,00</b>		
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140042	Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière	24021					
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		387.667,00		387.667,00		
20160062	Aménagement de la plaine Lentz	22052	387.667,00		387.667,00		
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20150048	Aménagement de la plaine Lentz	24011					
20160030	Plaines et espaces de jeux - Placement de clôtures et équipement pour délimiter les espaces de jeux	24011	40.000,00	40.000,00			40.000,00
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		52.000,00	48.811,24	3.188,76	39.931,44	8.879,80
20160031	Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux	23301	52.000,00	48.811,24	3.188,76	39.931,44	8.879,80
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140043	Immeuble de Biolley (parties classées) - Travaux de maintenance	24021					
20141016	CCR - Travaux de maintenance urgents	24021					
762/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
20161018	Réalisation de fresques murales et inauguration du square	22052	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
762/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.000.000,00	539.747,80	460.252,20	32.437,80	507.310,00
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet pour la restauration globale du grand théâtre	21411	1.000.000,00	539.747,80	460.252,20	32.437,80	507.310,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20140044	Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables	24041					
20140045	CCR - Grand théâtre	24041					
20141017	Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"	24041					
762/73301-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20140045	CCR - Grand théâtre	24041					
764/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		1.042.895,75		1.042.895,75		
20160064	Projet de centre sportif sur le site de l'Ile Adam	22021	1.042.895,75		1.042.895,75		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		136.000,00	136.000,00			136.000,00
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'île Adam</i>	21411	136.000,00	136.000,00			136.000,00
764/73301-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		25.000,00		25.000,00		
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'île Adam</i>	21411	25.000,00		25.000,00		
764/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150049	<i>Projet de centre sportif - Hall omnisport</i>	24041					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		6.000,00	5.676,84	323,16	5.676,84	
20160032	<i>Sports et fêtes - Renouvellement du matériel</i>	23301	6.000,00	5.676,84	323,16	5.676,84	
766/734-51	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables		60.000,00	59.634,02	365,98	31.489,68	28.144,34
20160033	<i>Plantations - Remplacement des bacs à fleurs</i>	22391	10.000,00	9.634,02	365,98	9.634,02	
20160034	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	22391	50.000,00	50.000,00		21.855,66	28.144,34
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		16.000,00	16.000,00			16.000,00
20150050	<i>Plantations - Remplacement de bacs à fleurs</i>	24031					
20150051	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031					
20160065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031	16.000,00	16.000,00			16.000,00
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150052	<i>Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations</i>	23301					
773/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
20130055	<i>Réfection de la fontaine des Raines</i>	67212					
773/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20130055	<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					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.780.562,75</b>	<b>850.869,90</b>	<b>1.929.692,85</b>	<b>114.535,76</b>	<b>736.334,14</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>2.788.162,75</b>	<b>850.869,90</b>	<b>1.937.292,85</b>	<b>114.535,76</b>	<b>736.334,14</b>



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		63.494,00	63.494,00		8.402,07	55.091,93
20141020	<i>Subside à la Fabrique d'église Immaculée conception</i>	25611					
20161019	<i>Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église</i>	25611	60.000,00	60.000,00		4.908,07	55.091,93
20162004	<i>Subside à la Fabrique d'église St Joseph (Manihant) - Réfection de la toiture de l'église</i>	25611	3.494,00	3.494,00		3.494,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>63.494,00</b>	<b>63.494,00</b>		<b>8.402,07</b>	<b>55.091,93</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140050	<i>Eglise Notre-Dame - Réfection de la toiture</i>	24021					
20150055	<i>Eglise Notre-Dame - Réparation du plafond</i>	24021					
20150056	<i>Presbytères - Travaux divers</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>63.494,00</b>	<b>63.494,00</b>		<b>8.402,07</b>	<b>55.091,93</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150057	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue de Hodimont 44 - Stabilisation et réfection de la façade arrière</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		2.200,00	1.897,28	302,72	1.897,28	
20160066	<i>Broyeuse portative pour les peines alternatives</i>	23301	2.200,00	1.897,28	302,72	1.897,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		8.250,00		8.250,00		
20161020	<i>Acquisition du visiocom</i>	23221	8.250,00		8.250,00		
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	24021					
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150059	<i>Achats de défibrillateurs</i>	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>10.450,00</b>	<b>1.897,28</b>	<b>8.552,72</b>	<b>1.897,28</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>10.450,00</b>	<b>1.897,28</b>	<b>8.552,72</b>	<b>1.897,28</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/743-53	Achats de camions						
20140051	<i>Balayeuse</i>	23231					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						
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	
877/81201-51	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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20098121	Participations entreprises publiques	28212	1.313,00	1.313,00		1.313,00	
877/81206-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		17.068,50	17.068,50		17.068,50	
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	28212	17.068,50	17.068,50		17.068,50	
877/81207-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.712,89	2.712,89		2.712,89	
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	28212	2.712,89	2.712,89		2.712,89	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>43.630,54</b>	<b>43.630,54</b>		<b>43.630,54</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>43.630,54</b>	<b>43.630,54</b>		<b>43.630,54</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		10.600,00	10.593,16	6,84		10.593,16
20160036	Cimetières - Aménagements et mises en conformité	22052	10.600,00	10.593,16	6,84		10.593,16
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		250.000,00	180.711,87	69.288,13		180.711,87
20140052	Cimetières d'Ensival et de PR - Aménagement des ossuaires	24011					
20140053	Cimetières de Verviers - Aménagement d'une parcelles d'urnes cinéraires (1ère phase)	24011					
20140054	Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité	24011					
20150064	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	24011					
20150065	Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires	24011					
20150066	Cimetières - Réalisation d'ossuaires	24011					
20160035	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	24011	250.000,00	180.711,87	69.288,13		180.711,87
878/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		45.000,00	37.484,87	7.515,13	2.098,08	35.386,79
20160067	Cimetières - Relevés cartographiques	21411	45.000,00	37.484,87	7.515,13	2.098,08	35.386,79
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20130013	Acquisition d'un camion pour les cimetières	23291					
20161021	Acquisition d'une grue pour les containers des cimetières	23291	60.000,00	60.000,00			60.000,00
879/742-53	Achats de matériel informatique						
20150067	Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>365.600,00</b>	<b>288.789,90</b>	<b>76.810,10</b>	<b>2.098,08</b>	<b>286.691,82</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>365.600,00</b>	<b>288.789,90</b>	<b>76.810,10</b>	<b>2.098,08</b>	<b>286.691,82</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	24021					
930/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution						
20140056	<i>Echange de terrain place Lambert Fraipont</i>	24011					
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		15.000,00		15.000,00		
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	15.000,00		15.000,00		
20141021	<i>Transfert de biens de Synergis à la Ville avec reprise des emprunts</i>	24021					
20150068	<i>Acquisition d'une partie de l'immeuble rue du Prince 12 a (CMK)</i>	24021					
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20140063	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition</i>	24021					
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		70.000,00	7.786,96	62.213,04		7.786,96
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	22192	70.000,00	7.786,96	62.213,04		7.786,96
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</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					
20141023	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou rue de Stembert 289 - Divers aménagements charge Ville</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141024	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie rue de la Paix - Etanchéisation du soubassement</i>	24021					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		85.000,00	39.930,00	45.070,00	19.965,00	19.965,00
20162009	<i>PGV - Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse - Désignation auteur de projet</i>	21411	85.000,00	39.930,00	45.070,00	19.965,00	19.965,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</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					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>170.000,00</b>	<b>47.716,96</b>	<b>122.283,04</b>	<b>19.965,00</b>	<b>27.751,96</b>
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>170.000,00</b>	<b>47.716,96</b>	<b>122.283,04</b>	<b>19.965,00</b>	<b>27.751,96</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	Subside en capital - Fonds régional pr les investis. commu- Progr. 2014-1018 - Sub. d'invest. l'A.S.		1.292.456,00	1.218.826,00		1.218.826,00	
----	<i>Sans N° projet</i>	15411	1.280.456,00	1.218.826,00		1.218.826,00	
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	15411	12.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.292.456,00</b>	<b>1.218.826,00</b>		<b>1.218.826,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		270.223,70	94.018,71		94.018,71	
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	17101	15.000,00				
20150002	Elimination des déchets radioactifs ou dangereux dans les bâtiments communaux	17101					
20150003	Divers bâtiments administratifs (62 rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, Sommeleville...) travaux to	17101	25.000,00	22.702,95		22.702,95	
20150004	Espaces publics et bâtiments communaux - Remplacement ou suppression de compteurs, de raccordements	17101					
20150005	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	17101	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20150006	Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD L1311-5)	17101		5.547,85		5.547,85	
20150007	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	7.223,70	7.223,70		7.223,70	
20160002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	17101	60.000,00				
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	78.000,00	23.544,21		23.544,21	
20160015	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	17101	50.000,00				
000/961-56	Emprunts de préfinancement		4.000.000,00	47.833,94		47.833,94	
20140001	Emprunts de préfinancement	17501					
20150001	Emprunts de préfinancement	17501					
20160001	emprunts de préfinancement	17501	4.000.000,00	47.833,94		47.833,94	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.270.223,70</b>	<b>141.852,65</b>		<b>141.852,65</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>5.562.679,70</b>	<b>1.360.678,65</b>		<b>1.360.678,65</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.266.121,83	127.330,84		127.330,84	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	66.912,66	2.353,22		2.353,22	
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	78605	2.849,65	2.849,65		2.849,65	
20097421	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	78605	5.000,00				
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20107233	<i>aménagement bâtiments scolaires</i>	78605					
20107241	<i>Maintenance bâtiments</i>	78605	840,86				
20107322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	78605					
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	78605					
20107421	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	78605					
20117122	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	78605	482.015,52				
2012EG01	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	78605	19.781,39	19.781,39		19.781,39	
2012EQU1	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation</i>	78605					
2012PAR1	<i>Libération des participations dans les entreprises</i>	78605	450.000,00				
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					
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					
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	3.800,00				
20150012	<i>Immeuble patrimoine privé- Rue Davignon 8 - Grillage</i>	78605					
20150014	<i>Conciergerie de la Plaine Deru - Pose de volets de sécurité</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150015	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures</i>	78605	284,54	269,54		269,54	
20150039	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	78605					
20150054	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	78605					
20150055	<i>Eglise Notre-Dame - Réparation du plafond</i>	78605					
20150056	<i>Presbytères - Travaux divers</i>	78605	4.792,68				
20150059	<i>Achats de défibrillateurs</i>	78605					
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	
20150062	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses</i>	78605	2.736,80	2.736,80		2.736,80	
20150063	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs</i>	78605	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
20151020	<i>Plaine d'Ensival - Réfection de la toiture du bac à sable</i>	78605	4.551,38				
20160014	<i>Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)</i>	78605	10.000,00	9.076,46		9.076,46	
20160027	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	78605	9.000,00				
20160029	<i>Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique</i>	78605	8.000,00	3.849,95		3.849,95	
20160032	<i>Sports et fêtes - Renouvellement du matériel</i>	78605	6.000,00	5.676,84		5.676,84	
20160033	<i>Plantations - Remplacement des bacs à fleurs</i>	78605	10.000,00	9.634,02		9.634,02	
20160051	<i>Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles</i>	78605					
20160056	<i>Ecole du Nord - Réfection du garde-corps dans le hall d'entrée</i>	78605	10.000,00	7.984,98		7.984,98	
20160059	<i>Académie des Beaux-Arts - Travaux de sécurisation</i>	78605	4.200,00	3.419,56		3.419,56	
20160066	<i>Broyeuse portative pour les peines alternatives</i>	78605	2.200,00	1.897,28		1.897,28	
20160067	<i>Cimetières - Relevés cartographiques</i>	78605					
20161001	<i>Matériel - Remplacement des isoloirs</i>	78605	10.000,00				
20161005	<i>Achats de machines et de matériel de nettoyage électrique</i>	78605	10.000,00	9.685,71		9.685,71	
20161012	<i>Bâtiments scolaires - Protection solaire</i>	78605	7.500,00				
20161014	<i>Ecole d'Ensival - Pose de filets et de pics contre les pigeons</i>	78605					
20161015	<i>Ecoles - Informatique</i>	78605	4.000,00	3.544,09		3.544,09	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20161016	Équipement et mobilier pour la bibliothèque	78605	10.000,00				
20161017	Bâtiments classés - Place Sommeleville 8 - restauration des façades et toiture - subside communal	78605	3.800,00				
20161020	Acquisition du visiocom	78605	8.250,00				
20162004	Subside à la Fabrique d'église St Joseph (Manihant) - Réfection de la toiture de l'église	78605	3.494,00	3.494,00		3.494,00	
20162009	PGV - Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse - Désignation auteur de projet	78605	85.000,00	19.965,00		19.965,00	
060/995-51/ -04	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		540.998,12				
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	78605	540.998,12				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.450.724,00				
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	78605	660.000,00				
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	78605	792.500,00				
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	78605	275.000,00				
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	78605	185.000,00				
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	78605	190.000,00				
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	78605	36.000,00				
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	78605	62.500,00				
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	78605	249.724,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>4.257.843,95</b>	<b>127.330,84</b>		<b>127.330,84</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>4.257.843,95</b>	<b>127.330,84</b>		<b>127.330,84</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/663-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				
20097232	aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	15411	5.194,24				
104/665-52	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				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>41.194,24</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.556.741,62	632.715,20		632.715,20	
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101	202.198,09	122.681,52		122.681,52	
20117121	<i>Cité administrative</i>	17101	1.527.650,00	203.642,77		203.642,77	
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	17101	69.000,00	13.999,82		13.999,82	
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	17101					
20150008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	249.893,53	249.893,53		249.893,53	
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	17101	84.000,00				
20160004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	250.000,00	34.801,66		34.801,66	
20160041	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101	9.000,00	7.695,90		7.695,90	
20160042	<i>Analyse de la charge de travail</i>	17101	105.000,00				
20161002	<i>Achats de matériel informatique - Borne ticketing pour services populaton, étrangers et PASCAE</i>	17101	60.000,00				
104/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune			5.000,00		5.000,00	
20097421	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	17101		5.000,00		5.000,00	
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00				
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17141	286.350,00				
105/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.500,00	10.400,00		10.400,00	
20151002	<i>Restauration et garnissage des sièges de la salle des mariages</i>	17101	10.500,00	10.400,00		10.400,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.853.591,62</b>	<b>648.115,20</b>		<b>648.115,20</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>2.894.785,86</b>	<b>648.115,20</b>		<b>648.115,20</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		52.790,88	16.512,00		16.512,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130005	Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis	15411	4.828,78	3.621,00		3.621,00	
20130007	Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture	15411	9.180,00	11.676,00		11.676,00	
20150015	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures	15411	1.200,00	1.215,00		1.215,00	
20150016	Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal	15411	5.015,89				
20150017	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures	15411	12.566,21				
20160008	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central	15411	10.000,00				
20160009	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie	15411	10.000,00				
124/663-51/ -05	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		4.081,45				
20117241	Maintenance bâtiments	15411	4.081,45				
124/663-51/ -06	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20117242	Maintenance bâtiments subsidiée	15411					
124/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
2012BAT2	Aménagement bâtiments	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>56.872,33</b>	<b>16.512,00</b>		<b>16.512,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		8.700,00		8.700,00	
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
124/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311		1.500,00		1.500,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.100,00</b>	<b>12.300,00</b>		<b>12.300,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		611.024,87	214.582,02	951,37	213.630,65	
20130007	Rue des Alliés 19 et 21 - Remplacement châssis - Remplacement chaudière - Réfection toiture	17101	69.163,33	63.434,45		63.434,45	
20130009	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	17101					
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	17101	1.221,50	1.221,50		1.221,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150010	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22- Achat de matériaux pour aménagement d'un local	17101					
20150011	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22 - réfection de l'égouttage	17101					
20150013	Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme	17101	9.572,86	5.826,01		5.826,01	
20150016	Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal	17101	15.047,65	13.670,24		13.670,24	
20150017	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures	17101	29.942,57	29.942,57		29.942,57	
20151003	Immeuble patrimoine privé - rue Ortmans 42-44 - Désiamantage	17101	9.922,00	9.922,00		9.922,00	
20151004	Conciergerie de la plane Deru - Etanchéité du sous-bassement	17101	11.429,97	11.262,08		11.262,08	
20151005	Domaine des Tourelles - Faux-plafonds	17101	19.724,99	19.589,67	951,37	18.638,30	
20160005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	17101					
20160006	Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar	17101	300.000,00				
20160007	Domaine des Tourelles - Réfection de l'égouttage et des sanitaires	17101	60.000,00	59.713,50		59.713,50	
20160008	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central	17101	20.000,00				
20160009	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie	17101	25.000,00				
20160010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	17101	15.000,00				
20161003	Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen	17101	25.000,00				
124/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		1.401,00	1.401,00		1.401,00	
20117242	Maintenance bâtiments subsidiée	17101	1.401,00	1.401,00		1.401,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>612.425,87</b>	<b>215.983,02</b>	<b>951,37</b>	<b>215.031,65</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>671.398,20</b>	<b>244.795,02</b>	<b>951,37</b>	<b>243.843,65</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>450.000,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20161004	<i>Achats de matériel informatique pour gestion et suivi matériel ou dossiers</i>	17101	20.000,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		222.338,68	61.703,96		61.703,96	
20130011	<i>Acquisition de vélos électriques</i>	17101	2.099,35	2.099,35		2.099,35	
20130012	<i>Acquisition de camionnettes plateau équipées</i>	17101					
20150018	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	17101	61.314,33	59.604,61		59.604,61	
20160011	<i>Garage - Réparations importantes de divers véhicules</i>	17101	20.000,00				
20160012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	17101	138.925,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		86.569,79	85.401,66		85.401,66	
20150019	<i>Service maintenance - Achat et mise en place d'un logiciel permettant améliorer gestion quotidienne</i>	17101	50.732,38	49.628,78		49.628,78	
20150020	<i>Acquisition d'outillage, d'équipements et de machines pour les garagistes</i>	17101	10.860,96	10.860,96		10.860,96	
20151006	<i>Acquisition d'un nettoyeur haute pression pour la cellule maintenance</i>	17101	9.976,45	9.976,45		9.976,45	
20160013	<i>Menuiserie - remplacement de machines non conformes</i>	17101	15.000,00	14.935,47		14.935,47	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>328.908,47</b>	<b>147.105,62</b>		<b>147.105,62</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>778.908,47</b>	<b>147.105,62</b>		<b>147.105,62</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		5.923,83	5.923,83		5.923,83	
20107442	<i>Acquisition matériel équipement et exploitation subsidié</i>	17101	5.923,83	5.923,83		5.923,83	
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					
360/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.549,00	9.549,00		9.549,00	
20150021	<i>Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)</i>	17101	9.549,00	9.549,00		9.549,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>15.472,83</b>	<b>15.472,83</b>		<b>15.472,83</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>15.472,83</b>	<b>15.472,83</b>		<b>15.472,83</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		68.508,28				
20130021	Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau	77251	44.588,23				
20141004	Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	77251	23.920,05				
421/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.			10.000,00		10.000,00	
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	15211		10.000,00		10.000,00	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		4.309.196,92	17.998,49		17.998,49	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	15411	1.250.000,00				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411	1.250.000,00				
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	15411	10.477,97				
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	15411	36.240,95	17.998,49		17.998,49	
20150025	Réhabilitation urbaine rue de Heusy - Aménagements des espaces publics	15411					
20150026	Etudes hydrographiques de Heusy	15411					
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	15411	79.270,00				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	15411	1.665.000,00				
20161009	Appel à projet - Sécurisation du carrefour avenue Peltzer/place Général Jacques	15411	18.208,00				
421/664-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20117322	travaux d'infrastructure subsidiés	15411					
421/664-51/ -07	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20117352	Entretiens voiries subsidiés	15411					
421/664-51/ -09	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		760,57				
20117352	Entretiens voiries subsidiés	15411	760,57				
421/664-51/ -10	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20107352	Entretiens voiries subsidiés	15411					
421/664-51/ -12	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		75.913,12				
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	15411	75.913,12				
421/664-51/ -13	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	15411					
421/665-52/ -09	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		2.198.746,30	1.674.464,72		1.674.464,72	
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	15411	2.198.746,30	1.674.464,72		1.674.464,72	
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		27.500,00				
20161010	<i>Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain</i>	15411	27.500,00				
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		50.900,00				
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	15411	32.900,00				
20150027	<i>Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes</i>	15411	18.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.731.525,19</b>	<b>1.702.463,21</b>		<b>1.702.463,21</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.861.149,86	951.945,10		951.945,10	
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	17101	98.867,00	59.790,00		59.790,00	
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	17101	70.000,00				
20130024	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	17101					
20130025	<i>Travaux de plantations le long des voiries et taille d'arbres</i>	17101					
20130026	<i>Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon</i>	17101					
20130027	<i>Droit de tirage - Réfection extraordinaire des voiries subsidiée (2ème phase)</i>	17101					
20130028	<i>Plan trottoir 2011 - Réfection des trottoirs rues Pierre David et Bellevue</i>	17101					
20140011	<i>Espace public rue de Mangombroux - Sécurisation des immeubles voisins</i>	17101	10.617,75	10.617,75		10.617,75	
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	17101	697.303,48	37.303,48		37.303,48	
20140016	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	17101	50.000,00				
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	17101	73.749,80	73.749,80		73.749,80	
20140020	<i>Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres</i>	17101	111.454,26				
20140021	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics</i>	17101	71.451,31	54.361,19		54.361,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20141003	Rue Ma Campagne - Sécurisation de la voirie	17101	98.641,06	98.641,06		98.641,06	
20150022	Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur	17101	81.624,49	81.624,49		81.624,49	
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					
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	17101	47.600,00	46.585,00		46.585,00	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101	798.102,30				
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	17101	298.259,14	23.259,14		23.259,14	
20150030	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue du Foyer	17101	18.100,97				
20150031	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet étude d'incidence	17101					
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	17101	36.992,85				
20150033	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	169.317,45	162.317,35		162.317,35	
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	150.000,00	151.029,26		151.029,26	
20150035	Voiries - Acquisition de passe-câbles	17101					
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	17101	185.000,00				
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	17101	190.000,00				
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	17101	45.000,00				
20160019	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement du domaine public	17101	420.000,00				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	17101	185.000,00				
20160021	Promenade des Récollets - Remplacement du garde-corps	17101	40.000,00				
20160022	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	200.000,00	138.821,29		138.821,29	
20160023	rue de Pepinster - Rampe publique devant les immeubles privés n° 1 à 11	17101	14.000,00	13.845,29		13.845,29	
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	17101	36.000,00				
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	17101	62.500,00				
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	17101	395.276,00				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20161008	Acquisition d'un broyeur de branches et d'un désherbeur mécanique sur porte-outils	17101	70.000,00				
20161009	Appel à projet - Sécurisation du carrefour avenue Peltzer/place Général Jacques	17101	26.792,00				
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	17101	79.500,00				
20162001	Voirie - Travaux de marquage autour du CHR Verviers	17101	15.000,00				
20162002	Voirie - Place Colo - Travaux d'égouttage	17101	15.000,00				
421/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune		1.283.500,81	98.010,96		98.010,96	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	1.283.500,81	98.010,96		98.010,96	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		27.500,00				
20161010	Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain	17101	27.500,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		190.816,08	4.716,08		4.716,08	
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	17101	4.716,08	4.716,08		4.716,08	
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	17101	14.100,00				
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	17101	12.000,00				
20150036	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	17101					
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	17101					
20160038	Plan lumière	17101	160.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>6.362.966,75</b>	<b>1.054.672,14</b>		<b>1.054.672,14</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>13.094.491,94</b>	<b>2.757.135,35</b>		<b>2.757.135,35</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
520/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises		400.000,00				
20160044	PVI - Frais d'acquisition des bâtiments	15111	400.000,00				
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		192.000,00				
20150039	Aménagements de la maison du tourisme	15411					
20160025	Aménagements de la maison du tourisme	15411	192.000,00				
569/665-52/ -02	Subside RW Illuminations monuments caract. de la Ville		29.452,08	9.413,44		9.413,44	
-----	Sans N° projet	15411		9.413,44		9.413,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20107322	travaux d'infrastructure subsidiés	15411	29.452,08				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>621.452,08</b>	<b>9.413,44</b>		<b>9.413,44</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
511/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20150037	BID - Aide au centre ville - Fonds	17101					
20160043	Schéma de développement commercial	17101	60.000,00				
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.320.000,00	3.787.550,00		3.787.550,00	
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	17101	680.000,00	187.550,00		187.550,00	
20160044	PVI - Frais d'acquisition des bâtiments	17101	3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00	
20161011	Equipement et ameublement du bâtiment 52 rue Spintay	17101	40.000,00				
521/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20150038	Implantation de coffrets électriques sur le marché de Verviers	17101					
20160045	Implantation de coffrets électriques sur le marché de Verviers	17101					
569/862-51	Remboursement de participations ECETIA	28211					
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		148.000,00				
20140026	Etude et réalisation d'une signalétique touristique	17101					
20150040	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	17101					
20160024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	17101	100.000,00				
20160025	Aménagements de la maison du tourisme	17101	48.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.528.000,00</b>	<b>3.787.550,00</b>		<b>3.787.550,00</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>5.149.452,08</b>	<b>3.796.963,44</b>		<b>3.796.963,44</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
720/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises						
20117241	Maintenance bâtiments	77251					
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		747.511,62	170.550,17		170.550,17	
20130034	Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment	15411	8.100,00				
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	15411	2.412,00	2.412,00		2.412,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130041	Ecole des Hougnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium	15411	169.351,18	136.600,31		136.600,31	
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	15411	1.350,78				
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	15411	27.332,41	23.340,00		23.340,00	
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	15411	39.401,53	8.197,86		8.197,86	
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	15411	128.920,82				
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	15411	7.977,56				
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	15411	9.999,74				
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	15411	68.115,31				
20151013	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier (PPT)	15411	44.729,29				
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	15411	4.500,00				
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	15411	197.171,00				
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	15411	38.150,00				
720/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20117233	aménagements bâtiments scolaires	15411					
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		5.772,00				
20117243	Maintenance écoles	15411	5.772,00				
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		5.562,00				
20117243	Maintenance écoles	15411	5.562,00				
720/661-51/ -14	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		66.694,00	19.983,00		19.983,00	
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411	66.694,00	19.983,00		19.983,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>825.539,62</b>	<b>190.533,17</b>		<b>190.533,17</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.729.257,19	392.929,64		392.929,64	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20117243	Maintenance écoles	17101	14.238,62				
20130031	Ecole des Hougnes - 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	12.242,01				
20130035	Ecole de Stembert centre - Réfection du mur de soutènement	17101					
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	17101	498,99				
20130040	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles	17101					
20130042	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	17101					
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	17101	16.229,89	12.476,20		12.476,20	
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	17101					
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	17101	69.000,00				
20141013	Ecole des Hougnes - Réfection des corniches	17101	5.861,19				
20150041	Ecole Carl Grün - Construction de 2 classes	17101					
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	17101	19.531,27	19.531,27		19.531,27	
20150043	Bâtiments scolaires - Sécurisation des écoles - Remise en état des installations électriques	17101	78.845,85	78.109,42		78.109,42	
20150044	Bâtiments scolaires - Entretien des chaudières	17101	17.801,00	17.801,00		17.801,00	
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	17101	33.999,23	23.823,22		23.823,22	
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	17101	29.192,28				
20151011	Ecole Carl Grün - Réfection et isolation des trumeaux	17101	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	17101	34.105,35	23.695,05		23.695,05	
20151013	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier (PPT)	17101	19.169,69				
20151014	Ecole des Boulevards - Réfection des bétons des façades	17101	45.560,13	31.139,20		31.139,20	
20151015	Ecole de Petit-Rechain - Etanchéité et réfection de la petite cour	17101	11.737,35	11.522,68		11.522,68	
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	17101	15.500,00				
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	17101	1.410.761,00				
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	17101	108.000,00	62.907,91		62.907,91	
20160047	Ecole de Hodimont - Démolition mur escalier secours et pose clôture	17101	15.000,00	13.099,75		13.099,75	
20160048	Ecole de Hodimont - Rejointoyage des murs et pose de couvre-murs	17101	35.000,00				
20160049	Ecole de Lambermont-Centre - Réfection des clôtures	17101	50.000,00	18.823,94		18.823,94	
20160050	Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée	17101	130.000,00				
20160051	Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles	17101	17.000,00				
20160052	Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires	17101	80.000,00				
20160053	Ecole d'Ensival - Aménagement des sanitaires ds bâtiment des primaires	17101	60.000,00				
20160054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	17101	19.000,00				
20160055	Ecole du Nord - Réfection des sanitaires	17101	90.000,00				
20160057	Ecoles - Remplacement des barrilets par un système de contrôle d'accès	17101					
20160058	Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	17101	100.000,00				
20161013	Ecole du Centre - Réfection de l'escalier extérieur	17101	50.000,00				
20161015	Ecoles - Informatique	17101	25.000,00				
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	17101	21.850,00				
20162005	PPT 2011 - Travaux dans une école - Châssis Carl Grün	17101	6.000,00				
720/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune		6.236,78	2.246,02		2.246,02	
20117233	aménagements bâtiments scolaires	17101	6.236,78	2.246,02		2.246,02	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.735.493,97</b>	<b>395.175,66</b>		<b>395.175,66</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>3.561.033,59</b>	<b>585.708,83</b>		<b>585.708,83</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20160028	Académie des Beaux-Arts - Remplacement des châssis	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20117243	Maintenance écoles	15411					
734/661-51/ -04	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411					
734/661-51/ -05	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		91.320,94	74.451,19		74.451,19	
20130044	Académie des Beaux-Arts - Conciergerie - Remplacement des châssis et installation chauffage central	17101	475,88	475,88		475,88	
20130045	Académie des Beaux-Arts - Démolition et reconstruction du sas d'entrée	17101					
20130046	Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité	17101	82.854,75	65.985,00		65.985,00	
20130047	Acquisition et restauration de matériel/instruments au Cons. Mus.	17101					
20150047	Académie des Beaux-Arts - informatique - Acquisition de matériel informatique	17101	7.990,31	7.990,31		7.990,31	
20160028	Académie des Beaux-Arts - Remplacement des châssis	17101					
20160029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	17101					
20160059	Académie des Beaux-Arts - Travaux de sécurisation	17101					
734/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune		5.695,71				
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101	5.695,71				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>97.016,65</b>	<b>74.451,19</b>		<b>74.451,19</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>97.016,65</b>	<b>74.451,19</b>		<b>74.451,19</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
751/661-51/ -03	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.035,91	45.387,29		45.387,29	
20151016	<i>Ecole de Séroule - Réfection de l'égouttage</i>	17101	12.035,91	8.028,96		8.028,96	
20160027	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	17101					
20160060	<i>Ecole de Séroule - Réalisation des vestiaires pour la salle de gym du rdc</i>	17101	35.000,00	26.656,99		26.656,99	
20160061	<i>Ecole de Séroule - Réalisation d'une salle de gym suppl</i>	17101	11.000,00	10.701,34		10.701,34	
751/961-51/ -02	Emprunts à charge de la commune						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>58.035,91</b>	<b>45.387,29</b>		<b>45.387,29</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>58.035,91</b>	<b>45.387,29</b>		<b>45.387,29</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
767/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20150054	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		32.000,00	32.000,00		32.000,00	
20150053	<i>Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie</i>	17101	32.000,00	32.000,00		32.000,00	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		<b>32.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			1.485,00		1.485,00	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411		1.485,00		1.485,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		329.517,00				
20150048	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	15411					
20160062	<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		37.284,63				
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	15411	37.284,63				
761/665-52/ -03	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		65.171,21	63.830,00		63.830,00	
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	15411	65.171,21	63.830,00		63.830,00	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		560.000,00				
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	15411					
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet pour la restauration globale du grand théâtre</i>	15411	560.000,00				
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	15411	12.500,00				
762/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
20161018	<i>Réalisation de fresques murales et inauguration du square</i>	15611	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
764/663-51/ -06	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		99.750,00	62.240,00		62.240,00	
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	15411	99.750,00	62.240,00		62.240,00	
764/665-52/ -03	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20097251	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.105.222,84</b>	<b>128.555,00</b>		<b>128.555,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
764/761-56	Ventes de terrains - Bulle Gerardchamps	22091	1,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		178.873,58	31.271,98		31.271,98	
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	17101	12.488,72	12.488,72		12.488,72	
20140042	<i>Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière</i>	17101	1.234,86				
20150048	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	17101					
20151019	<i>Espace de jeux des Cerisiers - Remplacement du pare-ballon</i>	17101	15.000,00	14.645,64		14.645,64	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20151020	Plaine d'Ensival - Réfection de la toiture du bac à sable	17101		4.137,62		4.137,62	
20160030	Plaines et espaces de jeux - Placement de clôtures et équipement pour délimiter les espaces de jeux	17101	40.000,00				
20160031	Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux	17101	52.000,00				
20160062	Aménagement de la plaine Lentz	17101	58.150,00				
761/961-51/ -06	Emprunts à charge de la commune		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
2012TER2	Aménagement terrains	17101	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		495.598,99	57.718,04		57.718,04	
20130051	CCR - mise en conformité de l'installation électrique et remise en état des portes coupe-feu	17101	286,02	286,02		286,02	
20130052	CCR - Etudes préalables	17101					
20140044	Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables	17101	10.764,45				
20140045	CCR - Grand théâtre	17101					
20141017	Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"	17101	10.000,00				
20151017	Subside au CCR- Prise en charge de travaux de sécurisation normalement à charge du proprio.	17101	20.548,52	20.548,52		20.548,52	
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet pour la restauration globale du grand théâtre	17101	440.000,00	31.883,50		31.883,50	
20161018	Réalisation de fresques murales et inauguration du square	17101	14.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.370.445,75	166.550,00		166.550,00	
2012ESP1	Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue	17101	33.550,00	33.550,00		33.550,00	
20141018	Caution à payer à la SPI + pour l'ASBL RCSV	17101	133.000,00	133.000,00		133.000,00	
20141026	Subsides au F.C Royale entente Rechaintoise pour travaux au parking	17101					
20150049	Projet de centre sportif - Hall omnisport	17101					
20160064	Projet de centre sportif sur le site de l'Ile Adam	17101	1.203.895,75				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		111.434,98	41.984,19		41.984,19	
20150050	Plantations - Remplacement de bacs à fleurs	17101	8.487,79	7.897,67		7.897,67	
20150051	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	31.467,58	28.606,91		28.606,91	
20150052	Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations	17101	5.479,61	5.479,61		5.479,61	
20160034	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	50.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	17101	16.000,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20131005	<i>Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.161.353,30</b>	<b>302.524,21</b>		<b>302.524,21</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.266.577,14</b>	<b>431.079,21</b>		<b>431.079,21</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		60.000,00				
20140050	<i>Eglise Notre-Dame - Réfection de la toiture</i>	17101					
20161019	<i>Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église</i>	17101	60.000,00				
790/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune						
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	17101					
790/961-51/ -05	Emprunts à contracter - Subside à la F.E. Saint-Bernard (Lambermont)	17101	9.922,74				
790/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		38.382,00				
2012SFE1	<i>Subsides aux fabriques d'églises</i>	17101	38.382,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>108.304,74</b>				
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>108.304,74</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		58.554,50	58.554,50		58.554,50	
20150057	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue de Hodimont 44 - Stabilisation et réfection de la façade arrière</i>	17101	58.554,50	58.554,50		58.554,50	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>58.554,50</b>	<b>58.554,50</b>		<b>58.554,50</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>58.554,50</b>	<b>58.554,50</b>		<b>58.554,50</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		19.411,83				
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	15411	19.411,83				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.411,83</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.294,28	45.294,28		45.294,28	
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	17101	45.294,28	45.294,28		45.294,28	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>45.294,28</b>	<b>45.294,28</b>		<b>45.294,28</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>64.706,11</b>	<b>45.294,28</b>		<b>45.294,28</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
878/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		910,00				
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	15211	910,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>910,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		770.461,80	295.915,42		295.915,42	
20130013	<i>Acquisition d'un camion pour les cimetières</i>	17101	32.754,70	32.754,70		32.754,70	
20140054	<i>Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité</i>	17101	91.019,50	7.894,71		7.894,71	
20150064	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	209.014,87	181.095,20		181.095,20	
20150065	<i>Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires</i>	17101	22.072,73	22.072,73		22.072,73	
20150066	<i>Cimetières - Réalisation d'ossuaires</i>	17101	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
20160035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	250.000,00				
20160036	<i>Cimetières - Aménagements et mises en conformité</i>	17101	10.600,00				
20160067	<i>Cimetières - Relevés cartographiques</i>	17101	45.000,00	2.098,08		2.098,08	
20161021	<i>Acquisition d'une grue pour les containers des cimetières</i>	17101	60.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.904,50	6.000,00		6.000,00	
20097471	<i>Etudes d'organisation</i>	17101	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20150067	<i>Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf</i>	17101	19.904,50				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>796.366,30</b>	<b>301.915,42</b>		<b>301.915,42</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>797.276,30</b>	<b>301.915,42</b>		<b>301.915,42</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		8.421,60				
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	15411	8.421,60				
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		4.498,30	4.932,00		4.932,00	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	15411					
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411		4.932,00		4.932,00	
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	15411	4.498,30				
930/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		107.679,50				
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	15411	107.679,50				
930/663-51/ -16	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments			2.859,68		2.859,68	
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	15411		2.859,68		2.859,68	
930/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		180.000,00				
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	15411	180.000,00				
930/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.925,50				
20097335	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN</i>	15411	7.925,50				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		52.066,35				
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	15411	52.066,35				
930/665-52/ -07	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/665-52/ -17	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.594,31				
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	15411	14.594,31				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>375.185,56</b>	<b>7.791,68</b>		<b>7.791,68</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
922/762-55	Revitalisation urbaine - Acquisition d'immeubles rue Spintay	22181	482.015,52				
930/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021					
930/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	913.744,71	261.707,92		261.707,92	
930/761-58	Ventes de terrains de voirie - rue Pierre David - partie du chemin communal	22311					
930/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	657.998,12	117.000,00		117.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.053.758,35</b>	<b>378.707,92</b>		<b>378.707,92</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.199,94	9.199,94		9.199,94	
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	17101	9.199,94	9.199,94		9.199,94	
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		685.755,30	132.197,85		132.197,85	
20057331	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme</i>	17101	285,86	285,86		285,86	
20107125	<i>Achat de bâtiments à la RCA</i>	17101	76.302,39	19.698,72		19.698,72	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	17101	19.658,54				
20107231	<i>aménagements bâtiments</i>	17101	27.194,71	27.194,71		27.194,71	
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17101	463.802,38	84.349,70		84.349,70	
20130065	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Weines - Réfection d'un mur mitoyen</i>	17101					
20130068	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Isolation du conduit extérieur et pose d'un volet alu</i>	17101					
20130069	<i>Immeuble patrimoine privé - Immeubles des Sottais - Remise en état des installations électriques</i>	17101					
20130071	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Réfection de l'installation électrique</i>	17101	6.134,10				
20130073	<i>Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	17101	29.228,46				
20140059	<i>Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 102 - Rejointoyage du pignon (infiltrations suite travaux au 21)</i>	17101	668,86	668,86		668,86	
20140062	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont n° 22 - Réfection de l'égouttage</i>	17101					
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	17101	38.280,00				
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	17101	24.200,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150068	<i>Acquisition d'une partie de l'immeuble rue du Prince 12 a (CMK)</i>	17101					
930/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		20.000,00				
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	17101	20.000,00				
930/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune		96.000,00	26.000,00		26.000,00	
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	17101	26.000,00	26.000,00		26.000,00	
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	17101	70.000,00				
930/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune		128.965,15				
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	17101	128.965,15				
930/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		148.500,00				
20117232	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	17141	148.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.088.420,39</b>	<b>167.397,79</b>		<b>167.397,79</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>3.517.364,30</b>	<b>553.897,39</b>		<b>553.897,39</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	1.218.826,00	0	141.852,65	1.360.678,65	0	1.360.678,65
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	648.115,20	648.115,20	0	648.115,20
129 Patrimoine privé	16.512,00	12.300,00	215.031,65	243.843,65	0	243.843,65
139 Services généraux	0	0,00	147.105,62	147.105,62	0	147.105,62
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	15.472,83	15.472,83	0	15.472,83
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.702.463,21	0	1.054.672,14	2.757.135,35	0	2.757.135,35
599 Commerce - Industrie	9.413,44	0	3.787.550,00	3.796.963,44	0	3.796.963,44
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	190.533,17	0	395.175,66	585.708,83	0	585.708,83
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0	74.451,19	74.451,19	0	74.451,19
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0,00	0	45.387,29	45.387,29	0	45.387,29
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	32.000,00	32.000,00	0	32.000,00
789 Education Popul. et Arts	128.555,00	0,00	302.524,21	431.079,21	0	431.079,21
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	58.554,50	58.554,50	0	58.554,50
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	45.294,28	45.294,28	0	45.294,28
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	0,00	0	301.915,42	301.915,42	0	301.915,42
939 Logement - Urbanisme	7.791,68	378.707,92	167.397,79	553.897,39	0	553.897,39
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.274.094,50</b>	<b>391.007,92</b>	<b>7.432.500,43</b>	<b>11.097.602,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097.602,85</b>
Droits nets - Engagements					-5.546.299,21	
Droits nets - Imputations					5.654.940,41	
Exercices antérieurs						2.836.549,47
<b>Total</b>						<b>13.934.152,32</b>
Droits nets - Engagements					-14.823.851,74	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					5.494.224,34	
069 Prélèvements						127.330,84
Total						14.061.483,16
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.068.347,75	



## 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	170.180,67	47.833,94	218.014,61	0	218.014,61
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	1.023.474,65	0	1.023.474,65	0	1.023.474,65
129 Patrimoine privé	3.621,00	391.292,47	0,00	394.913,47	0	394.913,47
139 Services généraux	0	206.441,97	0	206.441,97	0	206.441,97
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	9.076,46	0,00	9.076,46	0	9.076,46
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	7.191.072,01	0,00	7.191.072,01	0	7.191.072,01
599 Commerce - Industrie	0,00	4.295.280,22	0,00	4.295.280,22	0	4.295.280,22
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	1.947.777,75	0,00	1.947.777,75	0	1.947.777,75
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	88,21	11.339,75	0	11.427,96	0	11.427,96
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	41.881,34	0	41.881,34	0	41.881,34
767 Bibliothèques publiques	0	8.143,04	0	8.143,04	0	8.143,04
789 Education Popul. et Arts	0,00	850.869,90	0	850.869,90	0	850.869,90
799 Cultes	63.494,00	0,00	0	63.494,00	0	63.494,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.897,28	0	1.897,28	0	1.897,28
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	43.630,54	43.630,54	0	43.630,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	288.789,90	0	288.789,90	0	288.789,90
939 Logement - Urbanisme	0	47.716,96	0	47.716,96	0	47.716,96
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>67.203,21</b>	<b>16.485.234,37</b>	<b>91.464,48</b>	<b>16.643.902,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.643.902,06</b>
Engagements - Droits nets					5.546.299,21	
Exercices antérieurs						12.114.102,00
<b>Total</b>						<b>28.758.004,06</b>
Engagements - Droits nets					14.823.851,74	
069 Prélèvements						3.553.207,43

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						32.311.211,49
Mali ( Engagements - Droits nets )					18.249.728,33	

## 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	79.167,50	0,00	79.167,50	0	79.167,50
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0	281.981,40	0	281.981,40	0	281.981,40
129 Patrimoine privé	3.621,00	113.613,32	0,00	117.234,32	0	117.234,32
139 Services généraux	0	51.936,59	0	51.936,59	0	51.936,59
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	9.076,46	0,00	9.076,46	0	9.076,46
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0,00	290.392,10	0,00	290.392,10	0	290.392,10
599 Commerce - Industrie	0,00	4.206.466,00	0,00	4.206.466,00	0	4.206.466,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	168.619,84	0,00	168.619,84	0	168.619,84
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	88,21	7.269,51	0	7.357,72	0	7.357,72
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	39.901,78	0	39.901,78	0	39.901,78
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0,00	114.535,76	0	114.535,76	0	114.535,76
799 Cultes	8.402,07	0,00	0	8.402,07	0	8.402,07
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.897,28	0	1.897,28	0	1.897,28
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	43.630,54	43.630,54	0	43.630,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	2.098,08	0	2.098,08	0	2.098,08
939 Logement - Urbanisme	0	19.965,00	0	19.965,00	0	19.965,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>12.111,28</b>	<b>5.386.920,62</b>	<b>43.630,54</b>	<b>5.442.662,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442.662,44</b>
Imputations - Droits nets					-5.654.940,41	
Exercices antérieurs						2.997.265,54
<b>Total</b>						<b>8.439.927,98</b>
Imputations - Droits nets					-5.494.224,34	
069 Prélèvements						3.553.207,43

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						11.993.135,41
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	79.273.410,72	14.062.434,53	93.335.845,25
- Non-Valeurs	769.880,03	951,37	770.831,40
= Droits constatés net	78.503.530,69	14.061.483,16	92.565.013,85
- Engagements	76.078.286,96	32.311.211,49	108.389.498,45
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.425.243,73	-18.249.728,33	-15.824.484,60
Droits constatés	79.273.410,72	14.062.434,53	93.335.845,25
- Non-Valeurs	769.880,03	951,37	770.831,40
= Droits constatés net	78.503.530,69	14.061.483,16	92.565.013,85
- Imputations	74.734.409,69	11.993.135,41	86.727.545,10
= Résultat comptable de l'exercice	3.769.121,00	2.068.347,75	5.837.468,75
Engagements	76.078.286,96	32.311.211,49	108.389.498,45
- Imputations	74.734.409,69	11.993.135,41	86.727.545,10
= Engagements à reporter de l'exercice	1.343.877,27	20.318.076,08	21.661.953,35