

Compte budgétaire de l'exercice  
2017

Commune : Ville de VERVIERS

Adresse : Place du Marché, 55

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 63079

Directrice générale f.f : M. KNUBBEN

Directeur financier : A. CHAPELLE

Table des matières

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2006							
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	35,45	35,45		35,45	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	122,84		122,84		
Exercice 2007							
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	154,21		154,21		
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	73,36		73,36		
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.626,35	8.626,35		8.626,35	
Exercice 2008							
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	84,27		84,27		
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	62,52		62,52		
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	909,40	909,40		909,40	
872/435-02/ /	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	888.599,16	888.599,16		888.599,16	
Exercice 2009							
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	61335	31,26		31,26		
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 1.467,73		1.467,73		
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 3.593,70		3.593,70		
Exercice 2010							
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
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 2.740,65		2.740,65		
Exercice 2011							
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
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 2.394,47		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							
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.394,75	2.394,75			2.394,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 7.260,07	7.260,07			7.260,07
767/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001	,02	,02		,02	
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10,00	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
Exercice 2013							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
040/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.135,89	4.135,89		4.135,89	
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021					
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 274,27	274,27			274,27
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	4.334,52	16,77	1.639,57	2.694,95
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 3.736,44	3.736,44		3.736,44	
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	51,49		51,49		
720/11392-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	15,94		15,94		
771/124-02/01/	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 1.379,40	1.379,40		1.379,40	
762/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 575,66	575,66			575,66
878/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.306,10	1.306,10		1.306,10	
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 14.588,62	14.588,62		3.648,39	10.940,23
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
Exercice 2014							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021					
104/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	917,69	917,69		917,69	
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 7.663,00	3.594,00	4.069,00	690,00	2.904,00
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 388,09	388,09			388,09

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	80,00	80,00		80,00	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	628,92	628,92		628,92	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	323,76	323,76		323,76	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 800,16	800,16		174,16	626,00
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 782,67		782,67		
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 4.103,65	4.103,65		1.107,44	2.996,21
562/124-48/ /	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	CR 1.029,20	864,62	164,58	864,62	
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	308,90		308,90		
720/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	475,39	475,39		475,39	
720/11392-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	95,60		95,60		
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 291,02		291,02		
761/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	301,04	301,04		301,04	
761/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	277,75	277,75		277,75	
764/124-05/ /	Location de vêtements de travail	61322	70,00		70,00		
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 8.603,36	8.513,36	90,00	6.803,36	1.710,00
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 4.509,97	4.509,97		3.829,65	680,32
834/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	2,58	2,58		2,58	
834/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	145,35	145,35		145,35	
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.035,48	2.035,48		2.035,48	
879/12405-48/ /	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	CR 214,41		214,41		
Exercice 2015							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021					
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,09	,09		,09	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	775,90	775,90		775,90	
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 208,77		208,77		
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 38,13		38,13		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 455,00		455,00		
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 3.000,80	3.000,80		3.000,80	
105/12302-16/ /	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	CR 141,00	141,00		141,00	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.- PCM-Subside	67111	23.781,00	23.781,00		23.781,00	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.680,75	1.612,82	67,93	483,24	1.129,58
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 512,88		512,88		
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
351/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
351/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
351/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pensions du personnel STATUTAIRE - SRI	62201					
351/123-14/ /	Service médical du travail SRI	61314	CR 905,29		905,29		
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 3.677,19	3.677,19			3.677,19
330/43501-01/ /	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 129.782,75	129.782,75		36.000,00	93.782,75
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
421/124-48/ /	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Plantations à effectuer	61329	CR 3.240,86	3.240,86		3.240,86	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 6.308,90	3.005,00	3.303,90		3.005,00
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 4.400,13	3.296,04	1.104,09		3.296,04
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 9.848,12	9.848,12		748,68	9.099,44
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	309,03		309,03		
720/11392-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	95,64		95,64		
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	249,61	249,61		249,61	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	49,33		49,33		
720/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 373,89		373,89		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 346,82		346,82		
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 1.559,12	1.386,29	172,83		1.386,29
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 288,25		288,25		
76733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	2.435,46		2.435,46		
76733/11300-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	713,88		713,88		
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 3.047,13	2.697,87	349,26	2.697,87	
76133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8,82	8,82		8,82	
76633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	190,00	190,00		190,00	
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	282,60	282,60		282,60	
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 6.686,43	6.676,58	9,85	6.676,58	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 75,00		75,00		
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 7.061,50	7.061,50			7.061,50
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 2.238,50	2.238,50		2.238,50	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.161,60	1.161,60			1.161,60
83433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1,89	1,89		1,89	
83433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	203,47	203,47		203,47	
832/124-48/ /	Cercueils et transport des indigents	61329	CR 233,20		233,20		
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 381,73		381,73		
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	71,95		71,95		
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	22,53		22,53		
84015/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	723,69		723,69		
849/12409-48/ /	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	CR 1.027,14	1.027,14		1.027,14	
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 302,50	302,50			302,50
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 736,20		736,20		
877/12402-06/ /	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	CR 10.232,34	10.232,34			10.232,34
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	38,00	38,00		38,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/12402-48/ /	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	CR 157,00	157,00		157,00	
92233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	16,27	16,27		16,27	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 952,37	952,37			952,37
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 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		
930/331-01/ /	Aides à la rénovation des façades - Subsidés à des particuliers (prime d'encouragement )	63211	CR 1.800,00	1.800,00			1.800,00
Exercice 2016							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	1.090,19	1.090,19		1.090,19	
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	CR 2.164,91	2.164,91		2.164,91	
000/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 28.488,60	28.488,60		28.488,60	
040/435-01/ /	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021					
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 37.338,56	37.338,56		37.338,56	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	2.505,64	2.505,64		2.505,64	
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,05	,05		,05	
104/11109-01/ /	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	849,39	849,39		849,39	
104/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	34,45	34,45		34,45	
104/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	104,31	104,31		104,31	
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	,02	,02		,02	
104/11142-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	110,75	110,75		110,75	
104/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	,02	,02		,02	
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	879,89	879,89		879,89	
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	571,74	571,74		571,74	
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	,04	,04		,04	
104/11309-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	1.191,65	1.191,65		1.191,65	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	1,87	1,87		1,87	
104/11331-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	1,77	1,77		1,77	
104/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	,03	,03		,03	
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202	1,47	1,47		1,47	
104/11342-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202	34,27	34,27		34,27	
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	42,40	42,40		42,40	
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	318,64	318,65	-,01	318,65	
10433/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	672,47	672,47		672,47	
10433/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.242,52	1.242,52		1.242,52	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	40,76	40,76		40,76	
10433/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	1.677,51	1.677,51		1.677,51	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	2.279,97	2.279,97		2.279,97	
104/12201-02/ /	Frais d'analyse juridique et financière	61202	CR 7.650,00	7.650,00		7.650,00	
104/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		-273,99	273,99	-273,99	
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 2.474,94	2.442,62	32,32	1.952,12	490,50
104/12322-02/ /	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 1.561,05	1.561,05		1.561,05	
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 2.247,50	2.247,50		1.139,70	1.107,80
104/12305-06/ /	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	CR 1.900,70		1.900,70		
104/12312-06/ /	Frais de bureau (Photocopies)	61311	CR 82,28		82,28		
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 3.240,38	3.240,38		3.240,38	
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 4.609,86	4.609,86		4.609,86	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 1.210,00	1.210,00		1.210,00	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 9.239,57	8.895,17	344,40	8.895,17	
104/12303-48/ /	Cellule stratégique - Frais de fonctionnement	61319	CR 273,38		273,38		
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 2.063,05	2.063,05			2.063,05
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	166.288,06	166.288,06		166.288,06	
104/124-48/ /	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	CR 150,00	150,00		150,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12402-48/ /	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	CR 5.445,00	5.445,00		5.445,00	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 352,61		352,61		
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.435,37	2.435,37		2.435,37	
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.900,00	3.900,00			3.900,00
104/127-48/ /	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	CR 744,82		744,82		
105/12305-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 250,00		250,00		
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	147,00	147,00		147,00	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.740,29	1.735,78	4,51	314,68	1.421,10
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 1.648,41	784,52	863,89	784,52	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.318,30		1.318,30		
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.400,00	10.400,00		4.792,76	5.607,24
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.200,00	5.200,00		1.963,59	3.236,41
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 27.500,00	27.500,00		2.997,52	24.502,48
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.257.273,43	1.257.273,43		1.257.273,43	
135/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,03	,03		,03	
135/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1,42	1,42		1,42	
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	80,63	80,63		80,63	
137/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,01	,01		,01	
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	357,25	357,25		357,25	
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	76,03	76,03		76,03	
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,12	,12		,12	
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 859,56		859,56		
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.250,00	1.250,00			1.250,00
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.400,00	2.400,00			2.400,00
137/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	CR 753,51		753,51		
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	CR 347,42	184,13	163,29	184,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	137,64	137,64		137,64	
421/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	342,31	342,31		342,31	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	35,28	35,28		35,28	
421/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	105,93	105,93		105,93	
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,02	,02		,02	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,01	,01		,01	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.761,33	1.761,33			1.761,33
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2.251,50	2.251,50			2.251,50
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 98,05		98,05		
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 5.006,44	4.374,42	632,02	3.678,67	695,75
423/124-02/ /	Fournitures pour la signalisation routière	60712	CR 477,26	356,95	120,31	356,95	
425/124-02/ /	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	CR 76,13		76,13		
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 1.931,69	1.931,69			1.931,69
426/124-13/ /	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 26.645,93	22.089,89	4.556,04	22.089,89	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 9.652,54	9.652,54		9.652,54	
52033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	79,15	79,15		79,15	
52033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	,01	,01		,01	
562/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	,28	,28		,28	
569/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,02	,02		,02	
569/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1,41	1,41		1,41	
511/123-48/ /	Frais administratifs divers (Manif. diverses)	61319	19,02 CR 523,50	19,02	523,50	19,02	
511/124-48/ /	Participation à des marchés internationaux	61329	1.440,81 CR 2.800,00	4.239,86	,95	4.239,86	
520/12301-48/ /	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	CR 906,11	906,11		906,11	
520/12304-48/ /	Prospection et coordination commerciale	61319	CR 9.680,00	9.680,00			9.680,00
520/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	CR 24.700,00	24.700,00		65,59	24.634,41

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	CR 5.400,00	5.400,00			5.400,00
520/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	CR 3.512,85	3.512,85		2.397,01	1.115,84
521/12401-48/ /	Organisation des chocolateries	61329	CR 3.025,00	3.025,00		3.025,00	
521/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	CR 1.660,00	1.660,00			1.660,00
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 434,70	434,70			434,70
562/123-02/ /	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	CR 184,65	184,65		42,35	142,30
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	1.006,36 CR 1.500,00	2.506,36		2.506,36	
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.360,57	2.360,57		2.360,57	
600/124-48/ /	Campagne de stérilisation des chats	61329	CR 1.929,00	1.925,00	4,00	1.925,00	
700/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	CR 10.500,00	10.500,00		10.500,00	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	18,57	18,57		18,57	
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	213,30	213,30		213,30	
720/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	148,03	148,03		148,03	
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	233,31	,02	233,29	,02	
720/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	2.692,25		2.692,25		
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	6,57	6,57		6,57	
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	59,34	59,34		59,34	
720/11392-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	72,21		72,21		
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.714,72	1.714,72		1.714,72	
72033/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	200,63	200,63		200,63	
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		-9,45	9,45	-9,45	
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	5.621,17	5.621,17		5.621,17	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	991,80	991,80		991,80	
72090/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2,53	2,53		2,53	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	1.360,73	1.360,73		1.360,73	
720/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 624,36		624,36		
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 2.926,50	2.926,50		2.926,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/124-48/ /	Service du dispensaire	61329	CR 1.345,66	241,31	1.104,35	241,31	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 7.392,43	7.008,63	383,80	5.565,55	1.443,08
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 343,80		343,80		
720/12406-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 329,22	302,65	26,57	302,65	
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 2.070,26	1.837,07	233,19	1.553,86	283,21
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 9.660,96	9.660,96		9.660,96	
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	CR 12.000,00	11.849,42	150,58	3.536,06	8.313,36
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 22.300,00	22.300,00		13.371,75	8.928,25
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	CR 14.000,00	14.000,00		3.962,21	10.037,79
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 232,20	232,20		232,20	
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 1.255,98		1.255,98		
722/12402-02/ /	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 1.800,00		1.800,00		
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,10	,10		,10	
734/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,01	,01		,01	
734/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1,84	1,84		1,84	
734/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	,01	,01		,01	
73433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,01	,01		,01	
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 7.400,00	7.400,00		7.400,00	
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.200,00	5.200,00			5.200,00
73401/124-02/ /	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	CR 1.313,77	1.313,77		1.313,77	
73401/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	CR 382,31	382,31		382,31	
751/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,01	,01		,01	
751/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,01	,01		,01	
751/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	,50	,50		,50	
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,02	,02		,02	
75133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,03	,03		,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
75190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	50,88	50,88		50,88	
75190/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	132,77	132,77		132,77	
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	24,00	24,00		24,00	
751/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	136,54	136,54		136,54	
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 1.955,63	1.788,11	167,52		1.788,11
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 1.053,17	732,97	320,20	732,97	
751/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 202,20	201,49	,71	201,49	
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.800,00	5.800,00			5.800,00
767/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	47,56	47,56		47,56	
767/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,01	,01		,01	
767/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	13,49	13,49		13,49	
76733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	8,53	8,53		8,53	
76733/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	84,20	84,20		84,20	
76733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,01	,01		,01	
76733/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202	185,93	185,93		185,93	
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	155,59	155,59		155,59	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 580,00	210,00	370,00	210,00	
767/123-48/ /	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	CR 500,00	241,99	258,01	241,99	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 17.091,54	17.029,97	61,57	17.029,97	
767/124-06/ /	Paiements des droits d'auteur	61321	CR 7.585,44	7.385,43	200,01	7.385,43	
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.400,00	3.400,00			3.400,00
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.800,00	3.800,00			3.800,00
767/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 520,00	518,49	1,51	518,49	
761/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,01	,01		,01	
761/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	5,37	5,37		5,37	
761/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	,75	,75		,75	
76190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	45,04	45,04		45,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,02	,02		,02	
76233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,04	,04		,04	
763/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	3,14	3,14		3,14	
764/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2,20	2,20		2,20	
76433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,01	,01		,01	
766/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,01	,01		,01	
766/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	,01	,01		,01	
766/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	4,36	4,36		4,36	
76633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	134,75	134,75		134,75	
76633/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	,01	,01		,01	
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	265,36	265,36		265,36	
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,02	,02		,02	
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	1.076,03	1.076,03		1.076,03	
771/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	906,36	906,36		906,36	
771/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	3,06	3,06		3,06	
771/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	332,99	332,99		332,99	
771/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	56,24	56,24		56,24	
77133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1,24	1,24		1,24	
77133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,01	,01		,01	
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 567,25	507,84	59,41	341,15	166,69
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 24.757,16	24.757,15	,01	24.757,15	
761/124-48/ /	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 175,60	175,60		175,60	
761/12402-48/ /	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants	61329	CR 80,00	80,00		80,00	
761/125-02/ /	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	CR 60,00		60,00		
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 90,75	90,75			90,75
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 968,00	968,00		968,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.208,12	5.208,12		5.208,12	
764/12302-48/ /	Organisation des balades d'été à vélo	61319	CR 502,15	502,15			502,15
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 225,00		225,00		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	CR 2.382,10	1.716,43	665,67	1.716,43	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 13.793,46	13.590,12	203,34	6.814,12	6.776,00
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 1.431,43	1.431,43		1.431,43	
771/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	263,37	263,37		263,37	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 857,76	857,76		857,76	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 10.655,38	10.569,78	85,60	8.392,00	2.177,78
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 2.780,58	2.780,58		2.780,58	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.650,00	1.650,00			1.650,00
771/124-48/ /	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	CR 739,31	739,31		739,31	
771/12403-48/ /	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	CR 5.665,11	5.662,49	2,62	5.662,49	
771/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 324,95	324,95			324,95
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.100,00	2.100,00		1.078,56	1.021,44
771/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 315,00	315,00			315,00
773/12412-13/ /	Fournitures d'électricité pour les fontaines	61323	1.433,57	1.433,57		1.433,57	
773/12415-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	CR 800,00	800,00		708,55	91,45
762/332-03/ /	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212					
763/33206-02/ /	Subside pour animations du Centre ville pour Verviers Music Festival	63212	40.000,00	40.000,00			40.000,00
764/33208-02/ /	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
834/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,01	,01		,01	
834/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	,01	,01		,01	
83433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,04	,04		,04	
83433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,05	,05		,05	
834/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	80,72	80,72		80,72	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 648,38	64,99	583,39	64,99	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/12403-02/ /	"Vert et vif" - Activités d'été	60712					
834/124-48/ /	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	CR 459,80	459,80		459,80	
834/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.936,00	1.936,00		1.936,00	
840/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	990,16	990,16		990,16	
840/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	1.932,14	1.932,14		1.932,14	
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	2.445,99	2.445,99		2.445,99	
84010/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	,01	,01		,01	
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	468,58	468,58		468,58	
84010/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	,03	,03		,03	
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidé APE	62002	2.586,25	2.586,25		2.586,25	
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	729,36	729,36		729,36	
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	299,20	299,20		299,20	
84012/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	,01	,01		,01	
84012/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	,06	,06		,06	
84012/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	,03	,03		,03	
84014/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	343,26	343,26		343,26	
84015/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	,30	,03	,27	,03	
849/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	,04	,04		,04	
849/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	16,40	16,40		16,40	
849/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	,01	,01		,01	
840/12466-48/ /	Gardiens de la paix - Frais installation téléphonique - Politique des grandes villes	61329	CR 6.122,19	6.122,19		6.122,19	
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	36,32		36,32		
84012/123-48/ /	Service de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	CR 480,37	480,37		480,37	
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 150,00	150,00			150,00
849/124-02/ /	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712					
849/12401-02/ /	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	CR 200,00	200,00			200,00
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 2.055,78	1.321,49	734,29	780,74	540,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/12402-48/ /	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	CR 80,00	80,00		80,00	
849/12409-48/ /	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	CR 9.922,05	9.421,58	500,47	9.421,58	
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 984,07	797,47	186,60	797,47	
851/12402-48/ /	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	CR 300,00		300,00		
851/12403-48/ /	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	CR 90,75	90,75			90,75
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,70	,07	,63	,07	
875/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	1.046,61	1.046,61		1.046,61	
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	847,47	478,47	369,00	478,47	
875/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	323,93	323,93		323,93	
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	22,49	22,49		22,49	
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,54	,54		,54	
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoyement public	61329	CR 422,65		422,65		
875/12401-48/ /	Transport et traitement de conteneurs	61329	CR 12.975,55	12.975,55		12.975,55	
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 771,65	61,71	709,94	61,71	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.726,28	1.174,87	1.551,41	1.174,87	
876/124-06/ /	Nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 19.065,63	19.065,63			19.065,63
876/12401-06/ /	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	CR 8.639,56	8.639,56		8.639,56	
876/435-01/ /	Mutuëllisation des parcs a conteneurs et traitement des immondices ( INTRADEL)	63617	19.393,44	19.393,44		19.393,44	
877/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2,12	2,12		2,12	
87733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,03	,03		,03	
87733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,02	,02		,02	
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 1.384,84	1.351,45	33,39	1.351,45	
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	1.326,70	1.326,70		1.326,70	
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	206,95	206,95		206,95	
879/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	59,03	59,03		59,03	
879/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	,60	,60		,60	
879/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	,02	,02		,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87933/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,02	,02		,02	
87933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	,06	,06		,06	
878/122-03/ /	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	114,00		114,00		
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 255,94	255,94		255,94	
878/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 500,00	490,63	9,37	490,63	
878/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 245,71		245,71		
879/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	196,00	196,00		196,00	
879/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 181,50	181,50		181,50	
921/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2,30	2,30		2,30	
92133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	84,11	84,11		84,11	
92133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	1.525,83		1.525,83		
922/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	,02	,02		,02	
922/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	186,03	186,03		186,03	
922/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	1.019,59	1.019,59		1.019,59	
922/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	,02	,02		,02	
922/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	,02	,02		,02	
922/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	3,98	3,98		3,98	
922/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	43,84	43,84		43,84	
922/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	6,52	6,52		6,52	
922/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	10,08	10,08		10,08	
922/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	,02	,02		,02	
922/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	,04	,04		,04	
922/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202	1,40	1,40		1,40	
92233/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	13,56	13,56		13,56	
930/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	,02	,02		,02	
930/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	61,72	61,72		61,72	
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	3,63	3,63		3,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202	29,47	29,47		29,47	
93033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	,02	,02		,02	
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 13.433,43	13.037,55	395,88	1.730,30	11.307,25
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 4.462,00	4.462,00		242,00	4.220,00
930/124-48/ /	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	CR 25,85	25,85			25,85
930/12402-48/ /	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329	CR 368,04	367,43	,61	367,43	
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 2.883,43	2.883,43			2.883,43
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>2.483.635,73 CR 1.343.877,27</b>	<b>3.755.022,39</b>	<b>72.490,61</b>	<b>2.877.744,06</b>	<b>877.278,33</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2000							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		37,80		37,80	
Exercice 2003							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		316,45		316,45	
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		212,20		212,20	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		270,49		270,49	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		476,18		476,18	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		750,00		750,00	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		25,00		25,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		7,08		7,08	
767/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		60,61		60,61	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		954,02		954,02	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		67,62		67,62	
040/365-01/ /	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150		156,90		156,90	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.023,13		1.023,13	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		53,20		53,20	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		21,00		21,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		348,80		348,80	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2.085,62		2.085,62	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		46,35		46,35	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		49,68		49,68	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2.887,54		2.887,54	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		221,73		221,73	
040/366-01/ /	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160		16,38		16,38	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		169,20		169,20	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		152,42		152,42	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		341,85		341,85	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3.373,65		3.373,65	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130		190,00		190,00	
040/366-01/ /	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160					
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		122,95		122,95	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		131,75		131,75	
352/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		634,10		634,10	
832/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		459,70		459,70	
Exercice 2012							
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		375,19		375,19	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		921,47		921,47	
734/463-01/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403		8.159,13		8.159,13	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		288,06		288,06	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		281,25		281,25	
040/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		40,00		40,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		22,39		22,39	
734/463-01/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403		14.185,50		14.185,50	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		264,61		264,61	
832/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00		100,00	
Exercice 2014							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		9,81		9,81	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		-42,18		-42,18	
040/366-01/ /	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160		465,00		465,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/16101-06/ /	Récupération des frais de rappel	71309		67,50		67,50	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		748,67		748,67	
734/463-01/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403		12.378,70		12.378,70	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		150,46		150,46	
Exercice 2015							
025/466-09/ /	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406		43.443,27		43.443,27	
040/364-30/ /	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140		57,00		57,00	
040/366-01/ /	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160		77,50		77,50	
040/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		362,00		362,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		50,00		50,00	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		748,67		748,67	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		600,00		600,00	
734/463-01/ /	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		11.352,00		11.352,00	
767/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		127,27		127,27	
84010/46502-01/ /	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405		26.400,00		26.400,00	
84010/46524-02/ /	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405		113.806,92		113.806,92	
84011/46502-48/ /	Service de Prévention - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405					
84015/46552-48/ /	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405		18.620,43		18.620,43	
Exercice 2016							
000/46512-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		20.456,87		20.456,87	
000/46540-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel CEFA et AWIPH	73405		8.442,43		8.442,43	
040/361-48/ /	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110		586,00		586,00	
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		-80,00		-80,00	
040/363-16/ /	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130		-897,50		-897,50	
040/364-03/ /	Taxe sur la force motrice	70140		2.267,98		2.267,98	
040/364-21/ /	Taxe sur les exploitations de taxis	70140		300,00		300,00	
040/364-24/ /	Taxe sur la distribution publicitaire	70140		-7.920,00		-7.920,00	
040/365-01/ /	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150		272,80		272,80	
040/366-01/ /	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160		310,00		310,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-03/ /	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160		1.247,50		1.247,50	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160	159.270,12	153.175,40		153.175,40	
040/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		966,00		966,00	
040/367-09/ /	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170		195,00		195,00	
040/373-01/ /	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	38.883,62	38.883,62		38.883,62	
104/161-01/ /	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	43.572,89	43.572,88		43.572,88	
104/16101-48/ /	Remboursement par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309		395,97		395,97	
104/16201-01/ /	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309		15.384,60		15.384,60	
104/163-01/ /	Produit des locations immobilières - salles	71320		-252,00		-252,00	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		748,67		748,67	
104/46592-02/ /	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405		22.013,18		22.013,18	
124/161-48/ /	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309		5.750,88		5.750,88	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		14.738,58		14.738,58	
124/16401-01/ /	Location de la Zone de Police	71320		36.363,75		36.363,75	
135/161-01/ /	Produits de prestations de l'Economat	71301		27,84		27,84	
35150/485-48/ /	subside provincial pour les Zones de secours	73619	62.458,00				
421/161-02/ /	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302					
520/163-01/ /	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar et PVI	71320		26.119,88		26.119,88	
521/161-48/ /	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309		5.204,38		5.204,38	
552/16101-05/ /	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304		5.451,50		5.451,50	
720/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		40.556,18		40.556,18	
720/16102-48/ /	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309		6.626,85		6.626,85	
720/16107-48/ /	Produits et récupérations divers	71309		1.824,82		1.824,82	
720/46504-48/ /	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405		15.193,90		15.193,90	
734/161-48/ /	Remboursement par les concierge des consommation d'énergie des bâtiments comm. (conserv. et académ.)	71309		59,95		59,95	
734/463-01/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403		13.176,96		13.176,96	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
751/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		6.438,90		6.438,90	
751/16102-48/ /	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309		3.290,36		3.290,36	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		64,01		64,01	
767/485-48/ /	Contr. spécifique de la Province	73619		23.100,00		23.100,00	
761/16103-48/ /	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309		593,60		593,60	
84012/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		244,73		244,73	
84010/46502-01/ /	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405		26.400,00		26.400,00	
84010/46524-02/ /	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405		113.806,92		113.806,92	
84011/46502-48/ /	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405		11.895,80		11.895,80	
84013/46509-01/ /	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405		1.350,00		1.350,00	
84013/46509-02/ /	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405		1.650,00		1.650,00	
84014/465-01/ /	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405		20.000,00		20.000,00	
84014/46525-02/ /	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405		65.292,14		65.292,14	
872/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	888.599,16	888.599,16		888.599,16	
930/16101-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309		500,00		500,00	
930/465-01/ /	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405		5.580,00		5.580,00	
Exercice 2017							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		2.425.243,73	3.769.121,00		3.769.121,00	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>3.618.027,52</b>	<b>5.678.815,51</b>		<b>5.678.815,51</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.712.544,99	2.624.902,08	87.642,91	2.619.978,99	4.923,09
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			130.000,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	26.500,00	27.231,46	-731,46	27.231,46	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.544.044,99</b>	<b>3.457.133,54</b>	<b>86.911,45</b>	<b>3.322.210,45</b>	<b>134.923,09</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.600,00	5.566,00	34,00	5.566,00	
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	86.230,00	30.251,40	55.978,60	30.251,40	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	5.000,00	99,98	4.900,02	99,98	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	60.000,00	41.869,82	18.130,18	41.869,82	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	21.600,00	37.335,55	-15.735,55	37.335,55	
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	250,00		250,00		
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	5.000,00	4.979,68	20,32	3.603,30	1.376,38
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	10.136,78	-2.636,78	10.136,78	
000/12501-48	Entretien des extincteurs	61339					
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	675,00	687,00	-12,00	687,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>192.855,00</b>	<b>130.926,21</b>	<b>61.928,79</b>	<b>129.549,83</b>	<b>1.376,38</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3,88	-3,88	3,88	
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1,00	5.610,82	-5.609,82	5.610,82	
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100		74.673,97	-74.673,97	74.673,97	
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	28.023,10	28.023,10		28.023,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142.820,33	142.820,33		142.820,33	
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP 2193)	63613	130.382,27	130.382,27		130.382,27	
00082/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP Holding)	63613	265.590,07	265.590,08	-,01	265.590,08	
00083/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC ( EMP Crèche)	63613	64.801,15	64.801,15		64.801,15	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>631.617,92</b>	<b>711.905,60</b>	<b>-80.287,68</b>	<b>711.905,60</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	39.272,85	43.276,81	-4.003,96	43.276,81	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	52.056,59	44.170,35	7.886,24	44.170,35	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	40.000,00	16.413,36	23.586,64	16.413,36	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	10.000,00	540,13	9.459,87	540,13	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.500,00		2.500,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	208.209,19	245.427,78	-37.218,59	245.427,78	
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	30.512,05	35.557,45	-5.045,40	35.557,45	
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	224.015,92	224.015,92		224.015,92	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	79.955,50	79.955,50		79.955,50	
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	164.609,32	164.609,32		164.609,32	
00076/211-05	Intérêts des autres emprunts d'assainissement CRAC	65104	12.173,94	12.173,94		12.173,94	
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103	299.192,81	299.192,81		299.192,81	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	89.313,51	92.434,63	-3.121,12	92.434,63	
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	69.313,28	69.313,28		69.313,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	269.763,44	269.763,44		269.763,44	
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	25.343,47	25.343,47		25.343,47	
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	240.246,61	240.246,61		240.246,61	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3.801,84	3.801,84		3.801,84	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	44.384,44	44.384,44		44.384,44	
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	6.031,44	6.031,44		6.031,44	
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>2.264.864,48</b>	<b>2.270.820,80</b>	<b>-5.956,32</b>	<b>2.270.820,80</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>7.633.382,39</b>	<b>7.570.786,15</b>	<b>62.596,24</b>	<b>7.434.486,68</b>	<b>136.299,47</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	579.321,15	-139.321,15	579.321,15	
040/30101-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. (PRI/IPP)	67111					
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111					
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>470.000,00</b>	<b>609.321,15</b>	<b>-139.321,15</b>	<b>579.321,15</b>	<b>30.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
04018/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement - emprunt 2590 - Dégrèvement BELGACOM	65104					
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>470.100,00</b>	<b>609.321,15</b>	<b>-139.221,15</b>	<b>579.321,15</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	360.000,00	244.543,44	115.456,56	244.543,44	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>360.000,00</b>	<b>244.543,44</b>	<b>115.456,56</b>	<b>244.543,44</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	82.150,00	81.140,11	1.009,89	81.140,11	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	146.000,00	146.512,84	-512,84	146.512,84	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>228.150,00</b>	<b>227.652,95</b>	<b>497,05</b>	<b>227.652,95</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		9.316,67	-9.316,67	9.316,67	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>9.316,67</b>	<b>-9.316,67</b>	<b>9.316,67</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>588.150,00</b>	<b>481.513,06</b>	<b>106.636,94</b>	<b>481.513,06</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	1.540.829,80	1.540.829,80		1.540.829,80	
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	6.554,78	4.945,22	6.554,78	
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505	438.157,84	438.157,84		438.157,84	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>2.034.117,79</b>	<b>2.029.172,57</b>	<b>4.945,22</b>	<b>2.029.172,57</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>2.034.117,79</b>	<b>2.029.172,57</b>	<b>4.945,22</b>	<b>2.029.172,57</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	665.613,99	663.803,11	1.810,88	663.803,11	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	140.000,00	113.414,25	26.585,75	79.451,28	33.962,97
101/112-48	Autres allocations et interventions sociales - cotisations personnelles de mutuelle pr mandataires	62129	3.000,00	2.131,32	868,68	2.131,32	
101/113-21	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	62401	27.872,61	11.717,60	16.155,01	11.717,60	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.902.071,30	3.951.509,72	-49.438,42	3.951.453,84	55,88
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	140.913,13	139.517,36	1.395,77	137.447,26	2.070,10
104/11109-01	Traitements du personnel communal non subsidié STAGIAIRE	62001	138.571,63	171.491,83	-32.920,20	171.491,83	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	3.900,00	3.167,40	732,60	3.129,82	37,58
104/11191-01	Traitements du personnel DIVERS STATUTAIRE	62001	41.926,05		41.926,05		
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	32.023,10	26.026,69	5.996,41	26.026,69	
104/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	114.155,68	114.159,05	-3,37	114.159,05	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	176.534,34	191.091,25	-14.556,91	190.839,45	251,80
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	57.545,46	55.651,01	1.894,45	55.651,01	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	21.280,62	21.747,02	-466,40	21.747,02	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	45.834,93	46.290,59	-455,66	46.290,59	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.850,00	3.163,08	686,92	2.243,58	919,50
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	292.872,26	287.993,10	4.879,16	287.993,10	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	13.479,34	18.820,04	-5.340,70	18.820,04	
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STAGIAIRE	62101	22.400,80	1.948,22	20.452,58	1.948,22	
104/11291-01	Pécule de vacances du personnel DIVERS STATUTAIRE	62101	3.305,07		3.305,07		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	2.382,58	1.053,50	1.329,08	1.053,50	
104/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62102	8.020,09	8.020,09		8.020,09	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	14.900,46	14.900,46		14.900,46	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62102	4.636,04	4.636,04		4.636,04	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.586,68	1.586,68		1.586,68	
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	2.693,94	2.693,94		2.693,94	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	580.810,75	592.203,46	-11.392,71	582.860,86	9.342,60
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	43.171,59	41.871,69	1.299,90	41.871,69	
104/11309-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STAGIAIRE	62201	34.374,96	26.978,98	7.395,98	26.978,98	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	220,00	171,37	48,63	171,37	
104/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	11.654,03		11.654,03		
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	10.022,02	8.160,19	1.861,83	8.160,19	
104/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62202	16.537,91	16.540,51	-2,60	16.540,51	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	54.637,89	58.754,97	-4.117,08	58.754,97	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62202	8.559,85	9.195,86	-636,01	9.195,86	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62202	6.586,39	6.729,56	-143,17	6.729,56	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	14.289,19	14.292,57	-3,38	14.292,57	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	600,00	137,93	462,07	84,88	53,05
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidé	62501	10.300,00	167,00	10.133,00		167,00
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	135,70	69,20	66,50	69,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	58.500,00	57.780,13	719,87	53.559,96	4.220,17
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.691.265,49	1.687.921,70	3.343,79	1.687.921,70	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	61.205,58	58.397,19	2.808,39	58.397,19	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	108.953,94	106.387,40	2.566,54	106.305,65	81,75
10433/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002					
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	126.067,81	143.982,28	-17.914,47	143.982,28	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	5.828,59	5.828,57	,02	5.828,57	
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	3.438,90	445,63	2.993,27	445,63	
10433/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102					
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	497.004,81	483.568,26	13.436,55	483.568,26	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.663,89	16.850,15	813,74	16.850,15	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	31.004,61	31.029,43	-24,82	31.029,43	
10433/11390-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS APE	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.274.204,00</b>	<b>9.223.997,38</b>	<b>50.206,62</b>	<b>9.172.834,98</b>	<b>51.162,40</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	1.500,00	1.391,41	108,59	1.171,84	219,57
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	13.900,00	13.054,70	845,30	11.011,96	2.042,74
104/122-02	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202					
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	10.000,00	740,90	9.259,10	740,90	
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	1.500,00	221,15	1.278,85	221,15	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	4.200,00	4.964,71	-764,71	4.964,71	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	47.500,00	54.630,90	-7.130,90	54.630,90	
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	39.000,00	34.995,08	4.004,92	34.995,08	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	3.000,00	2.600,00	400,00		2.600,00
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	22.000,00	24.485,04	-2.485,04	22.029,57	2.455,47



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	6.000,00	6.013,15	-13,15	5.330,85	682,30
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	180.000,00	192.035,82	-12.035,82	192.035,82	
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	5.540,00	5.540,00			5.540,00
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	40.900,00	27.676,28	13.223,72	26.453,19	1.223,09
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	5.000,00	1.900,00	3.100,00	1.900,00	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	51.000,00	78.188,12	-27.188,12	77.885,62	302,50
104/123-07	Frais de correspondance	61312	99.400,00	130.933,00	-31.533,00	130.378,82	554,18
104/123-11	Frais de téléphone	61312	46.000,00	46.150,12	-150,12	46.150,12	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.500,00	2.347,33	152,67	1.209,93	1.137,40
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	28.010,00	26.420,00	1.590,00	19.700,10	6.719,90
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	290.000,00	198.506,13	91.493,87	198.506,13	
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.500,00	862,45	7.637,55	862,45	
104/12306-14	Sélections médicales	61314	150,00	206,50	-56,50	206,50	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	140.000,00	150.210,87	-10.210,87	150.210,87	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	31.000,00	28.580,02	2.419,98	27.237,99	1.342,03
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	8.750,00	4.895,99	3.854,01	4.446,89	449,10
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23.300,00	22.331,79	968,21	20.639,00	1.692,79
104/12302-48	Frais des élections	61319	346,67	225,42	121,25	225,42	
104/12303-48	Cellule stratégique - Frais de fonctionnement	61319	4.000,00	3.126,64	873,36	3.051,64	75,00
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1.500,00	1.395,20	104,80	812,27	582,93
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	15.000,00	14.000,61	999,39	9.978,57	4.022,04
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	4.000,00	1.202,71	2.797,29	1.202,71	
104/12307-48	Amendes administratives - frais de fonctionnement liés aux subsides	61319	5.150,00		5.150,00		
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	30.000,00		30.000,00		
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	300,00		300,00		
104/12322-48	Information du public	61319					
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	1.500,00	1.436,61	63,39	280,94	1.155,67
104/12401-05	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	2.200,00	2.092,00	108,00	2.092,00	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	600,00	550,00	50,00	550,00	
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.000,00	38,93	961,07	38,93	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	32.500,00	11.698,04	20.801,96	11.698,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.500,00	4.530,65	-30,65	4.482,33	48,32
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	60.000,00	23.858,99	36.141,01	23.858,99	
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	250,00	150,00	100,00	150,00	
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	800,00	367,00	433,00	367,00	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	750,00	668,82	81,18	487,32	181,50
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	1.000,00	537,99	462,01	537,99	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	500,00		500,00		
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	1.500,00	508,23	991,77	508,23	
104/12406-48	Cellule stratégique - Organisations d'événements divers	61329	88.000,00	84.332,14	3.667,86	84.332,14	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	30.000,00	26.983,42	3.016,58	25.431,16	1.552,26
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	20.000,00	19.099,93	900,07	9.810,02	9.289,91
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	21.000,00	23.843,96	-2.843,96	23.843,96	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	92.000,00	91.612,69	387,31	81.612,69	10.000,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73.000,00	96.787,26	-23.787,26	94.677,26	2.110,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.600,00	16.564,25	35,75	16.564,25	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	2.000,00	1.965,62	34,38	1.965,62	
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	7.500,00	6.761,07	738,93		6.761,07
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	2.582,56	-82,56	2.582,56	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.100,00	1.209,87	890,13	1.209,87	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	1.850,00	388,21	1.461,79	388,21	
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	250,00	331,99	-81,99	331,99	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	9.500,00	11.947,05	-2.447,05	11.394,08	552,97
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	1.000,00	589,14	410,86	589,14	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	70.350,00	36.622,40	33.727,60	36.622,40	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	2.000,00	1.939,00	61,00	1.740,00	199,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	200,00	104,00	96,00	104,00	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.250,00	1.250,00		1.075,00	175,00
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	14.200,00	12.944,66	1.255,34	12.644,66	300,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	750,00	822,68	-72,68	822,68	
105/12401-48	Organisation de divers évènements 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	123.305,10	73.340,90	49.964,20	73.340,90	
12101/123-48	Frais administratifs divers - taxe GSM	61319					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.866.401,77</b>	<b>1.646.691,20</b>	<b>219.710,57</b>	<b>1.582.724,46</b>	<b>63.966,74</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	6.400,00	12.955,00	-6.555,00	12.955,00	
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	13.883,13	13.756,13	127,00	13.756,13	
104/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	434,00	18.620,86	-18.186,86	18.620,86	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		127,78	-127,78	127,78	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	42.439,75	42.439,75		42.439,75	
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00		25,00	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	175,00		175,00		
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	200,00	200,00		200,00	
105/332-01	Participation de la Ville pour Vervi Run	63212					
105/332-02	Versement des subsides reçus de sponsors pour le financement de divers évènements	63212					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>63.556,88</b>	<b>88.124,52</b>	<b>-24.567,64</b>	<b>88.124,52</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	358,69	358,69		358,69	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.984,54	3.984,54		3.984,54	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	165.293,91	154.246,20	11.047,71	154.246,20	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	36,30		36,30		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	721,76		721,76		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	373.681,19	371.281,11	2.400,08	371.281,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423					
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	58,76	58,76		58,76	
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1.064,13	2.056,63	-992,50	2.056,63	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>545.199,28</b>	<b>531.985,93</b>	<b>13.213,35</b>	<b>531.985,93</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>11.749.361,93</b>	<b>11.490.799,03</b>	<b>258.562,90</b>	<b>11.375.669,89</b>	<b>115.129,14</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	2.500,00	3.106,37	-606,37	1.454,28	1.652,09
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	900,00	872,19	27,81	872,19	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.400,00	4.841,35	-441,35	4.841,35	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	18.000,00	18.568,56	-568,56	18.157,95	410,61
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.500,00	148,52	1.351,48	148,52	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	46.500,00	46.408,67	91,33	37.381,69	9.026,98
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	14.750,00	13.123,18	1.626,82	13.123,18	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	216.000,00	218.747,63	-2.747,63	218.747,63	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	52.000,00	47.276,85	4.723,15	47.276,85	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	54.000,00	58.164,28	-4.164,28	53.336,93	4.827,35
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	38.000,00	27.965,76	10.034,24	26.654,92	1.310,84
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	16.000,00	15.748,50	251,50	15.748,50	
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	324,33	324,33		324,33	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>464.874,33</b>	<b>455.296,19</b>	<b>9.578,14</b>	<b>438.068,32</b>	<b>17.227,87</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		400,00	-400,00	400,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.242,54	8.234,66	1.007,88	8.234,66	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	587,79	587,79		587,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	53.069,53	54.941,68	-1.872,15	54.941,68	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.171,72	1.171,72		1.171,72	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>64.071,58</b>	<b>64.935,85</b>	<b>-864,27</b>	<b>64.935,85</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>528.945,91</b>	<b>520.632,04</b>	<b>8.313,87</b>	<b>503.404,17</b>	<b>17.227,87</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	48.910,00	11.090,00	48.910,00	
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	68.618,25	68.375,84	242,41	68.375,84	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.394,58	5.394,58		5.394,58	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.156,71	10.399,12	-242,41	10.399,12	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	486.764,42	443.108,13	43.656,29	443.108,13	
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	31.585,04	30.326,99	1.258,05	30.326,99	
137/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	36.730,40	31.846,48	4.883,92	31.846,48	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.601,60	2.599,64	1,96	2.599,64	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	70.982,69	65.051,95	5.930,74	65.051,95	
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	10.985,55	10.032,59	952,96	10.032,59	
137/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	481.592,02	476.247,98	5.344,04	476.142,47	105,51
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	26.307,85	28.948,58	-2.640,73	28.948,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	150.314,37	137.360,57	12.953,80	137.360,57	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.448.033,48</b>	<b>1.358.602,45</b>	<b>89.431,03</b>	<b>1.358.496,94</b>	<b>105,51</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	22.050,00	18.040,86	4.009,14	18.040,86	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	10.000,00	7.480,72	2.519,28	7.463,78	16,94
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	35.000,00	34.462,65	537,35	30.727,78	3.734,87
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.000,00	2.979,13	20,87	2.979,13	
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	12.000,00	11.713,37	286,63	10.963,17	750,20
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	550,00		550,00		
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	10.100,00	9.989,76	110,24	9.989,76	
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	1.000,00	285,64	714,36	285,64	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	2.146,80		2.146,80		
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	10.250,00	9.363,53	886,47	8.392,39	971,14
137/12401-05	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	4.000,00	4.741,28	-741,28	4.711,26	30,02
137/12412-05	Vêtements de travail et de protection (Economat)	61322	4.011,00	3.946,55	64,45	3.946,55	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	1.000,00	600,00	400,00	196,06	403,94
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	700,00	603,45	96,55	603,45	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.250,00	1.019,44	230,56	1.019,44	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.500,00	4.013,95	486,05	3.369,27	644,68
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	10.000,00	9.474,87	525,13	6.484,96	2.989,91
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.750,00	3.183,75	566,25	3.183,75	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	57.000,00	55.382,20	1.617,80	55.382,20	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	54.000,00	53.599,86	400,14	45.099,86	8.500,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.200,00	8.421,45	-221,45	8.421,45	
137/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	90.000,00	61.054,47	28.945,53	61.054,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	4.250,00	6.124,58	-1.874,58	5.870,98	253,60
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	16.250,00	16.609,49	-359,49	16.609,49	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	7.000,00	6.481,89	518,11	5.743,79	738,10
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.200,00	3.891,74	308,26	3.891,74	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>376.447,80</b>	<b>333.464,63</b>	<b>42.983,17</b>	<b>314.431,23</b>	<b>19.033,40</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/332-02	Participation de la Ville pour Vervi Run	63212	6.000,00		6.000,00		
135/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	138,68	1.486,02	-1.347,34	1.486,02	
136/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.138,68</b>	<b>1.486,02</b>	<b>4.652,66</b>	<b>1.486,02</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34,58		34,58		
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	7.832,00	7.266,86	565,14	7.266,86	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	115.361,53	115.365,36	-3,83	115.365,36	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	6.254,86	4.879,21	1.375,65	4.879,21	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	24.202,45	24.202,45		24.202,45	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>153.685,42</b>	<b>151.713,88</b>	<b>1.971,54</b>	<b>151.713,88</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.984.305,38</b>	<b>1.845.266,98</b>	<b>139.038,40</b>	<b>1.826.128,07</b>	<b>19.138,91</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>169 : 16</b>	<b>Total Aide aux pays en voie de développement</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</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					
351/11109-01	Traitements du personnel non subsidié STAGIAIRE	62001					
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					
351/11301-01	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					
351/11308-08	Cotisations patronales ONSSAPL des indemnités de prestations des POMPIERS VOLONTAIRES	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					
35133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
35133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</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					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
351/123-14	Service médical du travail SRI	61314					
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	15.000,00		15.000,00		
351/123-16	Frais de réception, de représentation et de restauration	61315					
351/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
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					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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>15.000,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00	3.142,64	26.857,36	3.142,64	
351/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	4.283.343,97	4.283.343,97		4.283.343,97	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100.000,00	1.641,94	98.358,06	1.641,94	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.413.343,97</b>	<b>4.288.128,55</b>	<b>125.215,42</b>	<b>4.288.128,55</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.778,31	6.669,49	108,82	6.669,49	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	66.809,45	66.863,01	-53,56	66.863,01	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.676,16	5.674,96	1,20	5.674,96	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	45.025,91	45.025,91		45.025,91	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26,69	26,69		26,69	
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1.909,80	1.909,80		1.909,80	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>126.226,32</b>	<b>126.169,86</b>	<b>56,46</b>	<b>126.169,86</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>						
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>4.554.570,29</b>	<b>4.414.298,41</b>	<b>140.271,88</b>	<b>4.414.298,41</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
336/122-48	brevet du cycliste	61209	17.000,00		17.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>17.000,00</b>		<b>17.000,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.554.211,97	8.554.211,97		8.554.211,97	
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	15.000,00	15.800,00	15.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.585.011,97</b>	<b>8.569.211,97</b>	<b>15.800,00</b>	<b>8.569.211,97</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>8.852.011,97</b>	<b>8.819.211,97</b>	<b>32.800,00</b>	<b>8.819.211,97</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>						
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	413.929,30	412.883,48	1.045,82	412.883,48	
421/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	27.955,57	27.800,36	155,21	27.800,36	
421/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	327,41	327,41		327,41	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	60.543,34	60.527,67	15,67	60.527,67	
421/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	4.679,97		4.679,97		
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	149.444,79	148.008,56	1.436,23	148.008,56	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.700,13	8.700,13		8.700,13	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	43.129,75	42.692,70	437,05	42.692,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>708.710,26</b>	<b>700.940,31</b>	<b>7.769,95</b>	<b>700.940,31</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	4.443,91	556,09		4.443,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	1.869,97	630,03	402,93	1.467,04
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	1.800,00	1.851,94	-51,94	1.432,63	419,31
421/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	12.000,00	3.930,74	8.069,26	3.930,74	
421/124-06	Prestations techniques de tiers (S.I.G.)	61321					
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	27.000,00	17.743,53	9.256,47	17.743,53	
421/124-48	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Plantations à effectuer	61329					
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	16.150,00	14.517,68	1.632,32	14.009,42	508,26
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40.000,00	43.796,40	-3.796,40	43.796,40	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	29.000,00	23.493,66	5.506,34	23.493,66	
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.000,00	10.909,93	90,07	10.909,93	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	41.250,00	34.833,41	6.416,59	34.610,79	222,62
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	95.000,00	98.934,66	-3.934,66	90.825,56	8.109,10
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	30.000,00	31.896,92	-1.896,92	31.896,92	
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	20.000,00	19.053,67	946,33	18.781,42	272,25
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	29.500,00	26.309,24	3.190,76	26.027,03	282,21
423/12401-02	Fournitures pour le jalonnement	60712	3.000,00		3.000,00		
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	5.500,00	4.758,93	741,07	463,43	4.295,50
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	1.000,00	435,00	565,00	435,00	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	2.500,00	1.512,50	987,50	1.512,50	
424/126-01	Loyers et charges locatives du parking rues Peltzer de Clermont et L. Defays	61000					
425/124-02	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	2.250,00	1.485,41	764,59	1.485,41	
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	53.000,00	47.421,17	5.578,83	47.421,17	
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	420.000,00	408.178,92	11.821,08	408.178,92	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	25.000,00	18.798,71	6.201,29	12.112,74	6.685,97
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>872.451,00</b>	<b>816.176,30</b>	<b>56.274,70</b>	<b>789.470,13</b>	<b>26.706,17</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.552,00	-1.552,00	1.552,00	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	407,36	698,86	-291,50	698,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>407,36</b>	<b>2.250,86</b>	<b>-1.843,50</b>	<b>2.250,86</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	265.665,16	246.210,32	19.454,84	246.210,32	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.332,07	3.332,07		3.332,07	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	849.668,88	850.891,67	-1.222,79	850.891,67	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50,42	48,89	1,53	48,89	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	456,82	460,63	-3,81	460,63	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.730,62	1.730,62		1.730,62	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.053,10	2.053,10		2.053,10	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	80,65	3,76	76,89	3,76	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	7.811,43	6.728,29	1.083,14	6.728,29	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	18.932,22	18.932,22		18.932,22	
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	566,97	566,97		566,97	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3.401,88	3.401,88		3.401,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.163.750,22</b>	<b>1.144.360,42</b>	<b>19.389,80</b>	<b>1.144.360,42</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>2.745.318,84</b>	<b>2.663.727,89</b>	<b>81.590,95</b>	<b>2.637.021,72</b>	<b>26.706,17</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	73.224,35	36.712,14	36.512,21	36.671,31	40,83
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.407,87	1.407,87		1.407,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	2.500,39	1.092,52	1.407,87	1.092,52	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	2.896,29	7.652,83	-4.756,54	7.652,83	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	21.132,53	11.250,00	9.882,53	11.250,00	
562/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
562/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
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					
56233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	19.322,14	7.557,09	11.765,05	7.557,09	
56233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.867,02	2.867,02		2.867,02	
56233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7.114,96	2.180,95	4.934,01	2.180,95	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	59.737,66	59.737,66		59.737,66	
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.377,67	4.377,67		4.377,67	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	8.967,98	8.967,98		8.967,98	
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>203.548,86</b>	<b>143.803,73</b>	<b>59.745,13</b>	<b>143.762,90</b>	<b>40,83</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
511/123-48	Frais administratifs divers (Manif. diverses)	61319	2.750,00	60,50	2.689,50	60,50	
511/124-48	Participation à des marchés internationaux	61329	20.000,00	22.689,50	-2.689,50	19.957,37	2.732,13
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		5.000,00		
520/123-02	Chèque travailleurs ALE infrastructures sportives	60711					
520/123-48	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	6.600,00	6.035,36	564,64	3.701,87	2.333,49
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2.500,00	1.494,77	1.005,23	889,22	605,55
520/12303-48	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319	800,00	402,87	397,13	402,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/12304-48	Prospection et coordination commerciale	61319	35.000,00	3.850,83	31.149,17	3.850,83	
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	80.000,00	80.000,00		45.418,32	34.581,68
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4.000,00	4.000,09	-,09	4.000,09	
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	25.600,00	21.731,84	3.868,16	10.714,96	11.016,88
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	60.000,00	63.419,45	-3.419,45	61.132,55	2.286,90
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	12.000,00	9.211,67	2.788,33	9.211,67	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	198.000,00	241.926,39	-43.926,39	241.926,39	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	90.000,00	72.782,43	17.217,57	67.782,43	5.000,00
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	19.000,00	24.955,75	-5.955,75	22.005,75	2.950,00
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	10.000,00	11.540,96	-1.540,96	11.540,96	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	20.000,00	22.762,17	-2.762,17	22.148,07	614,10
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.600,00	1.397,95	202,05	1.397,95	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	1.500,00	1.287,95	212,05	1.287,95	
521/12401-48	Organisation des chocolateries	61329	15.000,00	13.181,66	1.818,34	12.969,91	211,75
521/12402-48	La balade provençale	61329	1.100,00	680,36	419,64	680,36	
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	16.000,00	12.363,55	3.636,45	7.363,55	5.000,00
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	150,00	132,48	17,52	132,48	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	10.145,00	9.958,55	186,45	9.658,55	300,00
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	200,00		200,00		
562/12266-01	Honoraires et indemnités pour expertises - Politique des grandes villes	61201	30.000,00		30.000,00		
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	27.500,00	27.964,69	-464,69	27.411,73	552,96
562/12301-02	Communication spécifique - Développement commercial	60711	10.000,00	7.914,09	2.085,91	4.468,35	3.445,74
562/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	302,22	47,78	302,22	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	11.350,00	6.326,56	5.023,44	6.141,56	185,00
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	11.750,00	8.910,58	2.839,42	8.910,58	
562/123-48	Centre public d'information - Frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61319	650,00		650,00		
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	52.000,00	24.694,15	27.305,85	22.076,49	2.617,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	250,00	,88	249,12	,88	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	6.500,00	5.340,74	1.159,26	5.340,74	
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	450,00	355,66	94,34	355,66	
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	100,00	90,06	9,94	90,06	
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.827,11	172,89	3.827,11	
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	650,00	408,74	241,26	408,74	
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	24.000,00	20.981,70	3.018,30	20.981,70	
569/123-11	Frais de téléphone	61312	1.000,00	634,49	365,51	634,49	
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	800,00	423,59	376,41	423,59	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	3.000,00	2.183,27	816,73	2.183,27	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	29.650,00	18.708,87	10.941,13	10.708,87	8.000,00
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	25.000,00	23.837,85	1.162,15	20.487,85	3.350,00
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	2.500,00	4.741,79	-2.241,79	4.741,79	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>878.445,00</b>	<b>783.514,12</b>	<b>94.930,88</b>	<b>697.730,28</b>	<b>85.783,84</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	64.005,32	64.005,32		64.005,32	
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	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	25.000,00	21.257,67	3.742,33	21.257,67	
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	50.000,00	46.500,00	3.500,00	46.500,00	
520/331-01	Dotations à la Régie communale autonome	63211	953.007,88	953.007,88		953.007,88	
520/332-02	Dotations à la Régie communale autonome	63212					
520/33201-02	Soutien de la Ville pour le Pro BC Verviers/Pepinster	63212					
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 - Subsidés de fonctionnement	63212	24.860,16	18.385,86	6.474,30	18.385,86	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	179.702,00	179.701,94	,06	179.701,94	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.392.395,36</b>	<b>1.370.358,67</b>	<b>22.036,69</b>	<b>1.370.358,67</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.439,18	1.287,73	151,45	1.287,73	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	3.243,11	3.243,11		3.243,11	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	188.942,08	184.389,72	4.552,36	184.389,72	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	730.029,67	692.798,45	37.231,22	692.798,45	
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	278,40	255,72	22,68	255,72	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.439,80	5.439,80		5.439,80	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.192,43	3.333,93	-141,50	3.333,93	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.173,62	10.031,65	141,97	10.031,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>942.738,29</b>	<b>900.780,11</b>	<b>41.958,18</b>	<b>900.780,11</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.417.127,51</b>	<b>3.198.456,63</b>	<b>218.670,88</b>	<b>3.112.631,96</b>	<b>85.824,67</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	5.000,00	5.000,00			5.000,00
600/12401-48	Lecteur de puces électronique - Acquisition	61329	350,00	338,74	11,26	338,74	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.350,00</b>	<b>5.338,74</b>	<b>11,26</b>	<b>338,74</b>	<b>5.000,00</b>
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>5.350,00</b>	<b>5.338,74</b>	<b>11,26</b>	<b>338,74</b>	<b>5.000,00</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>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7.000,00	7.000,00		6.809,58	190,42
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	10.500,00	10.500,00		8.210,08	2.289,92
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	329.526,85	319.121,13	10.405,72	319.093,45	27,68
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	43.897,20	42.840,74	1.056,46	42.599,23	241,51
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	196.920,86	207.381,86	-10.461,00	207.381,86	
720/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	20.575,73	20.631,03	-55,30	20.631,03	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	96.287,23	95.061,85	1.225,38	95.061,85	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	26.426,66	26.426,66		26.426,66	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.360,30	4.262,40	97,90	4.262,40	
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	20.189,36	19.312,98	876,38	19.312,98	
720/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	1.918,48	1.278,98	639,50	1.278,98	
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	7.000,45	7.000,45		7.000,45	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	44.593,67	45.302,63	-708,96	45.302,63	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	15.917,26	13.866,34	2.050,92	13.789,60	76,74
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	60.842,85	64.855,79	-4.012,94	64.855,79	
720/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	8.243,76	8.240,91	2,85	8.240,91	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	29.800,91	29.416,58	384,33	29.416,58	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.000,00	4.891,72	108,28	4.891,72	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	528.647,48	497.639,99	31.007,49	496.331,25	1.308,74
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	38.583,99	38.583,99		38.583,99	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	159.841,39	146.694,23	13.147,16	146.345,53	348,70
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	123.921,49	135.950,81	-12.029,32	126.326,17	9.624,64
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	537.564,98	518.518,91	19.046,07	508.188,75	10.330,16
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	12.952,10	14.419,51	-1.467,41	14.419,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	40.299,46	43.249,17	-2.949,71	42.305,78	943,39
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	18.139,95	19.970,79	-1.830,84	18.503,87	1.466,92
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	140.796,70	160.235,68	-19.438,98	157.003,16	3.232,52
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>2.529.749,11</b>	<b>2.502.655,13</b>	<b>27.093,98</b>	<b>2.472.573,79</b>	<b>30.081,34</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	1.940,39	259,61	1.940,39	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.423,00	5.423,00		5.423,00	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	600,00	148,00	452,00		148,00
720/123-02	Fournitures administratives	60711	5.000,00	1.892,51	3.107,49	1.892,51	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	5.700,00	4.039,15	1.660,85	4.039,15	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	12.500,00	16.163,58	-3.663,58	16.163,58	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	16.000,00	13.628,48	2.371,52	13.628,48	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.950,00	5.201,75	748,25	5.201,75	
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.000,00	7.506,74	2.493,26	7.506,74	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	200,00	150,00	50,00	150,00	
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	2.716,60	-116,60	2.299,00	417,60
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	9.800,00	6.035,59	3.764,41	5.979,60	55,99
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	12.000,00	6.683,05	5.316,95	6.683,05	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	24.000,00	2.697,01	21.302,99	2.697,01	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3.000,00	2.467,29	532,71	2.467,29	
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	7.000,00	6.271,44	728,56		6.271,44
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	90.000,00	80.123,70	9.876,30	60.255,77	19.867,93
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	11.791,82	8.208,18	11.183,62	608,20
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	7.000,00	5.025,12	1.974,88	5.025,12	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.450,00	5.354,70	95,30	5.354,70	
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	46.000,00	49.871,66	-3.871,66	46.502,92	3.368,74

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	30.000,00	30.000,00			30.000,00
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	47.500,00	49.015,41	-1.515,41	41.079,32	7.936,09
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	31.750,00	30.801,39	948,61	30.801,39	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	128.000,00	126.585,68	1.414,32	111.585,68	15.000,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	200.000,00	186.871,94	13.128,06	178.871,94	8.000,00
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	43.500,00	43.402,63	97,37	38.402,63	5.000,00
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.000,00	5.991,18	8,82	5.681,42	309,76
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	6.441,29	-1.141,29	6.441,29	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	200,00	194,36	5,64	194,36	
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	41.500,00	41.495,30	4,70	41.495,30	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	22.800,00	17.337,96	5.462,04	17.337,96	
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	74.000,00	67.573,00	6.427,00	67.573,00	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	53.600,00	51.738,32	1.861,68	51.417,16	321,16
722/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	14.500,00	10.639,87	3.860,13		10.639,87
722/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.900,00	1.891,07	8,93		1.891,07
722/12403-02	Achat de matériel sportif	60712	5.000,00	4.942,55	57,45		4.942,55
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.000,00	1.436,29	3.563,71	1.065,29	371,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.004.223,00</b>	<b>914.489,82</b>	<b>89.733,18</b>	<b>799.340,42</b>	<b>115.149,40</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.447,34	8.386,44	60,90	8.386,44	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
720/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - écoles communales	63212	2.750,00		2.750,00		
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	124.594,00	124.594,00		78.023,85	46.570,15
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	20.182,00	7.770,35	12.411,65	7.770,35	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>165.973,34</b>	<b>150.750,79</b>	<b>15.222,55</b>	<b>104.180,64</b>	<b>46.570,15</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	57.327,79	51.587,40	5.740,39	51.587,40	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.823,16	3.780,77	42,39	3.780,77	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	207.523,75	207.654,51	-130,76	207.654,51	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	11.364,24	11.364,24		11.364,24	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>280.038,94</b>	<b>274.386,92</b>	<b>5.652,02</b>	<b>274.386,92</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>3.979.984,39</b>	<b>3.842.282,66</b>	<b>137.701,73</b>	<b>3.650.481,77</b>	<b>191.800,89</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	81.089,31	80.378,13	711,18	80.378,13	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	74.450,30	74.043,96	406,34	74.043,96	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	5.500,00	4.142,03	1.357,97	4.142,03	
734/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	15.353,13	13.309,72	2.043,41	13.309,72	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.770,71	5.770,71		5.770,71	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.043,32	4.810,30	233,02	4.810,30	
734/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.054,13	11.953,54	100,59	11.953,54	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.042,35	22.898,00	144,35	22.898,00	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.500,00	1.281,54	218,46	1.281,54	
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	4.751,93	4.118,68	633,25	4.118,68	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.000,00	12.560,30	3.439,70	12.560,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	78.804,32	78.789,75	14,57	78.789,75	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.691,18	5.691,18		5.691,18	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.484,94	23.468,18	16,76	23.468,18	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>352.535,62</b>	<b>343.216,02</b>	<b>9.319,60</b>	<b>343.216,02</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	750,00	760,08	-10,08	760,08	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	700,00	693,90	6,10	693,90	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.000,00	1.757,28	1.242,72	1.757,28	
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	3.942,19	-92,19	3.942,19	
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	6.669,90	1.930,10	6.669,90	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.500,00	21.801,16	698,84	12.801,16	9.000,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.000,00	32.656,61	-656,61	30.602,61	2.054,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.000,00	8.910,32	89,68	7.610,32	1.300,00
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.000,00	904,51	95,49	904,51	
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	250,00	121,85	128,15	121,85	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.250,00	1.287,02	-37,02	1.287,02	
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	9.000,00	8.069,34	930,66	8.069,34	
73401/125-02	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	8.250,00	1.921,14	6.328,86	1.921,14	
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	8.000,00	11.231,02	-3.231,02	11.231,02	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	1.300,00	484,00	816,00	484,00	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	3.850,00	1.843,35	2.006,65	1.843,35	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.800,00	1.780,43	19,57	1.780,43	
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	1.000,00	778,69	221,31	778,69	
73402/125-02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	2.250,00	2.276,03	-26,03	2.276,03	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	2.750,00	3.609,00	-859,00	2.809,00	800,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>122.000,00</b>	<b>111.497,82</b>	<b>10.502,18</b>	<b>98.343,82</b>	<b>13.154,00</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<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	4.649,17	900,83	4.649,17	
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>4.649,17</b>	<b>1.400,83</b>	<b>4.649,17</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.672,98	6.368,11	304,87	6.368,11	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.244,16	3.345,06	-100,90	3.345,06	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	51.247,16	51.247,85	-,69	51.247,85	
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>72.713,10</b>	<b>72.509,82</b>	<b>203,28</b>	<b>72.509,82</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>553.298,72</b>	<b>531.872,83</b>	<b>21.425,89</b>	<b>518.718,83</b>	<b>13.154,00</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	51.533,95	49.093,94	2.440,01	49.093,94	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.433,30	6.394,90	38,40	6.394,90	
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.852,32	13.857,26	-4,94	13.857,26	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.743,52	3.743,52		3.743,52	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	465,27	465,27		465,27	
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.393,12	1.287,06	106,06	1.287,06	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.573,74	7.275,87	297,87	7.275,87	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.991,11	1.959,99	31,12	1.959,99	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.414,39	5.424,04	-9,65	5.424,04	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	400,00	378,60	21,40	378,60	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	68.129,06	67.620,78	508,28	67.620,78	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.612,10	5.776,49	-164,39	5.612,10	164,39
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	21.807,79	19.546,22	2.261,57	19.546,22	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	28.451,35	29.368,68	-917,33	29.368,68	
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	2.104,72	2.104,72		2.104,72	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	8.750,48	9.015,30	-264,82	9.015,30	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>227.656,22</b>	<b>223.312,64</b>	<b>4.343,58</b>	<b>223.148,25</b>	<b>164,39</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	500,00	247,58	252,42	247,58	
751/123-02	Fournitures administratives	60711					
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.100,00	2.082,46	17,54	2.082,46	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	1.900,00	2.062,37	-162,37	2.062,37	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	850,00	762,30	87,70	762,30	
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00	111,32	288,68	111,32	
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.500,00	1.078,73	421,27	1.078,73	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	900,00	200,00	700,00		200,00
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	9.650,00	8.272,93	1.377,07	8.026,71	246,22
751/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.750,00	1.750,00			1.750,00
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	400,00	181,27	218,73	181,27	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	23.000,00	11.417,67	11.582,33	11.417,67	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	8.650,00	2.861,30	5.788,70	2.861,30	
751/124-48	Service du dispensaire	61329					
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.500,00	6.679,81	-2.179,81	6.130,40	549,41
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	3.400,00	780,16	2.619,84	780,16	
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	5.000,00	4.189,68	810,32	4.189,68	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31.000,00	30.907,87	92,13	20.907,87	10.000,00
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.000,00	52.559,64	-3.559,64	49.208,64	3.351,00



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.000,00	4.999,11	,89	4.269,11	730,00
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	500,00	410,58	89,42	410,58	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	9.780,78	9.825,19	-44,41	9.825,19	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>159.780,78</b>	<b>141.379,97</b>	<b>18.400,81</b>	<b>124.553,34</b>	<b>16.826,63</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
751/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	24,00	24,00		24,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24,00</b>	<b>24,00</b>		<b>24,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.163,39	4.043,16	120,23	4.043,16	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.511,16	1.507,65	3,51	1.507,65	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.267,22	15.267,22		15.267,22	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.188,21	5.188,21		5.188,21	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>26.129,98</b>	<b>26.006,24</b>	<b>123,74</b>	<b>26.006,24</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>413.590,98</b>	<b>390.722,85</b>	<b>22.868,13</b>	<b>373.731,83</b>	<b>16.991,02</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 subsidé STATUTAIRE	62001	566.668,21	550.627,64	16.040,57	550.627,64	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	14.742,61	14.295,93	446,68	14.295,93	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	2.220,00	2.068,77	151,23	2.068,77	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	80.226,01	80.784,14	-558,13	80.784,14	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	51.971,72	51.774,73	196,99	51.774,73	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	1.311,03	1.311,03		1.311,03	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.846,65	5.846,65		5.846,65	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	84.797,65	82.340,84	2.456,81	82.340,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	4.418,57	4.236,54	182,03	4.236,54	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	150,00	112,19	37,81	112,19	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	24.829,97	24.835,25	-5,28	24.835,25	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	183.165,35	187.080,79	-3.915,44	187.004,45	76,34
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.487,74	14.487,74		14.487,74	
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	60.437,36	53.617,39	6.819,97	53.617,39	
76733/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.095.272,87</b>	<b>1.073.419,63</b>	<b>21.853,24</b>	<b>1.073.343,29</b>	<b>76,34</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	800,00	653,53	146,47	485,10	168,43
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.800,00	1.073,15	726,85	1.073,15	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	805,00	251,06	553,94	251,06	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4.200,00	3.863,96	336,04	3.863,96	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	3.300,00	3.016,30	283,70	3.016,30	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	300,00	267,93	32,07	267,93	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.200,00	1.169,86	30,14		1.169,86
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	31.476,00	30.593,42	882,58	30.593,42	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.600,00	1.150,00	450,00	940,00	210,00
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	5.000,00	4.553,27	446,73	4.553,27	
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	70.000,00	69.809,48	190,52	57.248,84	12.560,64
767/124-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	250,00		250,00		
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	9.265,00	9.263,60	1,40		9.263,60
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.500,00	1.639,80	-139,80	1.639,80	
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	2.000,00	557,91	1.442,09		557,91
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.500,00	12.983,67	516,33	12.983,67	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.500,00	16.418,85	81,15	12.618,85	3.800,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.000,00	15.754,41	245,59	11.254,41	4.500,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	2.866,57	133,43	1.366,57	1.500,00
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	500,00	428,37	71,63	428,37	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.230,00	1.032,60	197,40	1.032,60	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	520,00	520,08	-,08	520,08	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	200,00	130,67	69,33	130,67	
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	20,00		20,00		
76701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements cellule appui	61316	350,00	315,54	34,46	315,54	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>185.566,00</b>	<b>178.314,03</b>	<b>7.251,97</b>	<b>144.583,59</b>	<b>33.730,44</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>Dettes</b>						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.953,63	1.770,96	182,67	1.770,96	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14.309,64	9.860,64	4.449,00	9.860,64	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>16.263,27</b>	<b>11.631,60</b>	<b>4.631,67</b>	<b>11.631,60</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>1.307.866,14</b>	<b>1.274.079,26</b>	<b>33.786,88</b>	<b>1.240.272,48</b>	<b>33.806,78</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					
761/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	21.782,04	20.526,77	1.255,27	20.526,77	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62002	65.252,59	65.487,28	-234,69	65.402,51	84,77
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	110.275,04	112.121,99	-1.846,95	112.121,99	
761/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	4.778,24	384,16	4.394,08	384,16	
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.768,01	4.768,01		4.768,01	
761/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201					
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	6.741,50	6.276,54	464,96	6.276,54	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.195,66	20.251,91	-56,25	20.200,48	51,43
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	113,78		113,78		
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
76133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202					
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	23.364,24	12.859,22	10.505,02	12.859,22	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	3.557,62	1.967,30	1.590,32	1.967,30	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	23.004,30	2.321,25	20.683,05	2.321,25	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	96.591,97	96.523,54	68,43	96.523,54	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	7.047,62	7.047,62		7.047,62	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	27.876,45	27.851,65	24,80	27.851,65	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	135.561,66	135.612,75	-51,09	135.612,75	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	8.937,25	8.937,25		8.937,25	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	20.076,46	20.078,97	-2,51	20.078,97	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	24.775,57	21.064,29	3.711,28	21.064,29	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102					
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	7.467,32	6.090,22	1.377,10	6.090,22	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	123.492,23	123.492,23		123.492,23	
764/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001					
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	8.075,41	8.075,41		8.075,41	
764/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.170,24	18.170,24		18.170,24	
764/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201					
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	31.279,51	31.279,51		31.279,51	
76433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.274,78	2.274,78		2.274,78	
76433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.027,27	9.027,27		9.027,27	
76433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	255.474,59	256.158,86	-684,27	254.862,72	1.296,14
766/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	5.500,00	4.546,87	953,13	4.546,87	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	68.795,75	56.152,76	12.642,99	56.152,76	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	4.368,53	2.016,75	2.351,78	2.016,75	
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.663,23	17.711,30	-48,07	17.711,30	
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	6.669,87	4.154,83	2.515,04	4.154,83	
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CEFA	62102	331,60	313,82	17,78	313,82	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	36.671,90	36.586,81	85,09	36.586,81	
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	300,00	246,44	53,56	246,44	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	21.565,67	18.070,15	3.495,52	18.070,15	
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	10,06	4,66	5,40	4,66	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	185.809,87	184.440,23	1.369,64	184.374,48	65,75
76633/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
76633/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	18.854,59	18.914,22	-59,63	18.914,22	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.593,40	12.593,40		12.593,40	
76633/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76633/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102					
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	60.095,87	52.746,53	7.349,34	52.746,53	
76633/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
76633/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	5.441,41	5.694,20	-252,79	5.694,20	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	134.022,62	134.022,62		134.022,62	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	82.740,58	82.740,58		82.740,58	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	1.150,00	787,99	362,01		787,99
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.458,14	9.458,14		9.458,14	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	9.853,29	8.869,15	984,14	8.672,93	196,22
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.364,57	19.370,27	-5,70	19.370,27	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	25.651,73	26.414,80	-763,07	26.414,80	
771/11377-01	Cotisation patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	100,00	42,72	57,28		42,72
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	92.107,95	91.826,72	281,23	91.826,72	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.999,34	6.999,34		6.999,34	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.582,30	26.456,11	126,19	26.456,11	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.920.163,62</b>	<b>1.847.330,43</b>	<b>72.833,19</b>	<b>1.844.805,41</b>	<b>2.525,02</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00		500,00		
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.500,00	1.577,34	-77,34	1.577,34	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	35,00	123,86	-88,86	123,86	
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	200,00	28,00	172,00	28,00	
761/12302-48	Plate-forme des écoles de devoirs - Frais de fonctionnement	61319	2.000,00		2.000,00		
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	10.000,00	9.229,50	770,50	8.704,63	524,87
761/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.100,00	831,61	268,39	831,61	
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	26.000,00	22.818,25	3.181,75	8.250,96	14.567,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	250,00	91,90	158,10	91,90	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	7.050,00	6.102,42	947,58	6.102,42	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.500,00	2.224,14	275,86	2.224,14	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	7.000,00	5.942,59	1.057,41	5.942,59	
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	7.400,00	601,85	6.798,15	601,85	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	8.000,00	1.960,05	6.039,95	1.960,05	
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	5.000,00	3.084,79	1.915,21	434,79	2.650,00
761/12404-48	Projet "Arthur Haulot"	61329					
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	2.000,00	1.400,00	600,00	1.400,00	
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	3.000,00	2.469,78	530,22	2.469,78	
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.500,00	2.110,70	389,30	2.110,70	
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					
761/125-02	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	2.500,00	2.399,98	100,02	1.999,98	400,00
761/12501-02	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	1.000,00	1.644,49	-644,49	1.644,49	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	1.000,00	181,50	818,50	181,50	
761/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	500,00		500,00		
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.000,00	7.976,16	23,84	6.976,16	1.000,00
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.000,00	13.540,95	1.459,05	12.640,95	900,00
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.350,00	1.435,50	-85,50	1.435,50	
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	14.500,00	13.322,34	1.177,66	12.487,34	835,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.050,00	2.929,63	120,37	736,10	2.193,53
762/124-05	Location de vêtements de travail	61322					
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	500,00	338,81	161,19	338,81	
762/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331	500,00		500,00		
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.500,00	2.011,08	488,92	2.011,08	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	1.982,40	17,60	1.082,40	900,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	5.109,12	-1.109,12	4.588,12	521,00
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	295,65	4,35	105,65	190,00
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.500,00	289,19	2.210,81	289,19	
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	2.000,00	1.488,89	511,11	1.488,89	
763/124-02	Fournitures techniques	60712	10.500,00	10.074,25	425,75	9.811,97	262,28
763/124-05	Location de vêtements de travail	61322	600,00	718,23	-118,23	718,23	
763/12402-48	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329					
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	900,00	311,39	588,61	201,15	110,24
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	9.809,85	190,15	5.809,85	4.000,00
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.340,00	1.240,94	99,06	1.240,94	
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	15.000,00	14.122,68	877,32	8.122,68	6.000,00
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	2.000,00	1.773,52	226,48	823,52	950,00
764/124-05	Location de vêtements de travail	61322	1.000,00	715,16	284,84	715,16	
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	2.500,00	1.280,92	1.219,08	1.280,92	
764/12401-48	Organisation de la coupe d'Europe	61329					
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.500,00	4.446,89	53,11	4.241,89	205,00
764/12404-48	Organisations des journées sportives scolaires	61329	4.000,00	3.519,58	480,42	3.519,58	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.600,00	6.521,65	78,35	4.621,65	1.900,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	650,00	643,45	6,55	313,45	330,00
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	210,00	173,25	36,75	173,25	
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	16.000,00	15.618,55	381,45	15.463,58	154,97
766/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.250,00	4.217,70	32,30	4.217,70	
766/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322	2.750,00	2.893,07	-143,07	2.893,07	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	17.500,00	16.892,67	607,33	16.892,67	
766/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323					
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	22.000,00	21.838,98	161,02	21.838,98	
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	900,00	269,45	630,55	111,33	158,12
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	250,00	250,00		250,00	
771/123-02	Frais administratifs	60711	200,00	54,72	145,28	54,72	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.500,00	2.670,76	-170,76	2.670,76	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	448,03	51,97	196,35	251,68
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	2.000,00	2.356,00	-356,00	1.530,30	825,70
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	4.041,44	458,56	1.254,39	2.787,05
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	26.500,00	26.434,12	65,88	9.345,35	17.088,77
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.800,00	6.762,22	37,78	1.885,92	4.876,30
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00	215,86	24,14	215,86	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.650,00	1.138,31	511,69	1.138,31	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.650,00	1.480,00	170,00		1.480,00
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.400,00	3.992,88	407,12	3.992,88	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.500,00	1.490,35	9,65	1.490,35	
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	6.000,00	5.958,15	41,85	5.085,51	872,64
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	494,57	505,43	297,97	196,60
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	500,00	324,95	175,05		324,95
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.000,00	1.209,14	-209,14	1.209,14	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.500,00	15.821,10	678,90	10.821,10	5.000,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.000,00	18.368,81	631,19	15.768,81	2.600,00
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.000,00	2.741,10	258,90	741,10	2.000,00
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	400,00	368,04	31,96	368,04	
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.750,00	12.443,09	1.306,91	12.443,09	
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	500,00	7,09	492,91	7,09	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	2.007,97	992,03	2.007,97	
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	26.000,00	22.460,42	3.539,58	22.460,42	
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	6.700,00	6.114,01	585,99	495,75	5.618,26
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	10.000,00	10.429,45	-429,45	2.074,84	8.354,61
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	35.000,00	34.486,29	513,71	34.136,29	350,00
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	10.000,00	6.764,58	3.235,42	-1.235,42	8.000,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>483.630,00</b>	<b>431.568,20</b>	<b>52.061,80</b>	<b>332.189,34</b>	<b>99.378,86</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	2.000,00	500,00	1.500,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	5.000,00	941,76	4.058,24	941,76	
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	1.388,20	1.388,20		1.388,20	
762/33203-02	Subsides "Festival Paroles d'Hommes"	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	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
762/33235-02	Subsides "prix artistiques de la Ville de Verviers"	63212					
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	460.000,00	459.999,88	,12	459.999,88	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	500,00	500,00		500,00	
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212	250,00		250,00		
763/33204-02	Subsides au comité du jumelage Arles	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
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		
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212	450,00		450,00		
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.530,51	-12.530,51	12.530,51	
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	200,00	200,00			200,00
764/33201-02	Subside à Futurofoot et aide à la location	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212					
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,46	-,46	18.500,46	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	13.700,00	13.700,00		13.700,00	
764/33206-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis de table	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
764/33207-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball	63212	25.000,00	25.000,00		17.500,00	7.500,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	12.600,00	13.050,00	-450,00	13.050,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives et organisation de stages	63212	16.000,00	16.000,01	-,01	16.000,01	
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.500,00	4.496,00	4,00	4.496,00	
764/33213-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis	63212	750,00	750,00		750,00	
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212	4.750,00	3.750,00	1.000,00	3.750,00	
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	70.324,54	70.324,54		70.324,54	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>730.737,74</b>	<b>735.606,36</b>	<b>-4.868,62</b>	<b>727.906,36</b>	<b>7.700,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4.461,77	3.652,44	809,33	3.652,44	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	19.732,50	24.181,50	-4.449,00	24.181,50	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	46.007,03	45.486,93	520,10	45.486,93	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	86.229,80	86.098,64	131,16	86.098,64	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.084,12	1.055,06	29,06	1.055,06	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.719,78	10.719,78		10.719,78	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	52.705,61	46.658,51	6.047,10	46.658,51	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	12.590,03	12.590,03		12.590,03	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	178.949,76	178.949,76		178.949,76	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	20.943,01	20.943,01		20.943,01	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	1.226,72	1.061,72	165,00	1.061,72	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	17.483,41	10.666,67	6.816,74	10.666,67	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	4.616,64	4.193,05	423,59	4.193,05	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	17.246,56	17.246,56		17.246,56	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.855,46	7.802,36	53,10	7.802,36	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	28.008,63	28.008,63		28.008,63	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>509.860,83</b>	<b>499.314,65</b>	<b>10.546,18</b>	<b>499.314,65</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.644.392,19</b>	<b>3.513.819,64</b>	<b>130.572,55</b>	<b>3.404.215,76</b>	<b>109.603,88</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		1.000,00		
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	6.000,00		6.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</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	22.742,44	22.742,44		22.742,44	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	15.789,45	15.789,45		15.789,45	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.187,91	6.187,91		6.187,91	
79004/435-01	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617	4.970,68	4.970,68		4.970,68	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert (Verviers)	63617	23.290,54	23.290,54		23.290,54	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	22.967,63	22.967,63		22.967,63	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	36,02	36,02		36,02	
79009/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617	4.753,07	4.753,07		4.753,07	
79010/301-02	FE ST- Joseph -remboursement facture barrières	67111					
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	1.048,00	1.046,00	2,00	1.046,00	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	20.820,39	20.820,39		20.820,39	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	23.023,19	23.023,19		23.023,19	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	14.676,72	14.676,72		14.676,72	
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	18.230,38	18.230,38		18.230,38	
79016/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617	178,50	178,50		178,50	
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	23.436,90	23.436,90		23.436,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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>271.800,72</b>	<b>271.798,72</b>	<b>2,00</b>	<b>271.798,72</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	14.637,40	14.181,32	456,08	14.181,32	
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40		32,40	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	70.261,79	70.261,79		70.261,79	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>84.931,59</b>	<b>84.475,51</b>	<b>456,08</b>	<b>84.475,51</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>363.732,31</b>	<b>356.274,23</b>	<b>7.458,08</b>	<b>356.274,23</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	3.912,10	3.856,82	55,28	3.856,82	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	17.595,54	17.602,32	-6,78	17.602,32	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	282,55	282,55		282,55	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.281,50	1.281,50		1.281,50	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.210,81	1.182,05	28,76	1.182,05	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.445,80	5.446,95	-1,15	5.446,95	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	148.467,12	137.071,71	11.395,41	137.071,71	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.156,18	13.446,55	709,63	13.446,55	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	42.847,55	39.553,55	3.294,00	39.553,55	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>235.199,15</b>	<b>219.724,00</b>	<b>15.475,15</b>	<b>219.724,00</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	2.000,00	3.925,61	-1.925,61	3.925,61	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	1.200,00	489,45	710,55	420,29	69,16
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	600,00	562,32	37,68	562,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.400,00	5.400,35	-,35	4.678,37	721,98
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	3.000,00	2.550,72	449,28	2.057,59	493,13
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	100,00	90,00	10,00		90,00
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	6.000,00	5.022,32	977,68	5.022,32	
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	30,00		30,00		
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.000,00	1.815,91	184,09	1.815,91	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	600,00	579,44	20,56	579,44	
834/12401-48	Projet aînés Cinépointcom	61329					
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.750,00	802,79	947,21	802,79	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.750,00	2.144,73	-394,73	2.144,73	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.600,00	5.490,19	109,81	4.490,19	1.000,00
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.000,00	11.953,04	46,96	9.753,04	2.200,00
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	184,49	2.315,51	-1.815,51	2.000,00
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	30,00		30,00		
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.500,00	6.173,29	2.326,71	6.173,29	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>53.060,00</b>	<b>47.184,65</b>	<b>5.875,35</b>	<b>40.610,38</b>	<b>6.574,27</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.109.039,56	10.109.039,56		10.109.039,56	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	112.500,00	110.000,00	2.500,00	110.000,00	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.221.539,56</b>	<b>10.219.039,56</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.219.039,56</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.785,29	1.632,08	153,21	1.632,08	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.372,04	9.372,04		9.372,04	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>11.157,33</b>	<b>11.004,12</b>	<b>153,21</b>	<b>11.004,12</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</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>10.770.956,04</b>	<b>10.746.952,33</b>	<b>24.003,71</b>	<b>10.740.378,06</b>	<b>6.574,27</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
840/11166-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002	40.002,74	44.683,07	-4.680,33	44.212,93	470,14
840/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62102	2.976,82	2.918,45	58,37	2.918,45	
840/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202	12.380,83	13.825,61	-1.444,78	13.680,14	145,47
84010/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	33.777,96	1.567,48	32.210,48	1.567,48	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	421.338,25	474.426,17	-53.087,92	472.624,76	1.801,41
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	17.764,51	16.381,07	1.383,44	16.381,07	
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	2.317,80	2.317,80			2.317,80
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	32.373,09	33.183,02	-809,93	32.373,09	809,93
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.195,53	1.195,53		1.195,53	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	5.512,25	34,61	5.477,64	34,61	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	125.740,51	142.890,54	-17.150,03	142.242,99	647,55
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.797,99	5.069,11	728,88	5.069,11	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	95.278,35	93.338,66	1.939,69	91.714,30	1.624,36
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.094,86	7.913,90	180,96	7.913,90	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	31.594,98	26.763,15	4.831,83	26.294,52	468,63
84012/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	10.584,10	11.465,72	-881,62	11.465,72	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	554.674,48	494.427,14	60.247,34	494.170,47	256,67
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.227,12	13.610,08	1.617,04	13.610,08	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	8.260,00	4.676,37	3.583,63	4.676,37	
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	41.409,10	39.929,12	1.479,98	39.119,19	809,93

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.195,53	1.195,53		1.195,53	
84012/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.637,36	1.609,53	27,83	1.609,53	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	171.266,16	152.576,34	18.689,82	152.451,10	125,24
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.712,36	4.211,74	500,62	4.211,74	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	475,00	253,44	221,56	253,44	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	4.929,56	17.180,65	-12.251,09	17.180,65	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1.889,66	1.959,79	-70,13	1.959,79	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	1.422,68	4.957,15	-3.534,47	4.957,15	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	29.393,28	29.545,21	-151,93	29.545,21	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.098,73	2.098,73		2.098,73	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	8.482,92	8.484,57	-1,65	8.484,57	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	219.321,70	222.209,28	-2.887,58	221.718,30	490,98
84014/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002					
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	16.004,94	16.004,94		16.004,94	
84014/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102					
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	67.880,09	67.896,58	-16,49	67.896,58	
84014/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202					
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62002	107.927,74	107.923,93	3,81	107.923,93	
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	3.324,20	3.324,20		3.324,20	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.403,67	33.396,65	7,02	33.396,65	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	100.553,35	101.275,67	-722,32	101.190,75	84,92
84016/11166-02	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE - Politique des grandes villes	62002	18.075,39	8.349,12	9.726,27	8.349,12	
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	12.049,90	12.049,90		12.049,90	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	51.752,48	51.601,87	150,61	51.575,62	26,25



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84016/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202	5.594,34	4.965,80	628,54	4.965,80	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	27.946,73	30.281,82	-2.335,09	30.281,82	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.180,62	2.180,62		2.180,62	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.071,17	8.737,71	-666,54	8.737,71	
84033/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	26.821,86	26.532,64	289,22	26.532,64	
84033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102					
84033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	7.740,76	7.655,67	85,09	7.655,67	
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	1.375,00		1.375,00		
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	8.500,00	3.060,76	5.439,24	3.060,76	
849/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	20.513,53	20.521,70	-8,17	20.521,70	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
849/11177-08	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008	10.189,46	10.189,46		10.189,46	
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	250,00		250,00		
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.495,09	1.490,93	4,16	1.490,93	
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	500,00		500,00		
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	500,00	165,90	334,10	165,90	
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.348,98	6.350,42	-1,44	6.350,42	
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202					
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	15.748,15	13.164,70	2.583,45	13.164,70	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.078,46	1.078,46		1.078,46	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.259,92	3.982,34	277,58	3.982,34	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.473.212,04</b>	<b>2.419.080,35</b>	<b>54.131,69</b>	<b>2.409.001,07</b>	<b>10.079,28</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	400,00	416,38	-16,38	416,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	9.900,00	7.700,00	2.200,00	7.700,00	
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	600,00	71,91	528,09		71,91
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	37.000,00	35.982,92	1.017,08	34.982,92	1.000,00
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	1.500,00		1.500,00		
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	24.540,02	22.763,37	1.776,65	22.537,10	226,27
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Utilisation des subsides	61329	20.500,00	18.956,62	1.543,38	15.041,25	3.915,37
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	500,00		500,00		
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	6.000,00	6.514,76	-514,76	6.514,76	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	3.200,00		3.200,00		
84014/123-17	Frais de formation du personnel pour le service des Peines alternatives	61319					
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	25.162,53	11.271,40	13.891,13	11.171,09	100,31
84014/124-48	LEPA - Aménagement locaux et frais techniques divers (LEPA)	61329					
84014/12401-48	LEPA - Projet "Chantiers" - Utilisation subsides Centre pour Formation Sociale	61329					
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349	500,00		500,00		
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	100,00		100,00		
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Utilisation des subsides provinciaux	61329					
84015/12404-48	Plan de cohésion sociale- Projets sociaux et culturels - Utilisation subsides Fondation Roi Baudouin	61329					
844/123-06	Centralisation des inscriptions en crèches	61311	10.783,00	9.855,80	927,20	2.273,80	7.582,00
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	1.506,60	743,40	1.456,60	50,00
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	4.000,00	3.775,21	224,79	3.775,21	
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	15.339,62	12.420,71	2.918,91	12.420,71	
849/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal DEFIS Vesdre	61101					
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.550,00	2.193,62	356,38	2.193,62	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00	127,93	122,07	127,93	
849/123-48	Frais administratifs divers	61319	250,00	203,33	46,67	203,33	
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.250,00	1.086,08	163,92	1.086,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	250,00	181,15	68,85	181,15	
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	1.000,00	729,35	270,65	45,43	683,92
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	14.760,00	12.118,54	2.641,46	9.278,50	2.840,04
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	1.000,00	841,63	158,37	841,63	
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	3.400,00	2.924,81	475,19	2.424,81	500,00
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	1.000,00		1.000,00		
849/12407-48	Salon du Volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329	5.500,00	5.470,10	29,90	5.470,10	
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	60.000,00	31.705,42	28.294,58	26.775,42	4.930,00
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	37.500,00	36.909,01	590,99	36.909,01	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.600,00	3.939,42	-339,42	3.939,42	
849/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332					
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	2.450,00	2.312,52	137,48	1.202,52	1.110,00
849/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.000,00	6.118,53	-118,53	6.118,53	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	900,00	811,59	88,41	811,59	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	5.500,00	4.201,65	1.298,35	4.201,65	
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4.050,00	4.704,02	-654,02	4.704,02	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>313.485,17</b>	<b>247.814,38</b>	<b>65.670,79</b>	<b>224.804,56</b>	<b>23.009,82</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212	47.645,06	47.645,06		47.645,06	
84012/332-02	Plan de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212					
844/332-02	Convention CRPE	63212	25.000,00	22.460,00	2.540,00	22.460,00	
844/33201-02	Aide à l'accueil de la petite enfance	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	1.850,00	1.850,00		1.850,00	
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	59.900,00	59.680,00	220,00	59.680,00	
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	124.890,00		124.890,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	31.920,00	23.340,00	8.580,00	23.340,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	70.320,00	70.320,00		70.320,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	43.420,00	36.990,00	6.430,00	36.990,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	31.920,00	25.540,00	6.380,00	25.540,00	
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					
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	2.000,00		2.000,00		
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	5.300,00	5.050,00	250,00	5.050,00	
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	5.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212	500,00	287,15	212,85	287,15	
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1.500,00	1.250,00	250,00	1.250,00	
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	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					
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>465.315,06</b>	<b>434.702,21</b>	<b>30.612,85</b>	<b>434.702,21</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	19,23	2,50	16,73	2,50	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.017,91	5.984,94	32,97	5.984,94	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.031,00	3.529,24	-498,24	3.529,24	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.945,50	10.945,50		10.945,50	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.472,24	34.472,24		34.472,24	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	379,29	248,35	130,94	248,35	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.064,74	3.064,74		3.064,74	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>57.929,91</b>	<b>58.247,51</b>	<b>-317,60</b>	<b>58.247,51</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>3.309.942,18</b>	<b>3.159.844,45</b>	<b>150.097,73</b>	<b>3.126.755,35</b>	<b>33.089,10</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>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	200,00	39,19	160,81	39,19	
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		
851/12403-48	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	20.000,00	16.900,13	3.099,87	13.109,63	3.790,50
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>25.750,00</b>	<b>20.569,32</b>	<b>5.180,68</b>	<b>16.778,82</b>	<b>3.790,50</b>
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>25.750,00</b>	<b>20.569,32</b>	<b>5.180,68</b>	<b>16.778,82</b>	<b>3.790,50</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>Dettes</b>						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	215.255,74	215.255,74		215.255,74	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	50.727,14	50.727,14		50.727,14	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	922.910,89	922.910,89		922.910,89	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	74.569,60	74.569,60		74.569,60	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.263.463,37</b>	<b>1.263.463,37</b>		<b>1.263.463,37</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>1.466.425,62</b>	<b>1.466.425,62</b>		<b>1.466.425,62</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	23.717,06	23.799,48	-82,42	23.799,48	
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.419,08	5.419,08		5.419,08	
873/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.669,04	3.570,71	98,33	3.570,71	
874/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					

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>32.805,18</b>	<b>32.789,27</b>	<b>15,91</b>	<b>32.789,27</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	8.500,00	7.288,44	1.211,56	7.288,44	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>8.500,00</b>	<b>7.288,44</b>	<b>1.211,56</b>	<b>7.288,44</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	2.645,28	2.645,28		2.645,28	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.690,09	4.690,09		4.690,09	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>7.335,37</b>	<b>7.335,37</b>		<b>7.335,37</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>48.640,55</b>	<b>47.413,08</b>	<b>1.227,47</b>	<b>47.413,08</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 subsidé STATUTAIRE	62001	265.640,02	262.109,09	3.530,93	262.109,09	
875/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	173.534,59	173.572,61	-38,02	173.534,59	38,02
875/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
875/11142-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62002	3.762,99	3.647,21	115,78	3.647,21	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	15.776,57	15.776,57		15.776,57	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	11.740,06	7.932,58	3.807,48	7.932,58	
875/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	38.518,94	38.884,76	-365,82	38.884,76	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	54.154,11	54.154,11		54.154,11	
875/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
875/11342-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202	1.164,65	582,13	582,52	582,13	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	170.831,68	168.882,40	1.949,28	168.287,60	594,80
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	51.704,17	51.527,09	177,08	51.527,09	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	12.136,75	14.238,75	-2.102,00	14.238,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	4.026,73	4.026,73		4.026,73	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	56.442,27	48.431,03	8.011,24	48.259,39	171,64
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202	16.233,07	14.795,87	1.437,20	14.795,87	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>875.666,60</b>	<b>858.560,93</b>	<b>17.105,67</b>	<b>857.756,47</b>	<b>804,46</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712	2.250,00	1.098,19	1.151,81	1.098,19	
875/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (économat)	61322	8.000,00	7.656,41	343,59	7.656,41	
875/12401-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	5.000,00	3.317,56	1.682,44	3.317,56	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	18.600,00	19.594,14	-994,14	19.594,14	
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyement public	61329	20.000,00	17.659,96	2.340,04	15.700,91	1.959,05
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	105.000,00	88.864,88	16.135,12	84.128,49	4.736,39
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	16.750,00	17.076,08	-326,08	16.778,65	297,43
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.750,00	33.333,97	-6.583,97	33.333,97	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	24.000,00	21.476,15	2.523,85	21.476,15	
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.000,00	3.380,59	619,41	3.380,59	
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	145.000,00	164.464,51	-19.464,51	164.464,51	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	525.000,00	512.968,12	12.031,88	512.968,12	
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	620.000,00	612.095,77	7.904,23	612.095,77	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.520.350,00</b>	<b>1.502.986,33</b>	<b>17.363,67</b>	<b>1.495.993,46</b>	<b>6.992,87</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/435-01	Mutuallisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.231.000,00	2.184.319,62	46.680,38	2.184.319,62	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.231.000,00</b>	<b>2.184.319,62</b>	<b>46.680,38</b>	<b>2.184.319,62</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	2.643,05	2.643,05		2.643,05	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	27.969,78	27.969,78		27.969,78	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	3.320,93	2.888,66	432,27	2.888,66	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	25.876,55	25.876,55		25.876,55	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>59.810,31</b>	<b>59.378,04</b>	<b>432,27</b>	<b>59.378,04</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>4.686.826,91</b>	<b>4.605.244,92</b>	<b>81.581,99</b>	<b>4.597.447,59</b>	<b>7.797,33</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 subsidé STATUTAIRE	62001	83.276,37	81.887,89	1.388,48	81.887,89	
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	7.137,94	5.412,71	1.725,23	5.412,71	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	15.883,85	11.722,76	4.161,09	11.722,76	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	30.417,69	30.428,67	-10,98	30.428,67	
87733/11166-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002	16.792,82	16.075,10	717,72	16.075,10	
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.156,91	2.150,92	5,99	2.150,92	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	8.778,52	8.780,10	-1,58	8.780,10	
87733/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE - Politique des grandes villes	62202	4.846,38	4.637,91	208,47	4.637,91	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>169.290,48</b>	<b>161.096,06</b>	<b>8.194,42</b>	<b>161.096,06</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/124-02	Fournitures techniques	60712	14.000,00	13.033,58	966,42	3.619,56	9.414,02
877/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.400,00	3.228,55	171,45	3.228,55	
877/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	1.750,00	1.329,70	420,30	1.268,86	60,84
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	10.000,00	9.958,45	41,55	2.958,45	7.000,00
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	12.000,00		12.000,00		
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	11.267,08	2.032,92	11.249,31	17,77
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	600,00	296,57	303,43	296,57	
877/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.050,00	1.045,77	4,23	645,77	400,00
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	4.750,00	4.046,04	703,96	3.675,90	370,14
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.250,00	5.961,77	-711,77	5.961,77	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	12.250,00	9.736,17	2.513,83	9.736,17	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	700,00	654,84	45,16	654,84	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>79.051,24</b>	<b>60.558,52</b>	<b>18.492,72</b>	<b>43.295,75</b>	<b>17.262,77</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.723,71	5.722,50	1,21	5.722,50	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	62.863,54	62.863,54		62.863,54	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>68.587,25</b>	<b>68.586,04</b>	<b>1,21</b>	<b>68.586,04</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>316.928,97</b>	<b>290.240,62</b>	<b>26.688,35</b>	<b>272.977,85</b>	<b>17.262,77</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 subsidié STATUTAIRE	62001	207.141,53	211.043,80	-3.902,27	211.043,80	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	5.500,00	4.967,59	532,41	4.967,59	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.780,53	14.780,53		14.780,53	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	30.347,49	31.910,77	-1.563,28	31.910,77	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	300,00	269,24	30,76	269,24	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	111.230,07	106.058,98	5.171,09	106.058,98	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	28.048,29	27.981,65	66,64	27.981,65	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.861,42	9.785,56	-1.924,14	9.785,56	
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	1.952,73	1.941,85	10,88	1.941,85	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	32.101,09	30.409,96	1.691,13	30.409,96	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.094,75	8.074,03	20,72	8.074,03	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	33.505,23	33.515,49	-10,26	33.515,49	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	66.229,80	66.400,04	-170,24	66.282,02	118,02
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.840,40	1.840,40		1.840,40	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.384,15	5.219,52	164,63	5.219,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.768,54	3.769,17	-,63	3.769,17	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.498,10	20.346,40	151,70	20.346,40	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	91.433,67	91.234,19	199,48	91.234,19	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.821,40	7.821,40		7.821,40	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.387,79	26.325,47	62,32	26.325,47	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>704.226,98</b>	<b>703.696,04</b>	<b>530,94</b>	<b>703.578,02</b>	<b>118,02</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	13.000,00	14.566,94	-1.566,94	13.993,38	573,56
878/123-11	Frais de téléphone Cimetière	61312					
878/123-48	Frais administratifs divers	61319	50,00		50,00		
878/124-02	Fournitures techniques	60712	32.000,00	32.366,52	-366,52	31.410,88	955,64
878/12401-05	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322	400,00	365,52	34,48	365,52	
878/12404-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Etat civil)	61322	750,00	924,09	-174,09	924,09	
878/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.500,00	4.445,59	54,41	4.445,59	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	6.000,00	5.505,88	494,12	5.505,88	
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	1.386,59	-386,59	1.386,59	
878/12401-48	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329	3.000,00	1.733,39	1.266,61	1.733,39	
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	5.000,00	2.599,06	2.400,94	2.599,06	
878/12403-48	Cimetières - Frais divers pour organisation "Opération embellissement"	61329	400,00		400,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	1.160,85	-160,85	1.160,85	
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	2.200,00	2.166,05	33,95	1.466,05	700,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.400,00	3.066,29	-666,29	2.506,29	560,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.200,00	3.662,77	-462,77	3.662,77	
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	3.431,66	-1.481,66	3.286,46	145,20
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.050,00	5.473,86	-423,86	5.473,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4.500,00	2.969,04	1.530,96	2.969,04	
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	900,00	846,75	53,25	846,75	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	650,00		650,00		
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	389,91	1.610,09	389,91	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.450,00	951,96	498,04	951,96	
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25.000,00	2.499,98	22.500,02	2.499,98	
879/12401-48	Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	61329	2.125,00		2.125,00		
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	4.500,00	876,28	3.623,72	876,28	
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	4.000,00	2.868,86	1.131,14	835,00	2.033,86
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>129.025,00</b>	<b>94.346,82</b>	<b>34.678,18</b>	<b>89.378,56</b>	<b>4.968,26</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.210,00	1.210,00		1.210,00	
878/301-02	Remboursement de concessions	67111					
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>7.412,00</b>	<b>7.412,00</b>		<b>7.412,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	26.480,52	24.762,91	1.717,61	24.762,91	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	97.989,37	97.234,57	754,80	97.234,57	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	333,52	163,83	169,69	163,83	
879/211-03	Charge financière de location financement	65424	100,82		100,82		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.243,94	5.243,94		5.243,94	
879/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>130.148,17</b>	<b>127.405,25</b>	<b>2.742,92</b>	<b>127.405,25</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>970.812,15</b>	<b>932.860,11</b>	<b>37.952,04</b>	<b>927.773,83</b>	<b>5.086,28</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	193.698,80	193.698,80		193.698,80	
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.531,43	14.531,43		14.531,43	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	29.018,14	29.018,14		29.018,14	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	13.625,01	13.687,71	-62,70	13.687,71	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.837,37	2.837,37		2.837,37	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.042,16	3.822,62	219,54	3.822,62	
922/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	66.863,79	70.000,61	-3.136,82	70.000,61	
922/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	3.700,00	1.651,82	2.048,18	1.651,82	
922/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	19.600,12	17.487,74	2.112,38	17.487,74	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	30.730,56	29.474,07	1.256,49	29.474,07	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	104.632,54	102.240,73	2.391,81	102.240,73	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	57.667,21	57.691,66	-24,45	57.691,66	
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	5.179,92	5.179,92		5.179,92	
922/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	2.676,06	2.650,07	25,99	2.650,07	
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	9.888,98	5.114,91	4.774,07	5.114,91	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	5.675,23	3.252,91	2.422,32	3.252,91	
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4.240,48	4.240,48		4.240,48	
922/11299-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STAGIAIRE	62102					
922/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	20.694,36	21.662,98	-968,62	21.662,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	210,00	89,64	120,36	89,64	
922/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	5.309,66	6.871,44	-1.561,78	6.871,44	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.249,89	8.805,97	1.443,92	8.805,97	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	32.097,41	31.384,38	713,03	31.384,38	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	8.654,50	8.656,38	-1,88	8.656,38	
922/11399-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STAGIARE	62202					
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	57.527,66	63.618,36	-6.090,70	63.618,36	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.102,41	4.102,41		4.102,41	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	16.602,12	18.287,15	-1.685,03	18.287,15	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	186.108,01	186.822,68	-714,67	186.777,70	44,98
930/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	61.292,58	54.106,34	7.186,24	54.106,34	
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.908,81	10.901,45	2.007,36	10.901,45	
930/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	8.169,33	7.290,48	878,85	7.290,48	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	26.776,18	26.634,77	141,41	26.634,77	
930/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	13.472,54	10.249,27	3.223,27	10.249,27	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	87.185,52	92.678,87	-5.493,35	92.589,33	89,54
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.095,68	6.095,68		6.095,68	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	25.161,72	26.557,70	-1.395,98	26.557,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.151.226,18</b>	<b>1.141.396,94</b>	<b>9.829,24</b>	<b>1.141.262,42</b>	<b>134,52</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	459,00	24,99	434,01	24,99	
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	50.000,00	30.812,13	19.187,87	21.800,74	9.011,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	2.000,00	1.840,00	160,00	1.840,00	
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	20.000,00	18.120,33	1.879,67	9.428,36	8.691,97
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventioniste ZS VHP	61209	56.400,00	32.760,00	23.640,00	32.760,00	
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	3.580,00		3.580,00		
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	4.000,00	2.770,14	1.229,86	2.770,14	
930/12302-48	Frais de gestion des dossiers de la commission salubrité-sécurité-santé - ZS VHP	61319	3.120,00		3.120,00		
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	55.000,00		55.000,00		
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	20.000,00	18.373,02	1.626,98	3.911,84	14.461,18
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00	225,33	274,67	225,33	
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	750,00	142,60	607,40	142,60	
930/12402-48	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329					
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	1.500,00	1.051,52	448,48		1.051,52
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	230,00	202,25	27,75	202,25	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>219.789,00</b>	<b>107.541,31</b>	<b>112.247,69</b>	<b>74.325,25</b>	<b>33.216,06</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	27.100,00	17.145,00	9.955,00	17.145,00	
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	39.000,00	39.000,00		39.000,00	
921/33103-01	Prime à l'acquisition et à la rénovation d'immeubles	63211					
921/33166-01	Prime valorisation façades immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé - PGV	63211	82.500,00	80.945,24	1.554,76	13.445,24	67.500,00
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.311,00	30.356,00	-45,00	30.356,00	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - Projet SUN	67111	16.204,25	47.551,89	-31.347,64	47.551,89	
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.000,00	1.900,75	99,25	1.900,75	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>197.315,25</b>	<b>217.098,88</b>	<b>-19.783,63</b>	<b>149.598,88</b>	<b>67.500,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.832,37	30.163,18	669,19	30.163,18	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.771,95	78.761,64	10,31	78.761,64	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	187.847,25	183.963,66	3.883,59	183.963,66	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	9.003,04	8.996,61	6,43	8.996,61	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	503.756,77	503.570,83	185,94	503.570,83	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l;autorité sup.	64143	13.888,35	13.888,35		13.888,35	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>824.099,73</b>	<b>819.344,27</b>	<b>4.755,46</b>	<b>819.344,27</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>2.392.430,16</b>	<b>2.285.381,40</b>	<b>107.048,76</b>	<b>2.184.530,82</b>	<b>100.850,58</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	463,00				
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	4.800,00	5.070,00		5.070,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	261,38		261,38	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>5.513,00</b>	<b>5.331,38</b>		<b>5.331,38</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	39.744,93		39.744,93	
000/380-48	Remboursement de consommations d'énergie	71309	11.000,00	1.312,74		1.312,74	
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	308.417,96	924.922,48		924.922,48	
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	87.844,00	93.389,81		93.389,81	
000/46579-02	Contribution de l'Autorité sup. pour le pers. subsidié CEFA	73405	870,00	870,00		870,00	
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	2.909.199,21	2.909.199,21		2.909.199,21	
000/465-48	subside de la politique des grandes villes	73405	1.117.802,72	1.060.442,18		1.060.442,18	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	82.000,00	82.370,29		82.370,29	
000/48501-48	Contrib.de l'AWIPH à des fins spécifiques (matériel nettoyage)	73619	1.000,00				
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	99.617,89	175.837,98		175.837,98	
00005/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.503,47	10.786,62		10.786,62	
00009/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	19.900,00	12.034,71		12.034,71	
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	254.527,97	259.573,37		259.573,37	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	244.564,82	244.564,82		244.564,82	
00076/464-01	Remb. annuité CRAC autre emprunt assainissement	75144	311.366,75	311.366,75		311.366,75	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	386.748,51	389.869,63		389.869,63	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	339.076,72	339.076,72		339.076,72	
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	48.186,28	48.186,28		48.186,28	
00084/464-01	Remb. par A.S. des chrg fin. des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	6.031,44	6.031,44		6.031,44	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.942.666,74</b>	<b>7.593.588,96</b>		<b>7.593.588,96</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1,00	16,07		16,07	
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	250,00	56,03		56,03	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	10.000,00	12.805,61		12.805,61	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>10.251,00</b>	<b>12.877,71</b>		<b>12.877,71</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>6.958.430,74</b>	<b>7.611.798,05</b>		<b>7.611.798,05</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	20.422.795,81	20.422.795,81		20.422.795,81	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	36.998,00	2.912,00		2.912,00	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	349.085,00	341.856,68		341.856,68	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.808.878,81</b>	<b>20.767.564,49</b>		<b>20.767.564,49</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>20.808.878,81</b>	<b>20.767.564,49</b>		<b>20.767.564,49</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	260.000,00	237.838,02		237.838,02	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	108.500,00	114.055,60		114.055,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	902,07		902,07	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	35.000,00	26.521,77		26.521,77	
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	4.537,38		4.537,38	
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	2.444.185,00	2.444.210,64	165.590,34	2.278.620,30	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.111.706,00	1.211.906,00	129.027,00	1.082.879,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	15.000,00	750,00		750,00	
040/363-11	Redevance pour les exhumations	70130	600,00	900,00		900,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	900.000,00	995.342,50	25,00	995.317,50	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	240.000,00	240.790,00	2.530,00	238.260,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	330.000,00	324.098,06		324.098,06	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	13.000,00	10.904,00		10.904,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	17.000,00	15.837,50	1.050,00	14.787,50	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.000,00	448,00		448,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	2.500,00	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	225.000,00	226.492,24	2.037,60	224.454,64	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	84.000,00	70.834,50	600,00	70.234,50	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	500.000,00	472.891,38		472.891,38	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		24.551,00		24.551,00	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	500,00				
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	11.300,00	11.230,00		11.230,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	47.800,00	47.700,00		47.700,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	120.400,00	125.716,12		125.716,12	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	137.250,00	106.804,40		106.804,40	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	29.000,00	24.691,00		24.691,00	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	33.300,00	32.665,00		32.665,00	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	770.000,00	961.940,25		961.940,25	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	37.200,00	13.908,76		13.908,76	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	30.000,00	28.950,00		28.950,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	8.500,00	8.715,00		8.715,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	570.000,00	583.560,00	14.220,00	569.340,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	62.000,00	58.849,76	2.600,00	56.249,76	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	5.200,00				
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	2.000,00	458,55		458,55	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	14.768.089,02	14.817.634,87		14.817.634,87	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.330.509,93	11.958.194,59		11.958.194,59	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	537.203,07	533.857,85		533.857,85	
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	32.000,00				
04002/377-01	Centimes additionnels à la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM	70790					
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	12.200,00	13.513,00		13.513,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	7.000,00	4.227,50		4.227,50	
04018/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts - Dégrèvement BELGACOM	75144					
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	406.294,89	452.833,10		452.833,10	
04043/465-48	Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes GSM	73405		60.190,07		60.190,07	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>36.260.287,91</b>	<b>36.281.613,37</b>	<b>317.679,94</b>	<b>35.963.933,43</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>36.260.287,91</b>	<b>36.281.613,37</b>	<b>317.679,94</b>	<b>35.963.933,43</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	77.147,42		77.147,42	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	13.000,00	44.260,68		44.260,68	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.000,00</b>	<b>121.408,10</b>		<b>121.408,10</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>34.000,00</b>	<b>121.408,10</b>		<b>121.408,10</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<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				
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302	300,00	67,08		67,08	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		90.811,55		90.811,55	
104/16101-48	Remboursement par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309					
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.250,00	1.864,12		1.864,12	
104/16107-48	Interventions des agents dans les frais pour absences au contrôle médical	71309					
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	150,00	74,80		74,80	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	2.750,00	632,42		632,42	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.150,00				
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	14.600,00	13.790,48		13.790,48	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	24.200,00	43.163,66	3.443,68	39.719,98	
105/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.073,84		2.073,84	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	2.000,00	20.958,16		20.958,16	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	39.650,00	37.556,99		37.556,99	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>87.051,00</b>	<b>210.993,10</b>	<b>3.443,68</b>	<b>207.549,42</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	18.000,00	32.519,46	3.290,00	29.229,46	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	44.598,89	65.067,78		65.067,78	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	180.000,00	168.606,80		168.606,80	
104/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	251.742,36	224.723,66		224.723,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	721,76				
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00	100.000,00		100.000,00	
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	188.358,05	42.289,62		42.289,62	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	414.494,01	414.494,01		414.494,01	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	24.848,81	24.927,07		24.927,07	
105/380-48	Sponsorings d'entreprises pour l'organisation de divers évènements	71309					
105/38001-48	Sponsorings d'entreprises pour l'organisation de la fête du personnel	71309	20.000,00	3.296,52		3.296,52	
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>1.209.188,88</b>	<b>1.102.749,92</b>	<b>3.290,00</b>	<b>1.099.459,92</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.296.239,88</b>	<b>1.313.743,02</b>	<b>6.733,68</b>	<b>1.307.009,34</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	300,00				
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	600,00	123,95		123,95	
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	31.000,00	14.632,48		14.632,48	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	1.157,54	2.259,09		2.259,09	
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	17.260,00	988,23		988,23	
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		30,94		30,94	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	1.500,00				
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	300.000,00	305.677,33		305.677,33	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	20.000,00	16.250,00		16.250,00	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	49.000,00	48.975,73		48.975,73	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	35.750,00	36.882,04		36.882,04	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>456.567,54</b>	<b>425.819,79</b>		<b>425.819,79</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	3.000,00				
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	587,79	587,79		587,79	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.171,72	1.171,72		1.171,72	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.759,51</b>	<b>1.759,51</b>		<b>1.759,51</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres deplacement	75721	1,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>461.328,05</b>	<b>427.579,30</b>		<b>427.579,30</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	10.000,00	6.412,50		6.412,50	
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	60.000,00	53.253,80		53.253,80	
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	20.980,48		20.980,48	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	260,00	509,97		509,97	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>109.260,00</b>	<b>81.156,75</b>		<b>81.156,75</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	122.719,13	122.719,13		122.719,13	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>122.719,13</b>	<b>122.719,13</b>		<b>122.719,13</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>231.979,13</b>	<b>203.875,88</b>		<b>203.875,88</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>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/161-01	Produits de prestations directes Interventions	71301					
351/16113-48	Remboursement des communications téléphoniques	71309					
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	100.839,36	97.560,00		97.560,00	
352/161-01	Produits de prestations du service des ambulances	71301		63,24		63,24	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>100.839,36</b>	<b>97.623,24</b>		<b>97.623,24</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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		28.581,58		28.581,58	
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	2.357.048,11	2.357.048,11		2.357.048,11	
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					
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405	84.700,69	116.241,89		116.241,89	
352/465-48	subside en faveur des services d'ambulances - aide médicale urgente	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.441.748,80</b>	<b>2.501.871,58</b>		<b>2.501.871,58</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
351/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	490.829,80	490.829,80		490.829,80	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>490.829,80</b>	<b>490.829,80</b>		<b>490.829,80</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>3.033.417,96</b>	<b>3.090.324,62</b>		<b>3.090.324,62</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>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	282.478,20	221.694,90		221.694,90	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	30.800,00	15.400,00		15.400,00	
336/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Appel à projet brevet du cycliste	73405	17.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>330.278,20</b>	<b>237.094,90</b>		<b>237.094,90</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>330.278,20</b>	<b>237.094,90</b>		<b>237.094,90</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	2.035,75		2.035,75	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	500,00	3.261,04		3.261,04	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4.150,00	19.522,61		19.522,61	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>10.080,00</b>	<b>24.819,40</b>		<b>24.819,40</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	3.332,07	3.332,07		3.332,07	
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	34.566,56	34.296,86		34.296,86	
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	47.500,00	48.651,27		48.651,27	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>95.398,63</b>	<b>96.280,20</b>		<b>96.280,20</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>105.478,63</b>	<b>121.099,60</b>		<b>121.099,60</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		4.500,00		4.500,00	
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	12.785,00	10.917,22		10.917,22	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	27.000,00	3.759,23		3.759,23	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	814.000,00	957.502,96		957.502,96	
520/16301-01	Loyers issus de la prospection commerciale	71320	35.000,00				
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309	14.417,00	7.827,00		7.827,00	
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	6.650,00	6.147,07		6.147,07	
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309	8.836,06				
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	362.529,79	362.529,80		362.529,80	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	14.965,95	14.965,95		14.965,95	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	483.302,10	483.302,10		483.302,10	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	550,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.780.035,90</b>	<b>1.851.451,33</b>		<b>1.851.451,33</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
52033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		15.050,12		15.050,12	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	16.936,78	8.302,16		8.302,16	
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	1.250,00	1.300,00		1.300,00	
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405	650,00				
56233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.006,88	1.601,24		1.601,24	
56933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>33.163,66</b>	<b>26.253,52</b>		<b>26.253,52</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01	TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de participations divers	75711	1.191.609,07	1.073.248,52		1.073.248,52	
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>1.191.609,07</b>	<b>1.073.248,52</b>		<b>1.073.248,52</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<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>3.004.808,63</b>	<b>2.950.953,37</b>		<b>2.950.953,37</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	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	2.500,00	500,00		500,00	
600/46501-48	Subsides de la RW - Lecteur de puces électronique	73405	200,00	404,78		404,78	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.700,00</b>	<b>904,78</b>		<b>904,78</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>2.700,00</b>	<b>904,78</b>		<b>904,78</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	192.600,00	213.258,30	374,35	212.883,95	
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	10.550,00	10.939,07		10.939,07	
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4.500,00	6.938,16		6.938,16	
720/16113-48	Remboursements de communications téléphoniques	71309	50,00				
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16.360,00	17.857,50		17.857,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>224.060,00</b>	<b>248.993,03</b>	<b>374,35</b>	<b>248.618,68</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	32.519,59		32.519,59	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	3.874,32	3.830,86		3.830,86	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	36.251,70	36.251,70		36.251,70	
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.000,00	3.773,42		3.773,42	
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	21.499,20		21.499,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/485-06	Contrib.autres PP dans traitements de l'informaticien détaché des écoles	72161					
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.364,24	11.364,24		11.364,24	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	128.733,27	128.733,27		128.733,27	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	400.018,43	156.758,29		156.758,29	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13.186,80	37.908,64		37.908,64	
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	840.692,18	1.124.801,78		1.124.801,78	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	14.500,00	10.560,75		10.560,75	
722/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	1.900,00	1.868,34		1.868,34	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	26.373,60				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.655.052,04</b>	<b>1.659.870,08</b>		<b>1.659.870,08</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.879.112,04</b>	<b>1.908.863,11</b>	<b>374,35</b>	<b>1.908.488,76</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	1.900,00	254,58		254,58	
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	3.850,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>5.750,00</b>	<b>254,58</b>		<b>254,58</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	94.458,27		94.458,27	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.244,16	3.345,06		3.345,06	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16.000,00	14.375,40		14.375,40	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.336,00	1.565,34		1.565,34	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	38.080,75	53.082,60		53.082,60	
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	18.822,13	18.852,85		18.852,85	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>175.466,37</b>	<b>197.228,32</b>		<b>197.228,32</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>181.216,37</b>	<b>197.482,90</b>		<b>197.482,90</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	8.374,20		8.374,20	
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		3.600,00		3.600,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>12.851,00</b>	<b>11.974,20</b>		<b>11.974,20</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	171.667,32		171.667,32	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	1.750,00	1.741,04		1.741,04	
751/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403		189,00		189,00	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.511,16	1.507,65		1.507,65	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.583,90				
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	400,00	1.496,90		1.496,90	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.188,21	5.188,21		5.188,21	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	17.903,54	15.552,89		15.552,89	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>218.195,55</b>	<b>197.343,01</b>		<b>197.343,01</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>231.046,55</b>	<b>209.317,21</b>		<b>209.317,21</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	21.115,49	1.603,07	19.512,42	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	100,00	105,60		105,60	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	11.500,00	11.443,40		11.443,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	850,00	831,87		831,87	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>33.650,00</b>	<b>33.496,36</b>	<b>1.603,07</b>	<b>31.893,29</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	17.580,00	18.020,00		18.020,00	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	249.944,00	260.000,00		260.000,00	
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619	23.100,00	23.100,00		23.100,00	
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	48.984,43	48.984,43		48.984,43	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>339.608,43</b>	<b>350.104,43</b>		<b>350.104,43</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>373.258,43</b>	<b>383.600,79</b>	<b>1.603,07</b>	<b>381.997,72</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	21.500,00	25.084,96		25.084,96	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	3.000,00				
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	450,00				
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél,...)	71309	406,00				
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	945,00	982,00		982,00	
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.400,00	2.558,04		2.558,04	
762/16101-04	Produits des droits d'entrée	71309	1,00				
763/161-04	La ferme au château - Produits des droits d'entrée	71309					
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301	600,00				
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	20.275,00	7.347,20		7.347,20	
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	28.244,36	28.553,47		28.553,47	
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	77.524,28	76.004,20		76.004,20	
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.508,31	5.400,30		5.400,30	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	500,00	806,25		806,25	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	1.200,00	772,00		772,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309	50,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>161.603,95</b>	<b>147.508,42</b>		<b>147.508,42</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	18.239,01	44.561,14		44.561,14	
761/46501-48	Contributions spécifiques de l'A.S. - Projet "Arthur Haulot"	73405					
761/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plate-forme des écoles de devoirs	73405	2.000,00	1.700,00		1.700,00	
761/46507-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans - Subvention	73405					
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	71.572,00	72.910,00		72.910,00	
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	59.460,76	59.998,72		59.998,72	
762/38001-48	Organisation d'activités durant les jours blancs - sponsoring ORES	71309					
762/46501-48	Organisation d'activités durant les jours blancs - Subsidés FWB et Province	73405					
762/46502-48	Subside Autorités publiques pour activités culturelles	73405	1.500,00	2.850,00		2.850,00	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.341,73	22.374,16		22.374,16	
763/380-48	Ferme au Château - sponsoring	71309					
763/465-48	La Ferme au Château - Subsidés de la RW	73405					
763/485-48	La Ferme au Château - Subsidés du service provincial de l'Agriculture	73619					
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	5.602,61	4.882,70		4.882,70	
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	12.590,03	12.590,03		12.590,03	
764/465-48	Coupe d'Europe - contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	20.943,01	20.943,01		20.943,01	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.234,95	7.253,30		7.253,30	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	49.540,25	42.372,86		42.372,86	
76633/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	17.594,93	4.574,68		4.574,68	
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	26.500,00	26.535,00		26.535,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.800,00	6.858,00		6.858,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.304,53	21.253,18		21.253,18	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>343.223,81</b>	<b>351.656,78</b>		<b>351.656,78</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>504.827,76</b>	<b>499.165,20</b>		<b>499.165,20</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	9.170,48	8.801,19		8.801,19	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.170,48</b>	<b>8.801,19</b>		<b>8.801,19</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>9.170,48</b>	<b>8.801,19</b>		<b>8.801,19</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
831/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	10.000,00	3.296,52		3.296,52	
832/161-48	Remb. des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	2.500,00	2.449,99		2.449,99	
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	23.000,00	24.818,50		24.818,50	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2.250,00	2.280,00		2.280,00	
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	16.000,00	13.246,81		13.246,81	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	6.000,00	5.271,50		5.271,50	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	3.120,00	3.290,00		3.290,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>62.870,00</b>	<b>54.653,32</b>		<b>54.653,32</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	34.340,39	31.793,50		31.793,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>34.340,39</b>	<b>31.793,50</b>		<b>31.793,50</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>97.210,39</b>	<b>86.446,82</b>		<b>86.446,82</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	88,58	692,58		692,58	
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	1.500,00	1.142,00		1.142,00	
84015/161-48	PCS-Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	500,00				
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	10.915,00	12.879,20		12.879,20	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.525,00	1.135,00		1.135,00	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	11.250,00	13.004,44		13.004,44	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visio.com à des associations	71309	1.500,00	1.995,00		1.995,00	
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.550,00	1.520,00		1.520,00	
849/161-48/ -01	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309		40,00		40,00	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visio.com à des pouvoirs publics	71309	330,00	220,00		220,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6.630,00	6.630,00		6.630,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>35.788,58</b>	<b>39.258,22</b>		<b>39.258,22</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.400,00	26.400,00		26.400,00	
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	534.427,67	534.427,67		534.427,67	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405	51.356,58				
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	26.134,64	21.499,16		21.499,16	
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	47.645,06	47.645,06		47.645,06	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.040,20				
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	13.000,00	4.042,80		4.042,80	
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	516.852,00	433.513,62		433.513,62	
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso, Equip, Form.	73405	25.628,74	25.628,74		25.628,74	
84012/485-48	SAFER - Radicalisme - Subsidés	73619					
84012/48501-48	subside grands froids	73619	12.400,00				
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	1.140,21	3.982,47		3.982,47	
84013/46509-01	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	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	6.798,68	6.815,92		6.815,92	
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	30.000,00	20.000,00		20.000,00	
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	202.830,12	225.332,32		225.332,32	
84014/485-48	LEPA - Projet "Chantiers" - Subsidés Centre pour la Formation Sociale	73619					
8401433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		5.605,34		5.605,34	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	131.329,13	178.348,19		178.348,19	
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619					
84015/48504-48	PCS- Projets sociaux et culturels - Subsidés	73619					
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.468,68	7.019,32		7.019,32	
84033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	36.064,08	6.150,27		6.150,27	
84033/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	19.364,43				
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	3.031,00	3.529,24		3.529,24	
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	34.472,24	34.472,24		34.472,24	
849/380-06	Contrib. du Relais social urbain dans traitements d'un agent détaché	72111					
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	300,00	290,00		290,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849/465-48	Subside intercommunalité	73405	30.000,00	25.500,00		25.500,00	
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	77.500,00	7.500,00		7.500,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	3.350,00	9.850,00		9.850,00	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.414,14	3.199,11		3.199,11	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.874.947,60</b>	<b>1.637.751,47</b>		<b>1.637.751,47</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>1.910.736,18</b>	<b>1.677.009,69</b>		<b>1.677.009,69</b>	

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
851/465-48	Egalité des genres face à l'emploi - Subside	73405	40.000,00	6.000,00		6.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
872/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>						
<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	1.410,50	409,50		409,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.410,50</b>	<b>409,50</b>		<b>409,50</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>1.410,50</b>	<b>409,50</b>		<b>409,50</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	58.903,83	56.106,31		56.106,31	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>58.903,83</b>	<b>56.106,31</b>		<b>56.106,31</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradet	75711	62.962,00	60,00		60,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>62.962,00</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>121.865,83</b>	<b>56.166,31</b>		<b>56.166,31</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	7.035,59	10.760,99		10.760,99	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.035,59</b>	<b>10.760,99</b>		<b>10.760,99</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>7.035,59</b>	<b>10.760,99</b>		<b>10.760,99</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	1.000,00				
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	145,00	143,58		143,58	
878/163-01	Produits de loc.immob. - Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	130.000,00	139.808,00		139.808,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1.000,00	257,50		257,50	
879/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		44,50		44,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>132.145,00</b>	<b>140.253,58</b>		<b>140.253,58</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	32.215,17	30.915,56		30.915,56	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25.000,00	12.370,50		12.370,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	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	90.158,74	160.175,00		160.175,00	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	900,00	4.682,67		4.682,67	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.148,63	21.148,09		21.148,09	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>173.547,54</b>	<b>229.291,82</b>		<b>229.291,82</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>305.692,54</b>	<b>369.545,40</b>		<b>369.545,40</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					
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	50.000,00	27.789,90		27.789,90	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	74.375,00	92.066,82	2.301,40	89.765,42	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	650,00	10.009,30		10.009,30	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>125.025,00</b>	<b>129.866,02</b>	<b>2.301,40</b>	<b>127.564,62</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	2.584,10	3.121,28		3.121,28	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	141.371,80	160.163,41		160.163,41	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	25.000,00	9.715,69		9.715,69	
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	135.607,82	147.422,77		147.422,77	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	13.305,85	14.716,52		14.716,52	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	9.003,04	8.996,61		8.996,61	
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	5.580,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	69.000,00	47.820,00		47.820,00	
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	2.500,00				
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405	100.000,00				
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	13.888,35	13.888,35		13.888,35	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.165,99	21.336,46		21.336,46	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>540.506,95</b>	<b>429.681,09</b>		<b>429.681,09</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>665.531,95</b>	<b>559.547,11</b>	<b>2.301,40</b>	<b>557.245,71</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	5.331,38	7.593.588,96	12.877,71	7.611.798,05	0	7.611.798,05
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	20.767.564,49	0	20.767.564,49	0	20.767.564,49
049 Impôts et Redevances	0	35.963.933,43	0	35.963.933,43	0	35.963.933,43
059 Assurances	0,00	121.408,10	0	121.408,10	0	121.408,10
123 Administration générale	207.549,42	1.099.459,92	0	1.307.009,34	0	1.307.009,34
129 Patrimoine privé	425.819,79	1.759,51	0,00	427.579,30	0	427.579,30
139 Services généraux	81.156,75	122.719,13	0	203.875,88	0	203.875,88
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	97.623,24	2.501.871,58	0	2.599.494,82	490.829,80	3.090.324,62
399 Justice - Police	0	237.094,90	0	237.094,90	0	237.094,90
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	24.819,40	96.280,20	0	121.099,60	0	121.099,60
599 Commerce - Industrie	1.851.451,33	26.253,52	1.073.248,52	2.950.953,37	0,00	2.950.953,37
699 Agriculture	0	904,78	0	904,78	0	904,78
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	248.618,68	1.659.870,08	0	1.908.488,76	0	1.908.488,76
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	254,58	197.228,32	0	197.482,90	0	197.482,90
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	11.974,20	197.343,01	0	209.317,21	0	209.317,21
767 Bibliothèques publiques	31.893,29	350.104,43	0	381.997,72	0	381.997,72
789 Education Popul. et Arts	147.508,42	351.656,78	0,00	499.165,20	0	499.165,20
799 Cultes	0	8.801,19	0	8.801,19	0	8.801,19
839 Sécurité et Assist. sociale	54.653,32	31.793,50	0	86.446,82	0,00	86.446,82
849 Aide sociale et familiale	39.258,22	1.637.751,47	0	1.677.009,69	0	1.677.009,69
859 Emploi	0	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
874 Alimentation - Eau	409,50	0	0	409,50	0	409,50
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	56.106,31	60,00	56.166,31	0	56.166,31
877 Eaux usées	0	10.760,99	0	10.760,99	0	10.760,99
879 Cimetières-Protoc.environ.	140.253,58	229.291,82	0	369.545,40	0	369.545,40
939 Logement - Urbanisme	127.564,62	429.681,09	0	557.245,71	0	557.245,71
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>3.496.139,72</b>	<b>73.699.227,51</b>	<b>1.086.186,23</b>	<b>78.281.553,46</b>	<b>490.829,80</b>	<b>78.772.383,26</b>
Droits nets - Engagements					3.683.047,89	
Droits nets - Imputations					4.658.181,52	
Exercices antérieurs						5.678.815,51
<b>Total</b>						<b>84.451.198,77</b>
Droits nets - Engagements					5.606.841,01	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					7.459.252,97	
069 Prélèvements						0,00
Total						84.451.198,77
Boni ( Droits nets - Engagements )					3.577.668,44	
Boni ( Droits nets - Imputations )					5.430.080,40	

## 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	3.457.133,54	130.926,21	711.905,60	2.270.820,80	6.570.786,15	1.000.000,00	7.570.786,15
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	609.321,15	0,00	609.321,15	0	609.321,15
059 Assurances	244.543,44	227.652,95	9.316,67	0	481.513,06	0	481.513,06
123 Administration générale	9.223.997,38	1.646.691,20	88.124,52	531.985,93	11.490.799,03	0	11.490.799,03
129 Patrimoine privé	0	455.296,19	400,00	64.935,85	520.632,04	0	520.632,04
139 Services généraux	1.358.602,45	333.464,63	1.486,02	151.713,88	1.845.266,98	0	1.845.266,98
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	6.000,00	0	0	6.000,00	0	6.000,00
369 Pompiers	0,00	0,00	4.288.128,55	126.169,86	4.414.298,41	0,00	4.414.298,41
399 Justice - Police	0	0,00	8.569.211,97	0	8.569.211,97	250.000,00	8.819.211,97
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	700.940,31	816.176,30	2.250,86	1.144.360,42	2.663.727,89	0	2.663.727,89
599 Commerce - Industrie	143.803,73	783.514,12	1.370.358,67	900.780,11	3.198.456,63	0	3.198.456,63
699 Agriculture	0	5.338,74	0	0	5.338,74	0	5.338,74
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.502.655,13	914.489,82	150.750,79	274.386,92	3.842.282,66	0	3.842.282,66
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	343.216,02	111.497,82	4.649,17	72.509,82	531.872,83	0	531.872,83
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	223.312,64	141.379,97	24,00	26.006,24	390.722,85	0	390.722,85
767 Bibliothèques publiques	1.073.419,63	178.314,03	10.714,00	11.631,60	1.274.079,26	0	1.274.079,26
789 Education Popul. et Arts	1.847.330,43	431.568,20	735.606,36	499.314,65	3.513.819,64	0	3.513.819,64
799 Cultes	0	0,00	271.798,72	84.475,51	356.274,23	0	356.274,23
839 Sécurité et Assist. sociale	219.724,00	47.184,65	10.219.039,56	11.004,12	10.496.952,33	250.000,00	10.746.952,33
849 Aide sociale et familiale	2.419.080,35	247.814,38	434.702,21	58.247,51	3.159.844,45	0	3.159.844,45
859 Emploi	0	20.569,32	0	0	20.569,32	0	20.569,32
872 Institutions de soins	0	0	202.962,25	1.263.463,37	1.466.425,62	0	1.466.425,62
874 Alimentation - Eau	32.789,27	7.288,44	0	7.335,37	47.413,08	0	47.413,08
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	858.560,93	1.502.986,33	2.184.319,62	59.378,04	4.605.244,92	0	4.605.244,92
877 Eaux usées	161.096,06	60.558,52	0	68.586,04	290.240,62	0	290.240,62
879 Cimetières-Protoc.environ.	703.696,04	94.346,82	7.412,00	127.405,25	932.860,11	0	932.860,11
939 Logement - Urbanisme	1.141.396,94	107.541,31	217.098,88	819.344,27	2.285.381,40	0	2.285.381,40
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>26.655.298,29</b>	<b>8.270.599,95</b>	<b>30.089.581,57</b>	<b>8.573.855,56</b>	<b>73.589.335,37</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>75.089.335,37</b>
Engagements - Droits nets						-3.683.047,89	
Exercices antérieurs							3.755.022,39
<b>Total</b>							<b>78.844.357,76</b>
Engagements - Droits nets						-5.606.841,01	



Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							2.029.172,57
Total							80.873.530,33
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	3.322.210,45	129.549,83	711.905,60	2.270.820,80	6.434.486,68	1.000.000,00	7.434.486,68
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	579.321,15	0,00	579.321,15	0	579.321,15
059 Assurances	244.543,44	227.652,95	9.316,67	0	481.513,06	0	481.513,06
123 Administration générale	9.172.834,98	1.582.724,46	88.124,52	531.985,93	11.375.669,89	0	11.375.669,89
129 Patrimoine privé	0	438.068,32	400,00	64.935,85	503.404,17	0	503.404,17
139 Services généraux	1.358.496,94	314.431,23	1.486,02	151.713,88	1.826.128,07	0	1.826.128,07
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	6.000,00	0	0	6.000,00	0	6.000,00
369 Pompiers	0,00	0,00	4.288.128,55	126.169,86	4.414.298,41	0,00	4.414.298,41
399 Justice - Police	0	0,00	8.569.211,97	0	8.569.211,97	250.000,00	8.819.211,97
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	700.940,31	789.470,13	2.250,86	1.144.360,42	2.637.021,72	0	2.637.021,72
599 Commerce - Industrie	143.762,90	697.730,28	1.370.358,67	900.780,11	3.112.631,96	0	3.112.631,96
699 Agriculture	0	338,74	0	0	338,74	0	338,74
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.472.573,79	799.340,42	104.180,64	274.386,92	3.650.481,77	0	3.650.481,77
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	343.216,02	98.343,82	4.649,17	72.509,82	518.718,83	0	518.718,83
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	223.148,25	124.553,34	24,00	26.006,24	373.731,83	0	373.731,83
767 Bibliothèques publiques	1.073.343,29	144.583,59	10.714,00	11.631,60	1.240.272,48	0	1.240.272,48
789 Education Popul. et Arts	1.844.805,41	332.189,34	727.906,36	499.314,65	3.404.215,76	0	3.404.215,76
799 Cultes	0	0,00	271.798,72	84.475,51	356.274,23	0	356.274,23
839 Sécurité et Assist. sociale	219.724,00	40.610,38	10.219.039,56	11.004,12	10.490.378,06	250.000,00	10.740.378,06
849 Aide sociale et familiale	2.409.001,07	224.804,56	434.702,21	58.247,51	3.126.755,35	0	3.126.755,35
859 Emploi	0	16.778,82	0	0	16.778,82	0	16.778,82
872 Institutions de soins	0	0	202.962,25	1.263.463,37	1.466.425,62	0	1.466.425,62
874 Alimentation - Eau	32.789,27	7.288,44	0	7.335,37	47.413,08	0	47.413,08
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	857.756,47	1.495.993,46	2.184.319,62	59.378,04	4.597.447,59	0	4.597.447,59
877 Eaux usées	161.096,06	43.295,75	0	68.586,04	272.977,85	0	272.977,85
879 Cimetières-Protoc.environ.	703.578,02	89.378,56	7.412,00	127.405,25	927.773,83	0	927.773,83
939 Logement - Urbanisme	1.141.262,42	74.325,25	149.598,88	819.344,27	2.184.530,82	0	2.184.530,82
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>26.425.083,09</b>	<b>7.677.451,67</b>	<b>29.937.811,42</b>	<b>8.573.855,56</b>	<b>72.614.201,74</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>74.114.201,74</b>
Imputations - Droits nets						-4.658.181,52	
Exercices antérieurs							2.877.744,06
<b>Total</b>							<b>76.991.945,80</b>
Imputations - Droits nets						-7.459.252,97	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							2.029.172,57
Total							79.021.118,37
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		
Exercice 2004							
421/721-60/ -02	Aménagement du site Bauwens en espace vert		CR 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>		
20047215	<i>Aménagement terrains BAUWENS</i>	<i>24011</i>	<i>CR 9.930,99</i>		<i>9.930,99</i>		
Exercice 2006							
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
790/633-51/02/	Subside à la Fabrique d'église St-Roch	25611	CR 15.272,00		15.272,00		
930/711-60/01/	Acquisition du Parc Godin	24011	CR 65.973,38	65.973,38			65.973,38
Exercice 2007							
790/633-51/02/	Subside à la Fabrique d'église St-Roch	25611	CR 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/ -04	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 95.853,76	95.853,76		2.178,00	93.675,76
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	<i>25611</i>	<i>CR 95.853,76</i>	<i>95.853,76</i>		<i>2.178,00</i>	<i>93.675,76</i>
Exercice 2009							
421/733-60/ -07	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.300,00	2.300,00			2.300,00
20097331	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	<i>24041</i>	<i>CR 2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>			<i>2.300,00</i>
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 39.077,00	39.077,00			39.077,00
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	<i>24031</i>	<i>CR 39.077,00</i>	<i>39.077,00</i>			<i>39.077,00</i>
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		70.000,00	70.000,00		70.000,00	
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	<i>24011</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>		<i>70.000,00</i>	
Exercice 2010							
421/733-60/ -12	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.059,84	55.059,84			55.059,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidés	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	Entretiens voiries subsidés	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	Maintenance écoles	24021	CR 193,69	193,69			193,69
930/723-60/ -09	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 510,00	510,00			510,00
20107231	aménagements bâtiments	24021	CR 510,00	510,00			510,00
Exercice 2011							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 383,84	383,84			383,84
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLLES	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		
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	CR 5.706,36		5.706,36		
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 532,40	532,40			532,40
20117233	aménagements bâtiments scolaires	24021	CR 532,40	532,40			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	Maintenance écoles	24021	CR 3.955,67	3.955,67			3.955,67
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 942.405,92	942.405,92			942.405,92
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	24041	CR 942.405,92	942.405,92			942.405,92
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 200.000,00	200.000,00		131.187,93	68.812,07
20107112	Achat de terrains subsidés	24011	CR 200.000,00	200.000,00		131.187,93	68.812,07
930/712-60/ -10	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 56.603,67	56.603,67			56.603,67
20107125	Achat de bâtiments à la RCA	24021	CR 56.603,67	56.603,67			56.603,67
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		100.000,00 CR 263.804,20	263.804,20	100.000,00	19.658,34	244.145,86
20117232	aménagements bâtiments subsidés	24021	100.000,00 CR 263.804,20	263.804,20	100.000,00	19.658,34	244.145,86
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2.655,54	2.655,54			2.655,54
20117232	aménagements bâtiments subsidés	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	Remboursements anticipés	17503	CR 355.000,00	355.000,00		355.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 27.937,47	27.937,47			27.937,47
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	CR 27.937,47	27.937,47			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 participations ds entreprises - Ateliers communaux</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		
2012ARB1	<i>Plantations de voiries</i>	24031	CR 3.793,51		3.793,51		
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.200,01	4.727,28	472,73	4.727,28	
20117233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	24021	CR 5.200,01	4.727,28	472,73	4.727,28	
720/724-60/ -20	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.679,32		4.679,32		
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	24021	CR 4.679,32		4.679,32		
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
764/725-60/ -06	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 15.269,06	15.269,06		14.888,08	380,98
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	24011	CR 15.269,06	15.269,06		14.888,08	380,98
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
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 42.131,44	42.131,44			42.131,44
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	CR 42.131,44	42.131,44			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 7.000,01	9.000,00	,01	9.000,00	
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	24041	2.000,00 CR 7.000,01	9.000,00	,01	9.000,00	
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
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.618,92	2.618,92			2.618,92
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031	CR 2.618,92	2.618,92			2.618,92
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 1.746,97	605,00	1.141,97		605,00
20130032	Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)	24021	CR 605,00	605,00			605,00
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	24021	CR 1.141,97		1.141,97		
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 71,72		71,72		
20131005	Intervention de la Ville de Verviers - Bâtiments classés - Restauration de l'orgue de St Remacle	25211	CR 71,72		71,72		
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.		CR 71,72		71,72		
20115221	subsides extr. accordés aux ménages	25611	CR 71,72		71,72		
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	24021	CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 24.844,22	24.844,22			24.844,22
20130073	Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public	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 972.187,10	972.187,10			972.187,10
20140001	Emprunts de préfinancement	17503	CR 972.187,10	972.187,10			972.187,10
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 2.131,45	2.008,60	122,85	2.008,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140002	Acquisition de matériel informatique	23131	CR 2.131,45	2.008,60	122,85	2.008,60	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	24031	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 108.129,05	108.129,05		11.980,00	96.149,05
20140020	Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres	24031	CR 108.129,05	108.129,05		11.980,00	96.149,05
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 15.227,84	15.227,84			15.227,84
20140021	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics	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 1.452,00	1.452,00		1.452,00	
20141009	Etude de positionnement de Verviers	24041	CR 1.452,00	1.452,00		1.452,00	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 197.920,82	197.920,82		176.667,10	21.253,72
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	24021	CR 197.920,82	197.920,82		176.667,10	21.253,72
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		15,00 CR 1.118,46	1.133,46		713,46	420,00
20141019	Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal	25211	15,00 CR 698,46	713,46		713,46	
20142003	Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal	25211	CR 420,00	420,00			420,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 58.528,26	48.573,34	9.954,92	38.573,34	10.000,00
20140044	Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables	24041	CR 48.528,26	38.573,34	9.954,92	38.573,34	
20141017	Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.941,10	5.941,10			5.941,10
20140063	Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition	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		
20140059	Immeuble pat. privé - Rue de Heusy 102 - Rejointoyage du pignon (infiltrations suite travaux au 21)	24021	CR 3.633,90		3.633,90		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 62.480,00	62.480,00		6.959,92	55.520,08
20140065	Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales	24041	CR 38.280,00	38.280,00		6.959,92	31.320,08
20141025	Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat	24041	CR 24.200,00	24.200,00			24.200,00
Exercice 2015							



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 3.370.969,11	3.370.969,11			3.370.969,11
20150001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 3.370.969,11	3.370.969,11			3.370.969,11
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 28.347,55	28.347,55			28.347,55
20150008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 28.347,55	28.347,55			28.347,55
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 120.700,00	120.700,00		77.679,40	43.020,60
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	23301	CR 700,00	700,00			700,00
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	23301	CR 120.000,00	120.000,00		77.679,40	42.320,60
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 15.551,20	15.551,20			15.551,20
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	CR 15.551,20	15.551,20			15.551,20
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 139.075,79	139.075,79		55.115,50	83.960,29
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24041	CR 2.183,19	2.183,19			2.183,19
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24041	CR 2.528,78	2.528,78			2.528,78
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		55.115,50	61.147,35
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 261.139,66	254.348,82	6.790,84		254.348,82
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 182.234,22	175.443,38	6.790,84		175.443,38
20150033	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	24031	CR 9.744,85	9.744,85			9.744,85
20150034	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	24031	CR 69.160,59	69.160,59			69.160,59
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 116.315,16	107.975,77	8.339,39	88.699,19	19.276,58
20150042	<i>Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage</i>	24021	CR 1.705,22	1.701,10	4,12	1.701,10	
20150043	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation des écoles - Remise en état des installations électriques</i>	24021	CR 6.892,05	5.724,00	1.168,05	5.724,00	
20150046	<i>PTT- école des Hougnés - Réfection de la cour des primaires</i>	24021	CR 97.307,59	97.307,59		78.031,01	19.276,58
20151012	<i>Ecole d'Ensival - Rempl de la cage d'escalier du bâtiment des 5ème et 6ème</i>	24021	CR 10.410,30	3.243,08	7.167,22	3.243,08	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.314,09	5.314,09		1.600,39	3.713,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150052	<i>Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations</i>	23301	CR 5.314,09	5.314,09		1.600,39	3.713,70
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 4.792,68		4.792,68		
20150056	<i>Presbytères - Travaux divers</i>	24021	CR 4.792,68		4.792,68		
879/742-53	Achats de matériel informatique		CR 19.904,50	19.904,50		19.904,50	
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 5.494,61	5.494,61			5.494,61
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	24021	CR 5.494,61	5.494,61			5.494,61
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 2.850,00	2.850,00			2.850,00
20117232	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	24021	CR 2.850,00	2.850,00			2.850,00
Exercice 2016							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 59.181,10	59.181,10		51.098,30	8.082,80
20160002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	22192	CR 59.181,10	59.181,10		51.098,30	8.082,80
000/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		4.191,91 CR 14.728,01	13.061,62	5.858,30	13.061,62	
20160015	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	24021	4.191,91 CR 14.728,01	13.061,62	5.858,30	13.061,62	
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		2.892,18 CR 17.104,06	19.996,24		13.391,68	6.604,56
20160003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	2.892,18 CR 17.104,06	19.996,24		13.391,68	6.604,56
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 47.833,94	47.833,94			47.833,94
20160001	<i>emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 47.833,94	47.833,94			47.833,94
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 3.853,18	3.040,73	812,45	3.040,73	
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	22121	CR 3.853,18	3.040,73	812,45	3.040,73	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 72.832,32	72.084,54	747,78	72.084,54	
20160004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 13.347,51	12.599,73	747,78	12.599,73	
20161002	<i>Achats de matériel informatique - Bornes ticketing pour services populaton, étrangers et PASCAE</i>	23131	CR 59.484,81	59.484,81		59.484,81	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 54.940,95	54.940,91	,04	54.940,91	
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	23301	CR 44.941,81	44.941,77	,04	44.941,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20161001	Matériel - Remplacement des isoairs	23301	CR 9.999,14	9.999,14		9.999,14	
104/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 105.000,00	105.000,00		40.217,98	64.782,02
20160042	Analyse de la charge de travail	21411	CR 105.000,00	105.000,00		40.217,98	64.782,02
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 83.161,96	80.527,92	2.634,04	80.527,92	
20117121	Cité administrative	21411	CR 83.161,96	80.527,92	2.634,04	80.527,92	
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 421.704,84	421.704,84		128.125,21	293.579,63
20117121	Cité administrative	21411	CR 421.704,84	421.704,84		128.125,21	293.579,63
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 277.679,15	246.681,59	30.997,56	246.681,59	
20160006	Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar	22191	CR 277.679,15	246.681,59	30.997,56	246.681,59	
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		2.606,40	2.606,40		2.606,40	
20160008	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central	22192	2.606,40	2.606,40		2.606,40	
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 19.598,79	19.598,79		15.299,24	4.299,55
20161004	Achats de matériel informatique pour gestion et suivi matériel ou dossiers	23131	CR 19.598,79	19.598,79		15.299,24	4.299,55
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 313,87	313,87		313,87	
20161005	Achats de machines et de matériel de nettoyage électrique	23301	CR 313,87	313,87		313,87	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 134.592,72	132.775,04	1.817,68	132.775,04	
20160012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221	CR 134.592,72	132.775,04	1.817,68	132.775,04	
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 39.709,87	37.448,53	2.261,34	37.448,53	
20161009	Appel à projet - Sécurisation du carrefour avenue Peltzer/place Général Jacques	22321	CR 39.709,87	37.448,53	2.261,34	37.448,53	
421/731-52	Revêtement de la voirie		CR 12.888,90	12.888,90			12.888,90
20162001	Voirie - Travaux de marquage autour du CHR Verviers	22331	CR 12.888,90	12.888,90			12.888,90
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 40.000,00	39.011,25	988,75	39.011,25	
20160021	Promenade des Récollets - Remplacement du garde-corps	22341	CR 40.000,00	39.011,25	988,75	39.011,25	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.149.933,69	1.149.933,69			1.149.933,69
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	24031	CR 1.149.933,69	1.149.933,69			1.149.933,69
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		12.000,00 CR 4.579.406,91	4.591.406,91		335.796,66	4.255.610,25
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031	CR 1.214.654,85	1.214.654,85		203.132,10	1.011.522,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	24031	CR 1.493.974,20	1.493.974,20		16.616,75	1.477.357,45
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	24031	CR 727.989,38	727.989,38			727.989,38
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	24031	CR 273.650,05	273.650,05			273.650,05
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	24031	CR 139.333,05	139.333,05		92.327,06	47.005,99
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	24031	CR 61.085,11	61.085,11			61.085,11
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	24031	12.000,00 CR 95.210,38	107.210,38		23.720,75	83.489,63
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	24031	CR 573.509,89	573.509,89			573.509,89
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 303.599,49	263.103,84	40.495,65	227.658,85	35.444,99
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	21411	CR 35.444,99	35.444,99			35.444,99
20160019	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement du domaine public	21411	CR 268.154,50	227.658,85	40.495,65	227.658,85	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 95.231,74	95.231,74		72.054,29	23.177,45
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	24041	CR 15.972,00	15.972,00			15.972,00
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	24041	CR 79.259,74	79.259,74		72.054,29	7.205,45
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 580.487,20	580.487,20		55.137,21	525.349,99
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	24031	CR 580.487,20	580.487,20		55.137,21	525.349,99
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 37.510,00	37.510,00		37.510,00	
20161008	Acquisition d'un broyeur de branches et d'un désherbeur mécanique sur porte-outils	23301	CR 37.510,00	37.510,00		37.510,00	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 54.752,95	54.548,59	204,36	37.283,11	17.265,48
20160038	Plan lumière	22381	CR 54.752,95	54.548,59	204,36	37.283,11	17.265,48
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 7.159,16	7.159,16			7.159,16
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	24031	CR 7.159,16	7.159,16			7.159,16
511/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 59.895,00	59.895,00			59.895,00
20160043	Schéma de développement commercial	21411	CR 59.895,00	59.895,00			59.895,00
520/72401-53	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 22.009,90	22.009,90		20.194,90	1.815,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 22.009,90	22.009,90		20.194,90	1.815,00
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.909,32	6.909,32		5.214,82	1.694,50
20161011	Equipement et ameublement du bâtiment 52 rue Spintay	23301	CR 6.909,32	6.909,32		5.214,82	1.694,50
520/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		25.410,00	25.410,00		25.410,00	
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	21411	25.410,00	25.410,00		25.410,00	
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		11.561,74 CR 1.772.231,86	1.781.780,20	2.013,40	485.803,59	1.295.976,61
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	22132	CR 20.000,00	18.393,52	1.606,48	18.393,52	
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	22132	CR 1.141.376,50	1.141.376,50			1.141.376,50
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	22132	11.000,00 CR 64.684,70	75.420,22	264,48	38.631,70	36.788,52
20160048	Ecole de Hodimont - Rejointoyage des murs et pose de couvre-murs	22132	CR 35.000,00	34.980,00	20,00	34.980,00	
20160049	Ecole de Lambermont-Centre - Réfection des clôtures	22132	CR 26.580,13	26.580,13		23.589,03	2.991,10
20160050	Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée	22132	561,74 CR 53.572,92	54.134,66		49.125,66	5.009,00
20160051	Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles	22132	CR 14.883,46	14.836,05	47,41	14.836,05	
20160052	Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires	22132	CR 69.514,01	69.514,01		61.599,25	7.914,76
20160053	Ecole d'Ensival - Aménagement des sanitaires ds bâtiment des primaires	22132	CR 60.000,00	59.924,98	75,02	59.924,98	
20160055	Ecole du Nord - Réfection des sanitaires	22132	CR 76.135,14	76.135,14		69.293,18	6.841,96
20160058	Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	22132	CR 97.683,98	97.683,98		88.154,90	9.529,08
20161012	Bâtiments scolaires - Protection solaire	22132	CR 5.576,14	5.576,13	,01	5.576,13	
20161013	Ecole du Centre - Réfection de l'escalier extérieur	22132	CR 48.755,28	48.755,28		21.699,19	27.056,09
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	22132	CR 58.469,60	58.469,60			58.469,60
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.926,05	6.926,05		6.926,05	
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301	CR 6.926,05	6.926,05		6.926,05	
734/74401-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.070,24	4.070,24		4.070,24	
20160029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	23301	CR 4.070,24	4.070,24		4.070,24	
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1.979,56	1.979,56		1.979,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160027	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	23301	CR 1.979,56	1.979,56		1.979,56	
767/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.143,04	8.143,04		8.143,04	
20161016	<i>Equipement et mobilier pour la bibliothèque</i>	23301	CR 8.143,04	8.143,04		8.143,04	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 40.000,00	39.999,23	,77	39.999,23	
20160030	<i>Plaines et espaces de jeux - Placement de clôtures et équipement pour délimiter les espaces de jeux</i>	24011	CR 40.000,00	39.999,23	,77	39.999,23	
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 8.879,80	8.879,80		8.879,80	
20160031	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	23301	CR 8.879,80	8.879,80		8.879,80	
762/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 507.310,00	507.309,45	,55	507.309,45	
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet pour la restauration globale du grand théâtre</i>	21411	CR 507.310,00	507.309,45	,55	507.309,45	
764/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 136.000,00	30.930,63	105.069,37	30.930,63	
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'Île Adam</i>	21411	CR 136.000,00	30.930,63	105.069,37	30.930,63	
766/734-51	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables		CR 28.144,34	28.144,34		28.144,34	
20160034	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	22391	CR 28.144,34	28.144,34		28.144,34	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 16.000,00	15.941,75	58,25	15.941,75	
20160065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031	CR 16.000,00	15.941,75	58,25	15.941,75	
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 55.091,93	55.091,93		55.091,93	
20161019	<i>Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église</i>	25611	CR 55.091,93	55.091,93		55.091,93	
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 10.593,16	9.208,10	1.385,06	9.208,10	
20160036	<i>Cimetières - Aménagements et mises en conformité</i>	22052	CR 10.593,16	9.208,10	1.385,06	9.208,10	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 180.711,87	165.787,38	14.924,49	165.787,38	
20160035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011	CR 180.711,87	165.787,38	14.924,49	165.787,38	
878/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35.386,79	35.386,79		34.894,82	491,97
20160067	<i>Cimetières - Relevés cartographiques</i>	21411	CR 35.386,79	35.386,79		34.894,82	491,97
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		CR 60.000,00	59.519,90	480,10	59.519,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20161021	<i>Acquisition d'une grue pour les containers des cimetières</i>	23291	CR 60.000,00	59.519,90	480,10	59.519,90	
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 7.786,96	7.786,96			7.786,96
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjointes LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	22192	CR 7.786,96	7.786,96			7.786,96
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		6.000,00 CR 19.965,00	19.965,00	6.000,00	19.965,00	
20162009	<i>PGV - Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse - Désignation auteur de projet</i>	21411	6.000,00 CR 19.965,00	19.965,00	6.000,00	19.965,00	
Exercice 2017							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		18.249.728,33		18.249.728,33		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>18.486.405,56 CR 20.318.076,08</b>	<b>20.124.196,42</b>	<b>18.680.285,22</b>	<b>4.317.472,49</b>	<b>15.806.723,93</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							
421/664-51/10/	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie-Réaménagement égout rue Abattoir	15411		94.160,00		94.160,00	
Exercice 2009							
930/663-51/ -09	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.282,87				
20097129	<i>Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9</i>	15411	16.282,87				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.041,53				
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	15411	5.041,53				
Exercice 2016							
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		6.000,00				
20162009	<i>PGV - Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse - Désignation auteur de projet</i>	78605	6.000,00				
421/961-51	Emprunts à charge de la commune			54.568,21		54.568,21	
20161006	<i>PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie</i>	17101		54.568,21		54.568,21	
Exercice 2017							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			2.068.347,75		2.068.347,75	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>27.324,40</b>	<b>2.217.075,96</b>		<b>2.217.075,96</b>	



## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		140.000,00	132.643,45	7.356,55	24.550,90	108.092,55
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	22192	30.000,00	29.386,06	613,94	24.550,90	4.835,16
20160002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	22192					
20170002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	22192	60.000,00	60.000,00			60.000,00
20170006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	22192	50.000,00	43.257,39	6.742,61		43.257,39
20171004	Bâtiments communaux-immeuble PVI sis place du Martyr-Démolition	22192					
000/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150003	Divers bâtiments administratifs (62 rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, Sommeleville...) travaux to	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					
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		110.000,00	110.000,00		8.772,50	101.227,50
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411					
20170003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	110.000,00	110.000,00		8.772,50	101.227,50
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>250.000,00</b>	<b>242.643,45</b>	<b>7.356,55</b>	<b>33.323,40</b>	<b>209.320,05</b>
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		1.000.000,00		1.000.000,00		
20150001	Emprunts de préfinancement	17503					
20160001	emprunts de préfinancement	17503					
20170001	emprunts de préfinancement	17503	1.000.000,00		1.000.000,00		

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>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>242.643,45</b>	<b>1.007.356,55</b>	<b>33.323,40</b>	<b>209.320,05</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.		1.800.649,52	352.275,64	1.448.373,88	352.275,64	
----	Sans N° projet	68605	1.448.373,88		1.448.373,88		
20087241	Maintenance bâtiments	68605					
20087335	Etudes projet spécial	68605	48.223,60	48.223,60		48.223,60	
20097352	Entretien voiries PT	68605					
20117122	Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay	68605					
20117233	aménagement bâtiments scolaires	68605	24.306,48	24.306,48		24.306,48	
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	68605	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
20117352	Entretiens voiries subsidiés	68605	1.296,18	1.296,18		1.296,18	
2012BAT2	Aménagement bâtiments	68605	9.674,18	9.674,18		9.674,18	
2012ECO1	travaux dans les écoles	68605	16.079,80	16.079,80		16.079,80	
2012PAR1	Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux	68605					
2012TER2	Aménagement terrains	68605	4.678,43	4.678,43		4.678,43	
20130032	Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)	68605	1.356,16	1.356,16		1.356,16	
20130038	Ecole des Hougnes - Remplacement du lino de la salle de gym	68605	166,52	166,52		166,52	
20130040	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles	68605	3.847,57	3.847,57		3.847,57	
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	68605					
20140001	Emprunts de préfinancement	68605	137.454,23	137.454,23		137.454,23	
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	68605	1.221,50	1.221,50		1.221,50	
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	68605	418,60	418,60		418,60	
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	68605	14.515,90	14.515,90		14.515,90	
20140054	Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité	68605	12.401,23	12.401,23		12.401,23	
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	68605	8.958,97	8.958,97		8.958,97	
20150003	Divers bâtiments administratifs (62 rue du Collège, Dusberg, Gd Théâtre, Sommeleville...) travaux to	68605	49,19	49,19		49,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150006	Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD L1311-5)	68605	5.547,85	5.547,85		5.547,85	
20150018	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	68605	,01	,01		,01	
20150022	Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur	68605	11.287,44	11.287,44		11.287,44	
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	68605	11.029,26	11.029,26		11.029,26	
20150053	Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie	68605	68,10	68,10		68,10	
20150065	Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires	68605	3.206,34	3.206,34		3.206,34	
20150066	Cimetières - Réalisation d'ossuaires	68605	1.159,23	1.159,23		1.159,23	
20151011	Ecole Carl Grün - Réfection et isolation des trumeaux	68605	19.297,55	19.297,55		19.297,55	
20151014	Ecole des Boulevards - Réfection des bétons des façades	68605	725,68	725,68		725,68	
20151022	Ateliers communaux - rue Henri Leclercq	68605	11.305,00	11.305,00		11.305,00	
20160061	Ecole de Séroule - Réalisation d'une salle de gym suppl	68605	1.000,64	1.000,64		1.000,64	
20161018	Réalisation de fresques murales et inauguration du square	68605	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
060/95501-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles"	68605	5.550,00	5.550,00		5.550,00	
060/95502-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles RURB"	68605					
060/95505-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. remb. anticipé des prêts CRAC	68605	5.550,00	5.550,00		5.550,00	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.811.749,52</b>	<b>363.375,64</b>	<b>1.448.373,88</b>	<b>363.375,64</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>1.811.749,52</b>	<b>363.375,64</b>	<b>1.448.373,88</b>	<b>363.375,64</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
104/711-56	Achats d'autres terrains		150.000,00		150.000,00		
20117121	Cité administrative	22091	150.000,00		150.000,00		
104/712-51	Achats de bâtiments administratifs		480.000,00	373.480,92	106.519,08	373.480,92	
20117121	Cité administrative	22121	480.000,00	373.480,92	106.519,08	373.480,92	
104/712-56	Achats de bâtiments divers		750.000,00	113.070,00	636.930,00	113.070,00	
20170007	Acquisitions foncières	22191	750.000,00	113.070,00	636.930,00	113.070,00	
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		1.699.000,00	479.466,95	1.219.533,05	95.893,39	383.573,56
20117121	Cité administrative	22121	1.699.000,00	479.466,95	1.219.533,05	95.893,39	383.573,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/724-56	Domaine public et bâtiments communaux-travaux et dépalacement de la fibre optique		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20160041	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	22192					
20170011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	22192	30.000,00	30.000,00			30.000,00
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		25.000,00	24.246,81	753,19	23.561,90	684,91
20170014	<i>Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France</i>	23021	25.000,00	24.246,81	753,19	23.561,90	684,91
104/742-53	Achats de matériel informatique		365.000,00	293.462,12	71.537,88	253.060,82	40.401,30
20150008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131					
20160004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131					
20170004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	355.000,00	293.462,12	61.537,88	253.060,82	40.401,30
20170008	<i>Acquisition de matériel spécifique pour la gestion et le suivi du mobilier, équipement et outillage</i>	23131	10.000,00		10.000,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		22.000,00	21.358,93	641,07	9.978,14	11.380,79
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	23301					
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	23301					
20161001	<i>Matériel - Remplacement des isoloirs</i>	23301	10.000,00	9.978,14	21,86	9.978,14	
20170013	<i>Acquisition de sèche-mains électriques</i>	23301	7.000,00	6.382,99	617,01		6.382,99
20171001	<i>Renouvellement divers hôtel de ville</i>	23301	5.000,00	4.997,80	2,20		4.997,80
104/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion						
20160042	<i>Analyse de la charge de travail</i>	21411					
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion						
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411					
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		100.000,00	88.729,30	11.270,70	20.920,90	67.808,40
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	100.000,00	88.729,30	11.270,70	20.920,90	67.808,40
104/748-54	Matériel de transport en location financement		36.000,00		36.000,00		
20170015	<i>Matériel de transport en location financement - véhicule Collège</i>	26321	36.000,00		36.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.657.000,00</b>	<b>1.423.815,03</b>	<b>2.233.184,97</b>	<b>889.966,07</b>	<b>533.848,96</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>3.657.000,00</b>	<b>1.423.815,03</b>	<b>2.233.184,97</b>	<b>889.966,07</b>	<b>533.848,96</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		120.000,00		120.000,00		
20162009	<i>PGV - Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse - Désignation auteur de projet</i>	22141	120.000,00		120.000,00		
20171014	<i>Ilot Coronmeuse</i>	22141					
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		105.000,00	97.433,23	7.566,77	10.502,30	86.930,93
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	22191	90.000,00	84.197,59	5.802,41	10.502,30	73.695,29
20170016	<i>Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement de la chaudière</i>	22191	15.000,00	13.235,64	1.764,36		13.235,64
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160005	<i>Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	24021					
124/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		34.500,00	34.500,00			34.500,00
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	22122	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20171013	<i>Immeuble patrimoine privé - Ancien HDV de petit-rechain</i>	22122	15.000,00	15.000,00			15.000,00
20172001	<i>Centre récréatif la Page - Rempl. du marmoleum</i>	22122	4.500,00	4.500,00			4.500,00
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		40.000,00	4.899,61	35.100,39		4.899,61
20160007	<i>Domaine des Tourelles - Réfection de l'égouttage et des sanitaires</i>	22192					
20160008	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central</i>	22192					
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	22192					
20160010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	22192					
20170009	<i>Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen</i>	22192	25.000,00		25.000,00		
20170010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	22192	15.000,00	4.899,61	10.100,39		4.899,61
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
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					
20150014	<i>Conciergerie de la Plaine Deru - Pose de volets de sécurité</i>	24021					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150015	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures</i>	24021					
20150016	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal</i>	24021					
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>299.500,00</b>	<b>136.832,84</b>	<b>162.667,16</b>	<b>10.502,30</b>	<b>126.330,54</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>299.500,00</b>	<b>136.832,84</b>	<b>162.667,16</b>	<b>10.502,30</b>	<b>126.330,54</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>						
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		5.000,00	4.950,44	49,56		4.950,44
20171003	<i>Acquisition de matériel de nettoyage</i>	23301	5.000,00	4.950,44	49,56		4.950,44
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		185.000,00	169.520,32	15.479,68		169.520,32
20150018	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	23221					
20160012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	23221					
20170012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	23221	185.000,00	169.520,32	15.479,68		169.520,32
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions						
20160011	<i>Garage - Réparations importantes de divers véhicules</i>	23232					
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		340.000,00	170.566,55	169.433,45	45.586,75	124.979,80
20170005	<i>Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	24021	340.000,00	170.566,55	169.433,45	45.586,75	124.979,80
137/742-53	Achats de matériel informatique						
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						
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					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>530.000,00</b>	<b>345.037,31</b>	<b>184.962,69</b>	<b>45.586,75</b>	<b>299.450,56</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>530.000,00</b>	<b>345.037,31</b>	<b>184.962,69</b>	<b>45.586,75</b>	<b>299.450,56</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>						
351/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		24.000,00	24.000,00			24.000,00
20172002	<i>SRI - Sécurisation de la caserne</i>	22122	24.000,00	24.000,00			24.000,00
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150021	<i>Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)</i>	23301					
20160014	<i>Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)</i>	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</b>
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>24.000,00</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>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
421/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		12.618,84	12.618,84		12.618,84	
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	15411	12.618,84	12.618,84		12.618,84	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.618,84</b>	<b>12.618,84</b>		<b>12.618,84</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		140.843,34	140.843,34		82.533,18	58.310,16
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	24021	20.843,34	20.843,34		20.843,34	
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24021	120.000,00	120.000,00		61.689,84	58.310,16
421/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		5.000,00	4.598,00	402,00	4.598,00	
20170019	<i>Chaussée de Heusy - Espace didactique - Résolution des problèmes d'humidité et de sécurité</i>	22052	5.000,00	4.598,00	402,00	4.598,00	
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150022	<i>Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur</i>	24011					
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		254.500,00	91.503,11	162.996,89	3.617,90	87.885,21
20170018	<i>Réfection des escaliers Ste-Julienne</i>	22321	30.000,00	29.761,69	238,31		29.761,69
20170020	<i>Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron</i>	22321	4.500,00	4.367,40	132,60	3.617,90	749,50
20170021	<i>VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovoturage</i>	22321	150.000,00		150.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	22321	70.000,00	57.374,02	12.625,98		57.374,02
421/73166-51	Terrassements et empiétements de la voirie		340.000,00	44.830,50	295.169,50		44.830,50
20170017	Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre	22321	340.000,00	44.830,50	295.169,50		44.830,50
421/731-53	Accessoires de la voirie						
20160021	Promenade des Récollets - Remplacement du garde-corps	22341					
20160023	rue de Pepinster - Rampe publique devant les immeubles privés n° 1 à 11	22341					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		234.000,00	40.000,00	194.000,00		40.000,00
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	24031					
20141003	Rue Ma Campagne - Sécurisation de la voirie	24031					
20170022	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection av. Mullendorff et pl d'Arles	24031					
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	24031	64.000,00	40.000,00	24.000,00		40.000,00
20171006	PIC2017-2018 - rue de Hèvreumont	24031	170.000,00		170.000,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.250.000,00		1.250.000,00		
20107332	Honoraires auteurs de projets subsiédiés	24031	1.250.000,00		1.250.000,00		
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031					
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	24031					
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	24031					
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	24031					
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	24031					
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	24031					
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	24031					
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		274.000,00	197.148,16	76.851,84		197.148,16
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	21411					
20160019	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement du domaine public	21411					
20170023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	21411	270.000,00	197.148,16	72.851,84		197.148,16
20172003	Elaboration du plan communal de Mobilité	21411	4.000,00		4.000,00		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		139.000,00	139.000,00			139.000,00
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	24041					
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					
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	24041					
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	24041	139.000,00	139.000,00			139.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		450.000,00	296.696,87	153.303,13	88.394,86	208.302,01
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	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	100.000,00		100.000,00		
20160022	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031					
20170026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	350.000,00	296.696,87	53.303,13	88.394,86	208.302,01
20170027	Remise en état du parking L. Defays	24031					
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		12.000,00	11.810,23	189,77	11.810,23	
20172006	Fourniture et marquage de pictogrammes	23021	12.000,00	11.810,23	189,77	11.810,23	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150035	Voiries - Acquisition de passe-câbles	23301					
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		91.416,00	89.804,02	1.611,98	89.804,02	
20170028	Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité	23301	91.416,00	89.804,02	1.611,98	89.804,02	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		242.000,00	97.973,97	144.026,03	7.435,28	90.538,69
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	22381					
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	22381	142.000,00		142.000,00		
20160038	Plan lumière	22381	100.000,00	97.973,97	2.026,03	7.435,28	90.538,69
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
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
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		50.000,00	42.899,87	7.100,13		42.899,87
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	50.000,00	42.899,87	7.100,13		42.899,87
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.482.759,34</b>	<b>1.197.108,07</b>	<b>2.285.651,27</b>	<b>288.193,47</b>	<b>908.914,60</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>3.495.378,18</b>	<b>1.209.726,91</b>	<b>2.285.651,27</b>	<b>300.812,31</b>	<b>908.914,60</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
511/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion						
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	21411					
20170043	<i>Schéma de développement commercial</i>	21411					
520/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation						
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	22141					
520/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels						
20171002	<i>Rénovation immeuble crapaurue 160</i>	22142					
520/72401-53	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		158.000,00	157.274,89	725,11	2.268,75	155.006,14
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	158.000,00	157.274,89	725,11	2.268,75	155.006,14
520/72402-53	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		300.000,00	300.000,00		271.621,54	28.378,46
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	300.000,00	300.000,00		271.621,54	28.378,46
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		505.000,00	367.647,55	137.352,45	47.236,20	320.411,35
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	505.000,00	367.647,55	137.352,45	47.236,20	320.411,35
520/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		400.000,00	173.748,61	226.251,39	28.746,58	145.002,03
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	22192	400.000,00	173.748,61	226.251,39	28.746,58	145.002,03
520/72466-56	Maintenance extra des baitments divers						
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22192					
521/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160045	<i>Implantation de coffrets électriques sur le marché de Verviers</i>	23301					
562/742-53	Achats de matériel informatique		22.500,00	14.300,00	8.200,00		14.300,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170032	Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique	23131	22.500,00	14.300,00	8.200,00		14.300,00
562/74466-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		72.600,00	43.398,43	29.201,57	12.471,07	30.927,36
20170044	Achat de totems touristiques	23301	36.300,00	29.435,27	6.864,73	2.791,07	26.644,20
20170052	Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels	23301	36.300,00	13.963,16	22.336,84	9.680,00	4.283,16
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20160025	Aménagements de la maison du tourisme	24021					
20170025	Aménagements de la maison du tourisme	24021					
569/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers						
20160024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	22192					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.458.100,00</b>	<b>1.056.369,48</b>	<b>401.730,52</b>	<b>362.344,14</b>	<b>694.025,34</b>
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.458.100,00</b>	<b>1.056.369,48</b>	<b>401.730,52</b>	<b>362.344,14</b>	<b>694.025,34</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		560.000,00	451.460,33	108.539,67	14.411,97	437.048,36
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	22132	230.000,00	202.481,64	27.518,36		202.481,64
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	22132					
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	22132					
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	22132					
20160047	Ecole de Hodimont - Démolition mur escalier secours et pose clôture	22132					
20160048	Ecole de Hodimont - Rejointoyage des murs et pose de couvre-murs	22132					
20160049	Ecole de Lambermont-Centre - Réfection des clôtures	22132					
20160050	Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée	22132					
20160051	Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles	22132					
20160052	Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires	22132	30.000,00	27.704,69	2.295,31		27.704,69

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160053	Ecole d'Ensival - Aménagement des sanitaires ds bâtiment des primaires	22132					
20160054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	22132					
20160055	Ecole du Nord - Réfection des sanitaires	22132					
20160056	Ecole du Nord - Réfection du garde-corps dans le hall d'entrée	22132					
20160057	Ecoles - Remplacement des barrillets par un système de contrôle d'accès	22132					
20160058	Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	22132					
20170033	Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles	22132	150.000,00	150.000,00			150.000,00
20170034	Ecole de Lambermont centre - Réfection du plancher de la salle de Gym	22132	60.000,00		60.000,00		
20170036	Ecole de Stembert centre - Remplacement de la porte d'entrée à rue (côté maternelle)	22132	35.000,00	18.328,94	16.671,06		18.328,94
20170053	Bâtiments scolaires - Protection solaire	22132	15.000,00	14.411,97	588,03	14.411,97	
20170054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	22132	25.000,00	23.533,09	1.466,91		23.533,09
20171007	Ecole des Hougnes-jardin des maternelles	22132	15.000,00	15.000,00			15.000,00
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
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					
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>560.000,00</b>	<b>451.460,33</b>	<b>108.539,67</b>	<b>14.411,97</b>	<b>437.048,36</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>560.000,00</b>	<b>451.460,33</b>	<b>108.539,67</b>	<b>14.411,97</b>	<b>437.048,36</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>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		4.500,00	4.500,00			4.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20172004	Conservatoire de Musique - Rempl. du marmoleum	22122	4.500,00	4.500,00			4.500,00
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		80.000,00	77.999,82	2.000,18		77.999,82
20160028	Académie des Beaux-Arts - Remplacement des châssis	22132					
20170037	Académie des beaux-arts - Réfection de la cour	22132	80.000,00	77.999,82	2.000,18		77.999,82
734/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers						
20160059	Académie des Beaux-Arts - Travaux de sécurisation	22192					
734/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20130046	Académie des Beaux-Arts - Démolition et remplacement des passerelles - études en stabilité	24021					
734/742-53	Achats de matériel informatique						
20150047	Académie des Beaux-Arts - informatique - Acquisition de matériel informatique	23131					
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	50.383,84	9.616,16	46.868,78	3.515,06
20160029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	23301					
20170029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	23301	60.000,00	50.383,84	9.616,16	46.868,78	3.515,06
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>144.500,00</b>	<b>132.883,66</b>	<b>11.616,34</b>	<b>46.868,78</b>	<b>86.014,88</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>144.500,00</b>	<b>132.883,66</b>	<b>11.616,34</b>	<b>46.868,78</b>	<b>86.014,88</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						
20160060	Ecole de Séroule - Réalisation des vestiaires pour la salle de gym du rdc	22132					
20160061	Ecole de Séroule - Réalisation d'une salle de gym suppl	22132					
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</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						
20150053	<i>Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
762/52266-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		86.000,00	64.500,00	21.500,00	64.500,00	
20170041	<i>Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leüps" à Stembert (Chanteloup)</i>	25221	86.000,00	64.500,00	21.500,00	64.500,00	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>86.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/723-56	Aménagements de bâtiments divers		120.000,00	101.981,57	18.018,43	21.981,57	80.000,00
20170038	<i>Plaine des Tourelles - Etanchéisation des sous-bassement</i>	22191	40.000,00	21.981,57	18.018,43	21.981,57	
20170039	<i>Plaine Deru - Réfection de la toiture et du préau à l'entrée</i>	22191	80.000,00	80.000,00			80.000,00
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		387.000,00	340.720,65	46.279,35		340.720,65
20160062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	22052					
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	22052	387.000,00	340.720,65	46.279,35		340.720,65
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		12.000,00	8.966,61	3.033,39		8.966,61
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011	12.000,00	8.966,61	3.033,39		8.966,61
20160030	<i>Plaines et espaces de jeux - Placement de clôtures et équipement pour délimiter les espaces de jeux</i>	24011					
761/72566-60	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		200.000,00		200.000,00		
20170040	<i>Budget participatif</i>	24011	200.000,00		200.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		170.000,00	122.473,88	47.526,12		122.473,88
20160031	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	23301	50.000,00	2.473,88	47.526,12		2.473,88
20170042	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	23301	120.000,00	120.000,00			120.000,00
762/72366-54	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20170041	<i>Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leûps" à Stembert (Chanteloup)</i>	22151					
762/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		30.000,00	2.983,86	27.016,14	2.983,86	
20161018	<i>Réalisation de fresques murales et inauguration du square</i>	22052	30.000,00	2.983,86	27.016,14	2.983,86	
762/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet pour la restauration globale du grand théâtre</i>	21411					
762/73301-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		170.000,00		170.000,00		
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet pour la restauration globale du grand théâtre</i>	21411	170.000,00		170.000,00		
762/73301-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	24041					
763/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		20.000,00	18.812,65	1.187,35	18.812,65	
20170045	<i>FETES - Acquisition de matériel de sécurisation (barrières, traversées de route, blocs en béton...)</i>	23021	20.000,00	18.812,65	1.187,35	18.812,65	
764/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		1.042.895,75		1.042.895,75		
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'Île Adam</i>	22021	1.042.895,75		1.042.895,75		
764/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		624.000,00		624.000,00		
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'Île Adam</i>	21411	624.000,00		624.000,00		
764/73301-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		15.000,00	10.283,41	4.716,59	10.283,41	
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'Île Adam</i>	21411	15.000,00	10.283,41	4.716,59	10.283,41	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		50.000,00	47.425,71	2.574,29	8.941,90	38.483,81
20160032	<i>Sports et fêtes - Renouvellement du matériel</i>	23301	50.000,00	47.425,71	2.574,29	8.941,90	38.483,81
766/734-51	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables						
20160033	<i>Plantations - Remplacement des bacs à fleurs</i>	22391					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160034	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	22391					
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20150050	Plantations - Remplacement de bacs à fleurs	24031					
20150051	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031					
20160065	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031					
20170065	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031	20.000,00	20.000,00			20.000,00
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150052	Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations	23301					
771/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		220.000,00	205.000,00	15.000,00	201.329,90	3.670,10
20170046	SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles	24021	205.000,00	205.000,00		201.329,90	3.670,10
20171008	Aqualaine-maison de l'eau	24021	15.000,00		15.000,00		
773/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
20130055	Réfection de la fontaine des Raines	67212					
773/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		37.500,00	33.688,49	3.811,51		33.688,49
20170047	FONTAINES - Remplacement d'une pompe du canal des Usines	23021	7.500,00	3.773,05	3.726,95		3.773,05
20170048	FONTAINES - Acquisition d'une cureuse des fontaines	23021	30.000,00	29.915,44	84,56		29.915,44
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.118.395,75</b>	<b>912.336,83</b>	<b>2.206.058,92</b>	<b>264.333,29</b>	<b>648.003,54</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.204.395,75</b>	<b>976.836,83</b>	<b>2.227.558,92</b>	<b>328.833,29</b>	<b>648.003,54</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>		<b>P</b>				
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		54.500,00	54.487,89	12,11	50.715,43	3.772,46
20161019	Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église	25611	50.000,00	50.000,00		46.227,54	3.772,46
20170070	Subside à la Fabrique d'église Immaculée Conception - Mise en conformité de l'électricité	25611	4.500,00	4.487,89	12,11	4.487,89	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>54.500,00</b>	<b>54.487,89</b>	<b>12,11</b>	<b>50.715,43</b>	<b>3.772,46</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/723-56	Aménagements de bâtiments divers		40.000,00	39.738,27	261,73		39.738,27
20170049	<i>Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade</i>	22191	40.000,00	39.738,27	261,73		39.738,27
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150056	<i>Presbytères - Travaux divers</i>	24021					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>40.000,00</b>	<b>39.738,27</b>	<b>261,73</b>		<b>39.738,27</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>94.500,00</b>	<b>94.226,16</b>	<b>273,84</b>	<b>50.715,43</b>	<b>43.510,73</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>						
834/723-56	Aménagements de bâtiments divers		55.000,00	55.000,00			55.000,00
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	22191	55.000,00	55.000,00			55.000,00
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>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
840/725-51	Equip. et maint. extra. des terres agricoles						
20170051	<i>Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine</i>	22012					
840/72566-51	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		80.000,00	7.630,37	72.369,63	7.630,37	
20170051	<i>Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine</i>	22012	80.000,00	7.630,37	72.369,63	7.630,37	
840/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		80.000,00		80.000,00		
20170051	<i>Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine</i>	21411	80.000,00		80.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160066	<i>Broyeuse portative pour les peines alternatives</i>	23301					
844/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		21.035,85	-21.035,85	21.035,85	
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					
849/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		40.000,00		40.000,00		
20170055	<i>Projet de Maison des Associations</i>	21411	40.000,00		40.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>200.000,00</b>	<b>28.666,22</b>	<b>171.333,78</b>	<b>28.666,22</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>200.000,00</b>	<b>28.666,22</b>	<b>171.333,78</b>	<b>28.666,22</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
876/743-53	Achats de camions		245.000,00	119.339,88	125.660,12		119.339,88
20170056	<i>Nettoiemnt - Remplacement de l'hydrocureuse</i>	23231					
20171011	<i>Nettoiemnt - Acquisition d'un chargeur télescopique</i>	23231	110.000,00	105.564,03	4.435,97		105.564,03
20171012	<i>Nettoiemnt - Acquisition d'une camionnette équipée pour le déneigement</i>	23231	115.000,00		115.000,00		
20172005	<i>Nettoiemnt - Placement d'une prise de force sur le moteur de l'Unimog</i>	23231	20.000,00	13.775,85	6.224,15		13.775,85
876/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20170057	<i>Nettoiemnt - Entretien et maintenance de la balayeuse T29</i>	23232	10.000,00	10.000,00			10.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>255.000,00</b>	<b>129.339,88</b>	<b>125.660,12</b>		<b>129.339,88</b>
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>255.000,00</b>	<b>129.339,88</b>	<b>125.660,12</b>		<b>129.339,88</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/92</b>	<b>Dettes</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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150061	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet	28212	438,90	438,90		438,90	
20150062	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses	28212	2.736,80	2.736,80		2.736,80	
20150063	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs	28212	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.275,00	1.275,00		1.275,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	1.275,00	1.275,00		1.275,00	
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.589,00	1.589,00		1.589,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	1.589,00	1.589,00		1.589,00	
877/81203-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.808,00	2.808,00		2.808,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	2.808,00	2.808,00		2.808,00	
877/81204-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.084,00	5.084,00		5.084,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	5.084,00	5.084,00		5.084,00	
877/81205-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.313,00	1.313,00		1.313,00	
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	
2012EGO1	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	
2012EGO1	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-Protec.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,		30.000,00	29.992,58	7,42	29.992,58	
20160036	Cimetières - Aménagements et mises en conformité	22052					
20170058	Cimetière - Equipe LEPA - Acquisition de véhicules, d'outillages et de matériel	22052	30.000,00	29.992,58	7,42	29.992,58	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		250.000,00	112.018,54	137.981,46	39.308,31	72.710,23
20150064	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150065	<i>Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires</i>	24011					
20150066	<i>Cimetières - Réalisation d'ossuaires</i>	24011					
20160035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011					
20170035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011	200.000,00	76.098,23	123.901,77	3.388,00	72.710,23
20170059	<i>Cimetière - Réalisation d'ossuaires</i>	24011	50.000,00	35.920,31	14.079,69	35.920,31	
878/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20160067	<i>Cimetières - Relevés cartographiques</i>	21411					
878/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers						
20130013	<i>Acquisition d'un camion pour les cimetières</i>	23291					
879/742-53	Achats de matériel informatique		55.000,00	26.954,72	28.045,28	2.407,13	24.547,59
20150067	<i>Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf</i>	23131	55.000,00	26.954,72	28.045,28	2.407,13	24.547,59
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		123.500,00	118.522,25	4.977,75	78.522,25	40.000,00
20170060	<i>Achat de poubelles publiques</i>	23301	83.500,00	78.522,25	4.977,75	78.522,25	
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	23301	40.000,00	40.000,00			40.000,00
879/748-55	Matériel d'exploitation en location financement						
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	26331					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>458.500,00</b>	<b>287.488,09</b>	<b>171.011,91</b>	<b>150.230,27</b>	<b>137.257,82</b>
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>458.500,00</b>	<b>287.488,09</b>	<b>171.011,91</b>	<b>150.230,27</b>	<b>137.257,82</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					
930/712-56	Achats de bâtiments divers		120.000,00	113.749,64	6.250,36	113.749,64	
20107129	<i>Interrosane et îlot Palais</i>	22191	120.000,00	113.749,64	6.250,36	113.749,64	
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		29.500,00		29.500,00		
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	15.000,00		15.000,00		
20170063	<i>Terrain rue Xhavée le long du chemin de fer</i>	24021	12.000,00		12.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170064	<i>Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert</i>	24021	2.500,00		2.500,00		
930/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		30.000,00	24.919,19	5.080,81	24.919,19	
20170031	<i>Immeuble rue Spintay - Sécurisation</i>	22122	30.000,00	24.919,19	5.080,81	24.919,19	
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		85.000,00	5.215,10	79.784,90	5.215,10	
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	22192	85.000,00	5.215,10	79.784,90	5.215,10	
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	24021					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		390.000,00	122.000,00	268.000,00		122.000,00
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	21411	250.000,00		250.000,00		
20170066	<i>Guide communal d'urbanisme</i>	21411	80.000,00	72.000,00	8.000,00		72.000,00
20170067	<i>Schéma d'orientation local</i>	21411	50.000,00	50.000,00			50.000,00
20170068	<i>SORASI - Site à réaménager</i>	21411					
20171010	<i>Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28</i>	21411	10.000,00		10.000,00		
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		65.000,00	65.000,00			65.000,00
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	24041					
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais</i>	24041	65.000,00	65.000,00			65.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>719.500,00</b>	<b>330.883,93</b>	<b>388.616,07</b>	<b>143.883,93</b>	<b>187.000,00</b>
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>719.500,00</b>	<b>330.883,93</b>	<b>388.616,07</b>	<b>143.883,93</b>	<b>187.000,00</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		9.421,64				
20160003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	15411	9.421,64				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.421,64</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		389.419,72	153.415,72		153.415,72	
20140004	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	17101	30.000,00				
20150006	<i>Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD L1311-5)</i>	17101					
20150007	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101					
20160002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	17101	59.181,10	59.181,10		59.181,10	
20160003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	39.508,33	36.196,02		36.196,02	
20160015	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	17101	40.730,29	44.922,20		44.922,20	
20170002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	17101	60.000,00				
20170003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	110.000,00	13.116,40		13.116,40	
20170006	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	17101	50.000,00				
20171004	<i>Bâtiments communaux-immeuble PVI sis place du Martyr-Démolition</i>	17101					
000/961-56	Emprunts de préfinancement		1.000.000,00				
20150001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17501					
20160001	<i>emprunts de préfinancement</i>	17501					
20170001	<i>emprunts de préfinancement</i>	17501	1.000.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.389.419,72</b>	<b>153.415,72</b>		<b>153.415,72</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>1.398.841,36</b>	<b>153.415,72</b>		<b>153.415,72</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		2.790.706,81	1.577.696,74		1.577.696,74	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	1.560.786,50	1.441.948,04		1.441.948,04	
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLLES	78605	33.462,18	12.618,84		12.618,84	
20098121	Participations entreprises publiques	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20107241	Maintenance bâtiments	78605	840,86	840,86		840,86	
20117122	Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay	78605	482.015,52				
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	78605	2.000,00				
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	78605	19.781,39	19.781,39		19.781,39	
2012PARI	Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux	78605	450.000,00				
20140045	CCR - Grand théâtre	78605					
20141019	Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal	78605	15,00	15,00		15,00	
20150012	Immeuble patrimoine privé- Rue Davignon 8 - Grillage	78605					
20150014	Conciergerie de la Plaine Deru - Pose de volets de sécurité	78605					
20150015	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures	78605					
20150056	Presbytères - Travaux divers	78605	4.792,68				
20150060	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue du Canal	78605	7.440,65	7.440,65		7.440,65	
20150061	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet	78605	438,90	438,90		438,90	
20150062	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses	78605	2.736,80	2.736,80		2.736,80	
20150063	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs	78605	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	78605	2.892,18				
20160008	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central	78605	2.606,40	2.606,40		2.606,40	
20160014	Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)	78605					
20160015	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	78605	4.191,91				
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	78605	8.905,61	8.905,61		8.905,61	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	78605	4.070,24	4.070,24		4.070,24	
20160032	Sports et fêtes - Renouvellement du matériel	78605					
20160033	Plantations - Remplacement des bacs à fleurs	78605					
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	78605	71.000,00				
20160051	Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles	78605					
20160056	Ecole du Nord - Réfection du garde-corps dans le hall d'entrée	78605					
20160066	Broyeuse portative pour les peines alternatives	78605					
20160067	Cimetières - Relevés cartographiques	78605					
20161001	Matériel - Remplacement des isoloirs	78605	19.999,14	19.977,28		19.977,28	
20161005	Achats de machines et de matériel de nettoyage électrique	78605	313,87	313,87		313,87	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	78605	6.000,00				
20161012	Bâtiments scolaires - Protection solaire	78605	5.576,14	5.576,13		5.576,13	
20161016	Equipement et mobilier pour la bibliothèque	78605	8.143,04	8.143,04		8.143,04	
20162009	PGV - Masterplan - plan urbanistique ilot Crapaurue, Coronmeuse - Désignation auteur de projet	78605	19.965,00	19.965,00		19.965,00	
20170013	Acquisition de sèche-mains électriques	78605	7.000,00				
20170019	Chaussée de Heusy - Espace didactique - Résolution des problèmes d'humidité et de sécurité	78605	5.000,00	4.598,00		4.598,00	
20170032	Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique	78605					
20170047	FONTAINES - Remplacement d'une pompe du canal des Usines	78605	7.500,00				
20170057	Nettoiemnt - Entretien et maintenance de la balayeuse T29	78605	10.000,00				
20170064	Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert	78605	2.500,00				
20170070	Subside à la Fabrique d'église Immaculée Conception - Mise en conformité de l'électricité	78605	4.500,00	4.487,89		4.487,89	
20171001	Renouvellement divers hôtel de ville	78605	5.000,00				
20171003	Acquisition de matériel de nettoyage	78605	5.000,00				
20172001	Centre récréatif la Page - Rempl. du marmoleum	78605	4.500,00				
20172003	Elaboration du plan communal de Mobilité	78605	4.000,00				
20172004	Conservatoire de Musique - Rempl. du marmoleum	78605	4.500,00				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
060/995-51/ -04	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		516.358,36				
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition</i>	78605	516.358,36				
060/99566-51	PGV - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.363.600,00	124.207,27		124.207,27	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	78605	505.000,00	47.236,20		47.236,20	
20170017	<i>Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre</i>	78605	340.000,00				
20170040	<i>Budget participatif</i>	78605	200.000,00				
20170041	<i>Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leüps" à Stembert (Chanteloup)</i>	78605	86.000,00	64.500,00		64.500,00	
20170044	<i>Achat de totems touristiques</i>	78605	36.300,00	2.791,07		2.791,07	
20170051	<i>Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine</i>	78605	160.000,00				
20170052	<i>Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels</i>	78605	36.300,00	9.680,00		9.680,00	
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.109.069,67	74.640,66		74.640,66	
20117121	<i>Cité administrative</i>	78605	544.500,00				
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	78605	574.966,84				
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	78605		16.616,75		16.616,75	
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	78605	363.994,69				
20160016	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet</i>	78605	136.825,02				
20160017	<i>PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet</i>	78605	69.966,52	46.163,53		46.163,53	
20160039	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie</i>	78605	30.542,55				
20161006	<i>PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie</i>	78605	47.605,19	11.860,38		11.860,38	
20161007	<i>PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu</i>	78605	223.668,86				
20170022	<i>PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection av. Mullendorff et pl d'Arles</i>	78605					
20170030	<i>PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier</i>	78605	32.000,00				
20171006	<i>PIC2017-2018 - rue de Hèvremont</i>	78605	85.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>6.779.734,84</b>	<b>1.776.544,67</b>		<b>1.776.544,67</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>6.779.734,84</b>	<b>1.776.544,67</b>		<b>1.776.544,67</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
104/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		36.000,00				
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411	36.000,00				
104/663-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	15411	5.194,24				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>41.194,24</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.985.351,93	1.351.620,21		1.351.620,21	
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101	79.516,57				
20117121	<i>Cité administrative</i>	17101	2.389.358,82	683.218,34		683.218,34	
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	17101	48.795,17	47.982,50		47.982,50	
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	17101					
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	17101	84.000,00	85.287,00		85.287,00	
20160004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	49.196,56	49.196,56		49.196,56	
20160041	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101					
20160042	<i>Analyse de la charge de travail</i>	17101	105.000,00	40.217,98		40.217,98	
20161002	<i>Achats de matériel informatique - Bornes ticketing pour services populaton, étrangers et PASCAE</i>	17101	59.484,81	59.484,81		59.484,81	
20170004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	355.000,00	250.667,36		250.667,36	
20170007	<i>Acquisitions foncières</i>	17101	750.000,00	113.070,00		113.070,00	
20170008	<i>Acquisition de matériel spécifique pour la gestion et le suivi du mobilier, équipement et outillage</i>	17101	10.000,00				
20170011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101	30.000,00				
20170013	<i>Acquisition de sèche-mains électriques</i>	17101					
20170014	<i>Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France</i>	17101	25.000,00	22.495,66		22.495,66	
104/961-56	Emprunts de préfinancement		36.000,00				
20170015	<i>Matériel de transport en location financement - véhicule Collège</i>	17501	36.000,00				
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17141	286.350,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>4.307.701,93</b>	<b>1.351.620,21</b>		<b>1.351.620,21</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>4.348.896,17</b>	<b>1.351.620,21</b>		<b>1.351.620,21</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		38.295,89	9.006,00		9.006,00	
20130005	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	15411	1.207,78				
20150013	<i>Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme</i>	15411		1.044,00		1.044,00	
20150016	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal</i>	15411	4.556,74	4.908,00		4.908,00	
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	15411	11.600,42	3.054,00		3.054,00	
20160008	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central</i>	15411	10.000,00				
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	15411	6.930,95				
20170016	<i>Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement de la chaudière</i>	15411	4.000,00				
124/663-51/ -05	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		4.081,45				
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	15411	4.081,45				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>42.377,34</b>	<b>9.006,00</b>		<b>9.006,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		2.000,00		2.000,00	
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051		2.100,00		2.100,00	
124/761-55	Ventes de terrains forestiers et de réserves naturelles	22061		41.580,00		41.580,00	
124/761-56	Ventes d' autres terrains	22091		50.505,00		50.505,00	
124/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311		13.600,00		13.600,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		81.420,00		81.420,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>191.205,00</b>		<b>191.205,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		608.144,95	297.194,78		297.194,78	
20150011	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22 - réfection de l'égouttage</i>	17101					
20150013	<i>Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme</i>	17101	2.496,93	2.496,93		2.496,93	
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	17101					
20160005	<i>Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	17101					
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	17101	367.679,15	257.968,03		257.968,03	
20160007	<i>Domaine des Tourelles - Réfection de l'égouttage et des sanitaires</i>	17101					
20160008	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central</i>	17101	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	17101	16.968,87	16.729,82		16.729,82	
20160010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	17101					
20162009	<i>PGV - Masterplan - plan urbanistique ilot Crapaurue, Coronmeuse - Désignation auteur de projet</i>	17101	120.000,00				
20170009	<i>Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen</i>	17101	25.000,00				
20170010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	17101	15.000,00				
20170016	<i>Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement de la chaudière</i>	17101	11.000,00				
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	17101	15.000,00				
20171013	<i>Immeuble patrimoine privé - Ancien HDV de petit-rechain</i>	17101	15.000,00				
20171014	<i>Ilot Coronmeuse</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>608.144,95</b>	<b>297.194,78</b>		<b>297.194,78</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>650.522,29</b>	<b>497.405,78</b>		<b>497.405,78</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	22021	450.000,00	300.000,00		300.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>450.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		19.598,79				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20161004	Achats de matériel informatique pour gestion et suivi matériel ou dossiers	17101	19.598,79				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		337.832,93	151.984,33		151.984,33	
20130012	Acquisition de camionnettes plateau équipées	17101					
20160011	Garage - Réparations importantes de divers véhicules	17101	18.240,21	18.240,41		18.240,41	
20160012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	17101	134.592,72	133.743,92		133.743,92	
20170012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	17101	185.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		340.000,00				
20150020	Acquisition d'outillage, d'équipements et de machines pour les garagistes	17101					
20160013	Menuiserie - remplacement de machines non conformes	17101					
20170005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	17101	340.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>697.431,72</b>	<b>151.984,33</b>		<b>151.984,33</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.147.431,72</b>	<b>451.984,33</b>		<b>451.984,33</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>Dette</b>						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		24.000,00				
20172002	SRI - Sécurisation de la caserne	17101	24.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>24.000,00</b>				
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>24.000,00</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				
421/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		4.500,00				
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	15411	4.500,00				
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		746.987,10				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	15411	746.987,10				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		3.265.585,74	524.261,10		524.261,10	
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidés</i>	15411	1.325.913,12				
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	15411	1.214.654,85				
20130026	<i>Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon</i>	15411	10.477,94				
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	15411					
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	15411	8.331,35	16.430,42		16.430,42	
20150032	<i>Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM</i>	15411	79.270,00	23.781,00		23.781,00	
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	15411	522.438,48	348.806,70		348.806,70	
20170018	<i>Réfection des escaliers Ste-Julienne</i>	15411					
20170020	<i>Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron</i>	15411	4.500,00	135.242,98		135.242,98	
20170021	<i>VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovoturage</i>	15411	100.000,00				
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						
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	15411					
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		45.708,00	22.854,00		22.854,00	
20170028	<i>Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité</i>	15411	45.708,00	22.854,00		22.854,00	
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		5.011,41				
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	15411	5.011,41				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.136.300,53</b>	<b>547.115,10</b>		<b>547.115,10</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.528.928,86	679.108,72		679.108,72	
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	17101		20.843,34		20.843,34	
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	17101	39.077,00				
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	17101					
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	17101	120.000,00	61.689,84		61.689,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	17101	574.966,85				
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101	50.000,00				
20140020	Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres	17101	111.454,26	15.305,21		15.305,21	
20140021	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics	17101	17.090,12				
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires - Création espace partagé rue des Carmes	17101	998,25	998,25		998,25	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101	752.589,40	5.602,30		5.602,30	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	17101	363.994,69				
20150030	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue du Foyer	17101	18.100,97				
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	17101	36.992,85	36.992,85		36.992,85	
20150033	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	4.519,45	4.519,45		4.519,45	
20150035	Voiries - Acquisition de passe-câbles	17101					
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	17101	136.825,03				
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	17101	69.666,53				
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	17101	35.444,39				
20160019	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement du domaine public	17101	320.075,60	218.781,18		218.781,18	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	17101	158.048,72	69.287,20		69.287,20	
20160021	Promenade des Récollets - Remplacement du garde-corps	17101	40.000,00	39.011,25		39.011,25	
20160022	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	37.727,46	37.727,46		37.727,46	
20160023	rue de Pepinster - Rampe publique devant les immeubles privés n° 1 à 11	17101					
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	17101	30.542,56				
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	17101	53.605,19	4.997,34		4.997,34	
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	17101	349.841,03				
20161008	Acquisition d'un broyeur de branches et d'un désherbeur mécanique sur porte-outils	17101	37.510,00	37.510,00		37.510,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20161009	Appel à projet - Sécurisation du carrefour avenue Peltzer/place Général Jacques	17101	39.709,87	37.448,20		37.448,20	
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	17101	218.259,74				
20162001	Voirie - Travaux de marquage autour du CHR Verviers	17101	12.888,90				
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne	17101	30.000,00				
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	17101					
20170021	VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovotourage	17101	50.000,00				
20170022	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection av. Mullendorff et pl d'Arles	17101					
20170023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	270.000,00				
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	17101	70.000,00				
20170026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	350.000,00	88.394,85		88.394,85	
20170027	Remise en état du parking L. Defays	17101					
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	17101	32.000,00				
20171006	PIC2017-2018 - rue de Hèvremont	17101	85.000,00				
20172006	Fourniture et marquage de pictogrammes	17101	12.000,00				
421/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune		794.545,24				
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	794.545,24				
425/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.708,00	45.511,39		45.511,39	
20170028	Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité	17101	45.708,00	45.511,39		45.511,39	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		290.223,09	38.464,91		38.464,91	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	50.000,00				
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	17101					
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	17101	2.147,75				
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101					
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	17101	71.000,00				
20160038	Plan lumière	17101	167.075,34	38.464,91		38.464,91	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.659.405,19</b>	<b>763.085,02</b>		<b>763.085,02</b>	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20171006	PIC2017-2018 - rue de Hèvremont	78605					



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>9.795.705,72</b>	<b>1.310.200,12</b>		<b>1.310.200,12</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
520/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises		400.000,00				
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	15111	400.000,00				
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20160025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	15411					
20170025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	15411					
569/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29.452,08				
20107322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	15411	29.452,08				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>429.452,08</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
511/961-51	Emprunts à charge de la commune		59.895,00				
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	17101	59.895,00				
20170043	<i>Schéma de développement commercial</i>	17101					
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		909.235,32	379.939,55		379.939,55	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	17101	483.410,00	327.678,75		327.678,75	
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	17101	400.000,00	26.435,48		26.435,48	
20161011	<i>Equipement et ameublement du bâtiment 52 rue Spintay</i>	17101	25.825,32	25.825,32		25.825,32	
20171002	<i>Rénovation immeuble crapaurue 160</i>	17101					
521/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160045	<i>Implantation de coffrets électriques sur le marché de Verviers</i>	17101					
562/961-51	Emprunts à charge de la commune		22.500,00				
20170032	<i>Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique</i>	17101	22.500,00				
569/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	17101					
20160025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>991.630,32</b>	<b>379.939,55</b>		<b>379.939,55</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.421.082,40</b>	<b>379.939,55</b>		<b>379.939,55</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		485.355,05	90.294,40		90.294,40	
20130034	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	15411	8.100,00	8.100,00		8.100,00	
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis</i>	15411	60.000,00				
20130041	<i>Ecole des Hougnés - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium</i>	15411	13.639,42	12.305,67		12.305,67	
20140030	<i>Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation</i>	15411	1.350,78	1.333,68		1.333,68	
20140031	<i>Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation</i>	15411					
20140032	<i>Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade</i>	15411	12.656,30	59.509,81		59.509,81	
20140034	<i>PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP</i>	15411	128.920,82				
20150042	<i>Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage</i>	15411	7.977,56				
20150045	<i>Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)</i>	15411	10.209,14	7.965,00		7.965,00	
20150046	<i>PTT- école des Hougnés - Réfection de la cour des primaires</i>	15411	68.115,31				
20160026	<i>Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture</i>	15411		1.080,24		1.080,24	
20160040	<i>RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles</i>	15411	136.965,18				
20162003	<i>PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier</i>	15411	37.420,54				
720/661-51/ -02	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20117233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	15411					
720/661-51/ -08	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		5.772,00				
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	5.772,00				
720/661-51/ -12	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		5.562,00	5.562,00		5.562,00	
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	5.562,00	5.562,00		5.562,00	
720/661-51/ -14	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		23.423,25				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411	23.423,25				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>520.112,30</b>	<b>95.856,40</b>		<b>95.856,40</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.292.512,19	666.650,90		666.650,90	
20117243	Maintenance écoles	17101	14.238,62				
20130034	Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment	17101	4.037,00	4.037,00		4.037,00	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	17101	170.498,99				
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	17101					
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	17101					
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	17101	69.000,00	33.860,03		33.860,03	
20150043	Bâtiments scolaires - Sécurisation des écoles - Remise en état des installations électriques	17101					
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	17101					
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	17101	29.192,28	45.243,42		45.243,42	
20151012	Ecole d'Ensival - Rempl de la cage d'escalier du bâtiment des 5ème et 6ème	17101	10.410,30	3.243,08		3.243,08	
20151013	Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier (PPT)	17101					
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	17101	15.500,00	14.482,00		14.482,00	
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	17101					
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	17101	1.004.411,32				
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	17101	54.836,42				
20160047	Ecole de Hodimont - Démolition mur escalier secours et pose clôture	17101					
20160048	Ecole de Hodimont - Rejointoyage des murs et pose de couvre-murs	17101	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
20160049	Ecole de Lambermont-Centre - Réfection des clôtures	17101	26.580,13	23.589,03		23.589,03	
20160050	Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée	17101	117.022,40	116.460,67		116.460,67	
20160051	Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles	17101	14.883,46	14.883,46		14.883,46	
20160052	Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires	17101	99.514,01	69.514,01		69.514,01	
20160053	Ecole d'Ensival - Aménagement des sanitaires ds bâtiment des primaires	17101	60.000,00	60.000,00		60.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	17101					
20160055	Ecole du Nord - Réfection des sanitaires	17101	76.135,14	76.135,14		76.135,14	
20160057	Ecoles - Remplacement des barrillets par un système de contrôle d'accès	17101					
20160058	Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	17101	97.683,98	97.683,98		97.683,98	
20161013	Ecole du Centre - Réfection de l'escalier extérieur	17101	48.755,28	48.755,28		48.755,28	
20161015	Ecoles - Informatique	17101	23.763,80	23.763,80		23.763,80	
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	17101	21.049,06				
20170033	Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles	17101	150.000,00				
20170034	Ecole de Lambermont centre - Réfection du plancher de la salle de Gym	17101	60.000,00				
20170036	Ecole de Stembert centre - Remplacement de la porte d'entrée à rue (côté maternelle)	17101	35.000,00				
20170053	Bâtiments scolaires - Protection solaire	17101	15.000,00				
20170054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	17101	25.000,00				
20171007	Ecole des Hougnes-jardin des maternelles	17101	15.000,00				
720/961-51/ -07	Emprunts à charge de la commune			5.200,01		5.200,01	
20117233	aménagements bâtiments scolaires	17101		5.200,01		5.200,01	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.292.512,19</b>	<b>671.850,91</b>		<b>671.850,91</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>2.812.624,49</b>	<b>767.707,31</b>		<b>767.707,31</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>						
734/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		30.000,00	23.000,00		23.000,00	
20170029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	15211	30.000,00	23.000,00		23.000,00	
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20160028	Académie des Beaux-Arts - Remplacement des châssis	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		110.000,00	23.000,00		23.000,00	
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					
20170029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	17101	30.000,00	23.000,00		23.000,00	
20170037	Académie des beaux-arts - Réfection de la cour	17101	80.000,00				
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>115.695,71</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)</b>		<b>145.695,71</b>	<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</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					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	17101					
20160060	Ecole de Séroule - Réalisation des vestiaires pour la salle de gym du rdc	17101					
20160061	Ecole de Séroule - Réalisation d'une salle de gym suppl	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</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>						

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		270.900,00				
20160062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	15411					
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	15411	270.900,00				
761/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		37.224,13	37.290,00		37.290,00	
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	15411	37.224,13	37.290,00		37.290,00	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		302.258,77	637.310,00		637.310,00	
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet pour la restauration globale du grand théâtre</i>	15411	302.258,77	637.310,00		637.310,00	
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	15411	12.500,00				
764/663-51/ -06	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		37.510,00				
2012ESPI	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	15411	37.510,00				
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		80.000,00	100.000,00		100.000,00	
20170046	<i>SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles</i>	15411	80.000,00	100.000,00		100.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>740.392,90</b>	<b>774.600,00</b>		<b>774.600,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		507.502,68	111.383,48		111.383,48	
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	17101	12.000,00				
20140042	<i>Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière</i>	17101	591,44	591,44		591,44	
20160030	<i>Plaines et espaces de jeux - Placement de clôtures et équipement pour délimiter les espaces de jeux</i>	17101	40.000,00	39.999,23		39.999,23	
20160031	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	17101	98.811,24	48.811,24		48.811,24	
20160062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	17101					
20170038	<i>Plaine des Tourelles - Etanchéisation des sous-bassement</i>	17101	40.000,00	21.981,57		21.981,57	
20170039	<i>Plaine Deru - Réfection de la toiture et du préau à l'entrée</i>	17101	80.000,00				
20170042	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	17101	120.000,00				
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	17101	116.100,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		426.369,98	70.758,40		70.758,40	
20130052	<i>CCR - Etudes préalables</i>	17101					
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	17101	10.764,45	809,53		809,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	17101	10.000,00				
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet pour la restauration globale du grand théâtre</i>	17101	375.605,53	66.965,01		66.965,01	
20161018	<i>Réalisation de fresques murales et inauguration du square</i>	17101	30.000,00	2.983,86		2.983,86	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	18.813,44		18.813,44	
20170045	<i>FETES - Acquisition de matériel de sécurisation (barrières, traversées de route, blocs en béton...)</i>	17101	20.000,00	18.813,44		18.813,44	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.867.895,75	10.283,41		10.283,41	
20160032	<i>Sports et fêtes - Renouvellement du matériel</i>	17101	50.000,00				
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'Ile Adam</i>	17101	1.817.895,75	10.283,41		10.283,41	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		86.000,00	65.942,01		65.942,01	
20150052	<i>Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations</i>	17101					
20160034	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	17101	50.000,00	50.000,26		50.000,26	
20160065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	17101	16.000,00	15.941,75		15.941,75	
20170065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	17101	20.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00	105.000,00		105.000,00	
20170046	<i>SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles</i>	17101	125.000,00	105.000,00		105.000,00	
20171008	<i>Aqualaine-maison de l'eau</i>	17101	15.000,00				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune		30.000,00				
20170048	<i>FONTAINES - Acquisition d'une cureuse des fontaines</i>	17101	30.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.077.768,41</b>	<b>382.180,74</b>		<b>382.180,74</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>3.818.161,31</b>	<b>1.156.780,74</b>		<b>1.156.780,74</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.000,00				
20170049	<i>Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade</i>	15411	10.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		140.000,00	101.720,83		101.720,83	
20161019	<i>Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église</i>	17101	110.000,00	101.720,83		101.720,83	
20170049	<i>Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade</i>	17101	30.000,00				
790/961-51/ -05	Emprunts à contracter - Subside à la F.E. Saint-Bernard (Lambermont)	17101					
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 Dettes</b>		<b>178.382,00</b>	<b>101.720,83</b>		<b>101.720,83</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>188.382,00</b>	<b>101.720,83</b>		<b>101.720,83</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
834/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10.000,00				
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	15411	10.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		45.000,00				
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	17101	45.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>45.000,00</b>				
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>55.000,00</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	17.040,00		17.040,00	
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	15411	19.411,83	17.040,00		17.040,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.411,83</b>	<b>17.040,00</b>		<b>17.040,00</b>	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune			7.630,37		7.630,37	
20170051	<i>Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine</i>	17101		7.630,37		7.630,37	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune			2.371,83		2.371,83	
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	17101		2.371,83		2.371,83	
849/961-51	Emprunts à charge de la commune		40.000,00				
20170055	<i>Projet de Maison des Associations</i>	17101	40.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>40.000,00</b>	<b>10.002,20</b>		<b>10.002,20</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>59.411,83</b>	<b>27.042,20</b>		<b>27.042,20</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		245.000,00				
20170056	<i>Nettoisement - Remplacement de l'hydrocureuse</i>	17101					
20171011	<i>Nettoisement - Acquisition d'un chargeur télescopique</i>	17101	110.000,00				
20171012	<i>Nettoisement - Acquisition d'une camionnette équipée pour le déneigement</i>	17101	115.000,00				
20172005	<i>Nettoisement - Placement d'une prise de force sur le moteur de l'Unimog</i>	17101	20.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>245.000,00</b>				
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>245.000,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
878/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		910,00				
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	15211	910,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.000,00	42.500,00		42.500,00	
20170060	<i>Achat de poubelles publiques</i>	15411	50.000,00	42.500,00		42.500,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.910,00</b>	<b>42.500,00</b>		<b>42.500,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		642.726,70	398.092,53		398.092,53	
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	17101	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
20150064	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	6.034,88	6.034,88		6.034,88	
20160035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	180.711,87	179.126,53		179.126,53	
20160036	<i>Cimetières - Aménagements et mises en conformité</i>	17101	10.593,16	9.208,10		9.208,10	
20160067	<i>Cimetières - Relevés cartographiques</i>	17101	35.386,79	34.894,81		34.894,81	
20161021	<i>Acquisition d'une grue pour les containers des cimetières</i>	17101	60.000,00	59.519,90		59.519,90	
20170035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	200.000,00	3.388,00		3.388,00	
20170058	<i>Cimetière - Equipe LEPA - Acquisition de véhicules, d'outillages et de matériel</i>	17101	30.000,00				
20170059	<i>Cimetière - Réalisation d'ossuaires</i>	17101	50.000,00	35.920,31		35.920,31	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		148.404,50	19.904,50		19.904,50	
20150067	<i>Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf</i>	17101	74.904,50	19.904,50		19.904,50	
20170060	<i>Achat de poubelles publiques</i>	17101	33.500,00				
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	17101	40.000,00				
879/961-56	Emprunts de préfinancement						
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	17501					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>791.131,20</b>	<b>417.997,03</b>		<b>417.997,03</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>842.041,20</b>	<b>460.497,03</b>		<b>460.497,03</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.490,80				
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	15411	7.490,80				
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		19.498,30				
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	15411	4.498,30				
20170031	<i>Immeuble rue Spintay - Sécurisation</i>	15411	15.000,00				
930/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		107.679,50	103.412,00		103.412,00	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	15411	107.679,50	103.412,00		103.412,00	
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		39.000,00				
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais</i>	15411	39.000,00				
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/ -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>428.254,76</b>	<b>103.412,00</b>		<b>103.412,00</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
922/762-55	Revitalisation urbaine - Acquisition d'immeubles rue Spintay	22181	482.015,52				
930/761-57	Ventes de terrains de construction	22111		59.146,90		59.146,90	
930/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	516.358,36				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>998.373,88</b>	<b>59.146,90</b>		<b>59.146,90</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.263.210,32	159.022,64		159.022,64	
20107125	<i>Achat de bâtiments à la RCA</i>	17101	56.603,67				
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	17101	389.658,54	113.749,64		113.749,64	
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17101	439.452,69	13.393,89		13.393,89	
20130073	<i>Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	17101	29.228,46				
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	17101	38.280,00	6.959,92		6.959,92	
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	17101	24.200,00				
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	17101	92.786,96				
20170031	<i>Immeuble rue Spintay - Sécurisation</i>	17101	15.000,00	24.919,19		24.919,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170063	Terrain rue Xhavée le long du chemin de fer	17101	12.000,00				
20170066	Guide communal d'urbanisme	17101	80.000,00				
20170067	Schéma d'orientation local	17101	50.000,00				
20170068	SORASI - Site à réaménager	17101					
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais	17101	26.000,00				
20171010	Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28	17101	10.000,00				
930/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		20.000,00	11.758,93		11.758,93	
20107112	Achat de terrains subsidiés	17101	20.000,00	11.758,93		11.758,93	
930/961-51/ -04	Emprunts à charge de la commune			14.215,10		14.215,10	
20117332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	17101		9.000,00		9.000,00	
20161022	Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition	17101		5.215,10		5.215,10	
930/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune		128.965,15				
20107112	Achat de terrains subsidiés	17101	128.965,15				
930/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		148.500,00				
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	17141	148.500,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.560.675,47</b>	<b>184.996,67</b>		<b>184.996,67</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>2.987.304,11</b>	<b>347.555,57</b>		<b>347.555,57</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	0,00	0	153.415,72	153.415,72	0	153.415,72
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	1.351.620,21	1.351.620,21	0	1.351.620,21
129 Patrimoine privé	9.006,00	191.205,00	297.194,78	497.405,78	0	497.405,78
139 Services généraux	0	300.000,00	151.984,33	451.984,33	0	451.984,33
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	0,00	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	547.115,10	0	763.085,02	1.310.200,12	0,00	1.310.200,12
599 Commerce - Industrie	0,00	0	379.939,55	379.939,55	0	379.939,55
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	95.856,40	0	671.850,91	767.707,31	0	767.707,31
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	23.000,00	0	23.000,00	46.000,00	0	46.000,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	774.600,00	0	382.180,74	1.156.780,74	0	1.156.780,74
799 Cultes	0,00	0	101.720,83	101.720,83	0	101.720,83
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	17.040,00	0	10.002,20	27.042,20	0	27.042,20
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	0,00	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	42.500,00	0	417.997,03	460.497,03	0	460.497,03
939 Logement - Urbanisme	103.412,00	59.146,90	184.996,67	347.555,57	0	347.555,57
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.612.529,50</b>	<b>550.351,90</b>	<b>4.888.987,99</b>	<b>7.051.869,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.051.869,39</b>
Droits nets - Engagements					83.028,73	
Droits nets - Imputations					4.602.093,99	
Exercices antérieurs						2.217.075,96
<b>Total</b>						<b>9.268.945,35</b>
Droits nets - Engagements					-17.824.091,73	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					2.501.697,46	
069 Prélèvements						1.776.544,67
Total						11.045.490,02
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					3.914.866,49	

## 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	242.643,45	0,00	242.643,45	0	242.643,45
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	1.423.815,03	0	1.423.815,03	0	1.423.815,03
129 Patrimoine privé	0	136.832,84	0	136.832,84	0	136.832,84
139 Services généraux	0	345.037,31	0	345.037,31	0	345.037,31
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	24.000,00	0	24.000,00	0	24.000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	12.618,84	1.197.108,07	0	1.209.726,91	0	1.209.726,91
599 Commerce - Industrie	0	1.056.369,48	0	1.056.369,48	0	1.056.369,48
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	451.460,33	0	451.460,33	0	451.460,33
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	132.883,66	0	132.883,66	0	132.883,66
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0,00	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	64.500,00	912.336,83	0	976.836,83	0	976.836,83
799 Cultes	54.487,89	39.738,27	0	94.226,16	0	94.226,16
839 Sécurité et Assist. sociale	0	55.000,00	0	55.000,00	0	55.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	28.666,22	0	28.666,22	0	28.666,22
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	129.339,88	0	129.339,88	0	129.339,88
877 Eaux usées	0	0	43.630,54	43.630,54	0	43.630,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	287.488,09	0	287.488,09	0	287.488,09
939 Logement - Urbanisme	0	330.883,93	0	330.883,93	0	330.883,93
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>131.606,73</b>	<b>6.793.603,39</b>	<b>43.630,54</b>	<b>6.968.840,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.968.840,66</b>
Engagements - Droits nets					-83.028,73	
Exercices antérieurs						20.124.196,42
<b>Total</b>						<b>27.093.037,08</b>
Engagements - Droits nets					17.824.091,73	
069 Prélèvements						363.375,64

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						27.456.412,72
Mali ( Engagements - Droits nets )					16.410.922,70	



## 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	33.323,40	0,00	33.323,40	0	33.323,40
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	889.966,07	0	889.966,07	0	889.966,07
129 Patrimoine privé	0	10.502,30	0	10.502,30	0	10.502,30
139 Services généraux	0	45.586,75	0	45.586,75	0	45.586,75
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0,00	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	12.618,84	288.193,47	0	300.812,31	0	300.812,31
599 Commerce - Industrie	0	362.344,14	0	362.344,14	0	362.344,14
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	14.411,97	0	14.411,97	0	14.411,97
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	46.868,78	0	46.868,78	0	46.868,78
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0,00	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0,00	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	64.500,00	264.333,29	0	328.833,29	0	328.833,29
799 Cultes	50.715,43	0,00	0	50.715,43	0	50.715,43
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	28.666,22	0	28.666,22	0	28.666,22
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	43.630,54	43.630,54	0	43.630,54
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	150.230,27	0	150.230,27	0	150.230,27
939 Logement - Urbanisme	0	143.883,93	0	143.883,93	0	143.883,93
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>127.834,27</b>	<b>2.278.310,59</b>	<b>43.630,54</b>	<b>2.449.775,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.775,40</b>
Imputations - Droits nets					-4.602.093,99	
Exercices antérieurs						4.317.472,49
<b>Total</b>						<b>6.767.247,89</b>
Imputations - Droits nets					-2.501.697,46	
069 Prélèvements						363.375,64

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						7.130.623,53
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	84.779.891,21	11.045.490,02	95.825.381,23
- Non-Valeurs	328.692,44	0,00	328.692,44
= Droits constatés net	84.451.198,77	11.045.490,02	95.496.688,79
- Engagements	80.873.530,33	27.456.412,72	108.329.943,05
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.577.668,44	-16.410.922,70	-12.833.254,26
Droits constatés	84.779.891,21	11.045.490,02	95.825.381,23
- Non-Valeurs	328.692,44	0,00	328.692,44
= Droits constatés net	84.451.198,77	11.045.490,02	95.496.688,79
- Imputations	79.021.118,37	7.130.623,53	86.151.741,90
= Résultat comptable de l'exercice	5.430.080,40	3.914.866,49	9.344.946,89
Engagements	80.873.530,33	27.456.412,72	108.329.943,05
- Imputations	79.021.118,37	7.130.623,53	86.151.741,90
= Engagements à reporter de l'exercice	1.852.411,96	20.325.789,19	22.178.201,15