

Compte budgétaire de l'exercice
2018

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
104/123-01/ /	Fournitures administratives pour gestion de stocks	60111					
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	122,84	122,84		122,84	
Exercice 2007							
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	154,21	154,21		154,21	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	73,36	71,56	1,80	71,56	
Exercice 2008							
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	84,27	84,27		84,27	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	62,52	62,52		62,52	
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		31,26	
872/435-02/ /	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics - CHPLT 2009	63618	1 727 351,05	1 727 351,05		1 727 351,05	
Exercice 2010							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201					
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 1 512,68	1 512,68			1 512,68
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 5 081,74	5 081,74			5 081,74
720/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
720/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
764/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
801/111-01/07/	Traitements du personnel communal	62001					
801/113-01/07/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
872/435-02/ /	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics - CHPLT 2010	63618	492 158,90	492 158,90		492 158,90	
Exercice 2011							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201					
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 960,37	900,00	60,37		900,00
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 1 785,72	1 785,72			1 785,72
720/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
720/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2 499,99	2 499,99			2 499,99
Exercice 2012							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201					
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	314,60		314,60		
421/123-48/01/	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 2 394,75	2 394,75			2 394,75
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 7 260,07	7 260,07			7 260,07
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	748,13	748,13		748,13	
720/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
720/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
877/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	156,58	156,58		156,58	
877/113-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	22,39	22,39		22,39	
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202					
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							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201					
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	2 229,99	2 229,99		2 229,99	
104/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
104/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 274,27	195,19	79,08		195,19
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 2 694,95	2 174,06	520,89		2 174,06
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	251,58	251,58		251,58	
720/111-01/01/	Traitements du personnel communal	62001					
720/111-01/92/	Traitements du personnel communal	62001					
720/113-01/01/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/113-01/92/	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
762/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 575,66		575,66		
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 10 940,23	10 940,23			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							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201					
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	5 728,17	5 728,17		5 728,17	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
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 2 904,00		2 904,00		
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 388,09	265,41	122,68		265,41
421/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	35,37	35,37		35,37	
421/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	10,20	10,20		10,20	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 626,00	540,00	86,00		540,00
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 2 996,21	2 996,21			2 996,21
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5,65	5,65		5,65	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	79,05	79,05		79,05	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	24,45	24,45		24,45	
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 1 710,00	1 710,00		500,00	1 210,00
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 680,32	680,32		680,32	
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20 000,00		20 000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	254,43	254,43		254,43	
878/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	2 154,22	2 154,22		2 154,22	
878/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	71,51	71,51		71,51	
Exercice 2015							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201					
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	5 728,17	5 728,17		5 728,17	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 6 579,21	6 579,21			6 579,21
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1 129,58	1 033,34	96,24		1 033,34
137/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	224,01	224,01		224,01	
351/11101-01/ /	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	8 045,00	8 045,00		8 045,00	
351/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	13,16	13,16		13,16	
351/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pensions du personnel STATUTAIRE - SRI	62201	28,50	28,50		28,50	
351/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 3 677,19		3 677,19		
330/43501-01/ /	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 93 782,75	93 782,75			93 782,75
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	566,09	566,09		566,09	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	163,45	163,45		163,45	
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	2 050,00	45,00		2 050,00
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 3 005,00	3 005,00			3 005,00
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 3 296,04		3 296,04		

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 9 099,44	9 099,44			9 099,44
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	403,80	403,80		403,80	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	286,05	286,05		286,05	
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	82,56	82,56		82,56	
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	81,94	81,94		81,94	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	24,67	24,67		24,67	
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 1 386,29		1 386,29		
76633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	2 407,92	2 407,92		2 407,92	
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	792,87	792,87		792,87	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 7 061,50	7 061,50		7 061,50	
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1 161,60	1 161,00	,60	1 161,00	
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 302,50		302,50		
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20 000,00		20 000,00		
877/12402-06/ /	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	CR 10 232,34	10 232,34			10 232,34
878/11301-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	508,87	508,87		508,87	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 952,37		952,37		
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					
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		
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	8 189,78	8 189,78		8 189,78	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires -	61101	740,18		740,18		
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 490,50		490,50		
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 1 107,80	1 107,80		1 107,80	
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 2 063,05	2 063,05			2 063,05
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3 900,00		3 900,00		
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1 421,10	1 323,56	97,54		1 323,56
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5 607,24		5 607,24		
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3 236,41		3 236,41		
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 24 502,48		24 502,48		
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1 250,00		1 250,00		
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2 400,00		2 400,00		
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	
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	548,71	548,71		548,71	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	158,45	158,45		158,45	
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
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 695,75		695,75		
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 1 931,69		1 931,69		
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 24 634,41		24 634,41		
520/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	CR 5 400,00		5 400,00		
520/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	CR 1 115,84		1 115,84		
521/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	CR 1 660,00		1 660,00		
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 434,70	434,70			434,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/123-02/ /	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	CR 142,30		142,30		
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1 461,35	1 461,35		1 461,35	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	294,45	294,45		294,45	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	90,53	90,53		90,53	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	32 929,89 CR 1 443,08	32 929,00	1 443,97	32 929,00	
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 283,21		283,21		
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	CR 8 313,36		8 313,36		
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 8 928,25		8 928,25		
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	CR 10 037,79		10 037,79		
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5 200,00		5 200,00		
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 1 788,11		1 788,11		
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5 800,00		5 800,00		
76733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	568,63	568,63		568,63	
76733/11300-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	164,16	164,16		164,16	
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3 400,00		3 400,00		
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3 800,00		3 800,00		
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 166,69	43,22	123,47	43,22	
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 90,75	90,75		90,75	
764/12302-48/ /	Organisation des balades d'été à vélo	61319	CR 502,15	502,15			502,15
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 6 776,00	6 776,00			6 776,00
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 2 177,78	2 177,78			2 177,78
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1 650,00	1 650,00			1 650,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 324,95		324,95		
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1 021,44		1 021,44		
771/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 315,00		315,00		
773/12415-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	CR 91,45		91,45		
763/33206-02/ /	Subside pour animations du Centre ville pour Verviers Music Festival	63212	CR 40 000,00	40 000,00		40 000,00	
8401233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	36,32		36,32		
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 150,00		150,00		
849/12401-02/ /	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	CR 200,00		200,00		
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers - location câblage Village Kids RTL	61329	1 412,68 CR 540,75	1 412,68	540,75	1 412,68	
84010/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20 000,00		20 000,00		
851/12403-48/ /	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	CR 90,75	90,75		90,75	
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	165,76	165,76		165,76	
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	47,84	47,84		47,84	
876/124-06/ /	Nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 19 065,63	19 065,63			19 065,63
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 11 307,25	10 967,25	340,00	6 468,08	4 499,17
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 4 220,00	4 000,00	220,00		4 000,00
930/124-48/ /	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	CR 25,85		25,85		
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 2 883,43	2 883,43			2 883,43
Exercice 2017							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	CR 4 923,09	336,85	4 586,24	336,85	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130 000,00	130 000,00			130 000,00
000/12402-48/ /	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	CR 1 376,38	795,55	580,83	795,55	
040/124-06/ /	Frais de concession parking	61321	261 647,24	216 752,88	44 894,36	216 752,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
050/125-08/ /	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	8 000,00		8 000,00		
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 33 962,97	33 962,97		33 962,97	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	80,50 CR 55,88	1,08	135,30	1,08	
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 2 070,10	2 070,10		2 070,10	
104/11109-01/ /	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
104/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 37,58	37,58		37,58	
104/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
104/11131-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002					
104/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	CR 251,80	251,77	,03	251,77	
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
104/11142-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002					
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	CR 919,50	919,50		919,50	
104/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	1 591,59	1 591,59		1 591,59	
104/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	13 886,92	13 886,92		13 886,92	
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	12,51 CR 9 342,60	9 335,54	19,57	9 335,54	
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
104/11309-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
104/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201					
104/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
104/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
104/11342-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202					
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	CR 53,05	53,05		53,05	
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	CR 167,00		167,00		
104/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 4 220,17	4 220,17		4 220,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
10433/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
10433/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	CR 81,75	81,74	,01	81,74	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	764,67	764,67		764,67	
10433/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
10433/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
101/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 219,57	219,57		219,57	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 2 042,74	2 119,74	-77,00	2 119,74	
104/122-05/ /	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
104/12304-02/ /	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	CR 2 600,00	2 436,46	163,54	2 436,46	
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 2 455,47	1 552,17	903,30	1 552,17	
104/12322-02/ /	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 682,30	305,91	376,39	305,91	
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 5 540,00	5 540,00		3 179,57	2 360,43
104/12305-06/ /	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	CR 1 223,09	452,42	770,67	452,42	
104/12312-06/ /	Frais de bureau (Photocopies)	61311	CR 302,50		302,50		
104/123-07/ /	Frais de correspondance	61312	CR 554,18	554,18		554,18	
104/123-12/ /	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 1 137,40	1 137,40		1 137,40	
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 6 719,90	6 477,90	242,00	6 477,90	
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1 342,03	1 267,03	75,00	295,00	972,03
104/123-18/ /	Frais d'organisation des examens	61319	CR 449,10	449,10		449,10	
104/123-19/ /	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 1 692,79	1 692,79		1 692,79	
104/12303-48/ /	Cellule stratégique - Frais de fonctionnement	61319	CR 75,00		75,00		
104/12304-48/ /	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	CR 582,93	582,93		582,93	
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 4 022,04	4 022,04		1 911,80	2 110,24
104/124-02/ /	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	CR 1 155,67	740,90	414,77	740,90	
104/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	CR 48,32	48,32		48,32	
104/12402-48/ /	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	CR 181,50	181,50		181,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 1 552,26	437,82	1 114,44	437,82	
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 9 289,91	9 152,35	137,56	9 152,35	
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10 000,00		10 000,00		
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5 200,00 CR 2 110,00	7 310,00		2 109,19	5 200,81
104/12503-48/ /	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	CR 6 761,07	6 761,07		5 662,80	1 098,27
104/12801-01/ /	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	CR 552,97		552,97		
105/12302-16/ /	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	CR 199,00		199,00		
105/12304-16/ /	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	CR 175,00	160,00	15,00	160,00	
105/12305-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 300,00	247,38	52,62	247,38	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1 652,09	1 604,29	47,80		1 604,29
124/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 410,61		410,61		
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9 026,98	7 780,78	1 246,20	7 780,78	
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4 827,35	3 909,12	918,23	3 909,12	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1 310,84		1 310,84		
124/125-48/ /	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic Bois des Faweux	61339	9 418,41	9 418,41		9 418,41	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1 330 093,64	1 330 093,64		1 330 093,64	
135/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
135/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	845,09	845,09		845,09	
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
137/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 105,51	105,51		105,51	
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
131/124-48/ /	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	CR 16,94	16,94		16,94	
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 3 734,87	3 502,61	232,26	3 502,61	
135/124-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 750,20	749,90	,30	749,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	CR 971,14	177,14	794,00	177,14	
137/12401-05/ /	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	CR 30,02		30,02		
137/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 403,94	56,87	347,07	56,87	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 644,68	325,97	318,71	325,97	
137/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2 989,91	2 989,91		2 989,91	
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12 000,00 CR 8 500,00	12 000,00	8 500,00	10 339,67	1 660,33
137/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	CR 253,60	27,31	226,29	27,31	
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	CR 738,10	738,10		738,10	
330/43502-01/ /	Transfert de la subvention aide aux victimes	63617	15 400,00	15 400,00		15 400,00	
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
421/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
421/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 4 443,91	4 443,91			4 443,91
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1 467,04	1 467,04			1 467,04
421/124-05/ /	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	CR 419,31		419,31		
421/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1 913,23	1 913,23		1 913,23	
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 508,26		508,26		
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 222,62		222,62		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 8 109,10	8 109,10		8 109,10	
421/14001-13/ /	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	CR 272,25	272,25		272,25	
423/124-02/ /	Fournitures pour la signalisation routière	60712	CR 282,21		282,21		
423/124-06/ /	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	CR 4 295,50	1 677,40	2 618,10	1 677,40	
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain	61329					
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 6 685,97	6 685,97		4 721,80	1 964,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
52033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	26 522,09	26 522,09		26 522,09	
52033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	CR 40,83	40,83		40,83	
52033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
569/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	25,28	25,25	,03	25,25	
569/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1,87	1,87		1,87	
511/124-48/ /	Participation à des marchés internationaux	61329	411,02 CR 2 732,13	3 143,15		3 143,15	
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses (Commerce)	61319	CR 2 333,49	2 333,49		2 333,49	
520/12301-48/ /	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	CR 605,55	605,55		605,55	
520/124-06/ /	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	CR 34 581,68	30 200,10	4 381,58	30 200,10	
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 11 016,88	11 016,88		11 016,88	
520/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	CR 2 286,90	2 286,90		2 286,90	
520/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	CR 5 000,00		5 000,00		
520/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	CR 2 950,00	2 943,73	6,27	2 943,73	
520/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	CR 614,10		614,10		
521/12401-48/ /	Organisation des chocolateries	61329	CR 211,75		211,75		
521/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	CR 5 000,00		5 000,00		
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 300,00		300,00		
562/123-02/ /	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	CR 552,96		552,96		
562/12301-02/ /	Communication spécifique - Développement commercial	60711	CR 3 445,74	3 445,74		3 445,74	
562/12301-13/ /	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	CR 185,00	161,52	23,48	161,52	
562/12301-48/ /	Communication - Information - Frais divers	61319	CR 2 617,66	1 363,36	1 254,30	1 363,36	
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	1 941,29 CR 8 000,00	1 941,29	8 000,00	1 941,29	
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	CR 3 350,00	3 343,73	6,27	3 343,73	
600/124-48/ /	Campagne de stérilisation des chats	61329	CR 5 000,00	5 000,00		4 220,00	780,00
700/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	594,38 CR 190,42	784,80		784,80	
700/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	CR 2 289,92	2 289,92		2 289,92	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 27,68	27,68		27,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 241,51		241,51		
720/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
720/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 76,74		76,74		
720/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
720/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
720/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	5 472,23 CR 1 308,74	6 780,97		6 780,97	
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	1 588,31 CR 348,70	1 937,01		1 937,01	
72090/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 9 624,64	9 624,62	,02	9 624,62	
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	6 830,99 CR 10 330,16	17 161,15		17 161,15	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	13,35 CR 943,39	956,74		956,74	
72090/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 1 466,92	1 466,92		1 466,92	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	2 157,81 CR 3 232,52	5 390,33		5 390,33	
720/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 148,00	148,00		148,00	
720/123-48/ /	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	CR 417,60	417,60		417,60	
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	4,00 CR 55,99	59,99		59,99	
720/12401-48/ /	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	CR 6 271,44	3 458,93	2 812,51	3 458,93	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 19 867,93	19 600,67	267,26	19 600,67	
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 608,20		608,20		
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 3 368,74	3 079,85	288,89	3 079,85	
720/125-06/ /	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	6 892,16 CR 30 000,00	36 892,16		6 892,16	30 000,00
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 7 936,09	7 936,09		7 936,09	
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	CR 15 000,00		15 000,00		
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 8 000,00	1 883,97	6 116,03	1 883,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	CR 5 000,00	2 537,29	2 462,71	2 537,29	
720/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 309,76	297,37	12,39	297,37	
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 321,16		321,16		
722/12401-02/ /	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 10 639,87	10 620,98	18,89	10 620,98	
722/12402-02/ /	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 1 891,07	1 873,40	17,67	1 873,40	
722/12403-02/ /	Achat de matériel sportif	60712	CR 4 942,55	4 942,55		4 942,55	
722/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 371,00	371,00		371,00	
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 46 570,15	46 570,15			46 570,15
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
73433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
73433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9 000,00		9 000,00		
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2 054,00	2 053,44	,56	2 053,44	
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1 300,00		1 300,00		
73401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	860,64	860,64		860,64	
73402/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	1 358,71 CR 800,00	2 156,45	2,26	2 156,45	
751/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
751/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
751/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
751/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
75133/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	95,15 CR 164,39	259,54		259,54	
75133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
751/123-48/ /	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	CR 200,00	200,00		200,00	
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 246,22	245,25	,97	245,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/12401-02/ /	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 1 750,00	1 743,25	6,75	1 743,25	
751/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 549,41	408,43	140,98	408,43	
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10 000,00		10 000,00		
751/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3 351,00	3 350,44	,56	3 350,44	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 730,00		730,00		
767/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
767/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
767/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
767/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
767/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
767/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
76733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 76,34	76,34		76,34	
76733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 168,43	168,43		168,43	
767/123-12/ /	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 1 169,86	1 169,86		1 169,86	
767/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 210,00	210,00		210,00	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 12 560,64	12 412,55	148,09	12 412,55	
767/124-06/ /	Paiements des droits d'auteur	61321	CR 9 263,60	8 796,27	467,33	8 796,27	
767/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 557,91		557,91		
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3 800,00		3 800,00		
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 4 500,00		4 500,00		
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1 500,00		1 500,00		
761/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
761/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	CR 84,77	84,74	,03	84,74	
761/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	CR 51,43	51,38	,05	51,38	
76190/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
76190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76190/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
76190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
76233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
763/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
763/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
76333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
764/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	45,09	45,04	,05	45,04	
764/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2,06	2,06		2,06	
76433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	11,62	11,61	,01	11,61	
76433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	1,71	1,71		1,71	
766/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 1 296,14	1 296,14		1 296,14	
766/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
766/11279-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié	62102	170,59	170,59		170,59	
766/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
766/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
76633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 65,75	65,75		65,75	
76633/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
76633/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	255,23	255,20	,03	255,20	
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	3 912,63	3 912,63		3 912,63	
771/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 787,99	787,99		787,99	
771/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	CR 196,22	196,22		196,22	
771/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
771/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	424,03	424,03		424,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	CR 42,72	42,72		42,72	
77133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
77133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 524,87	299,85	225,02	299,85	
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 14 567,29	14 567,29		14 567,29	
761/12403-48/ /	Concerts et animations podium solidaire	61329	CR 2 650,00	2 300,00	350,00	2 300,00	
761/125-02/ /	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	CR 400,00	399,00	1,00	399,00	
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1 000,00		1 000,00		
761/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 900,00	264,04	635,96	264,04	
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 835,00	635,00	200,00	635,00	
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 2 193,53	2 193,53		2 193,53	
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 900,00		900,00		
762/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 521,00	520,23	,77	520,23	
762/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 190,00		190,00		
763/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 262,28	262,28		262,28	
763/12404-48/ /	Chasse aux oeufs	61329	CR 110,24	103,35	6,89		103,35
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4 000,00		4 000,00		
764/12301-48/ /	Organisation du Jogging	61319	CR 6 000,00	5 605,19	394,81	5 605,19	
764/12302-48/ /	Organisation des balades d'été à vélo	61319	CR 950,00	950,00			950,00
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 205,00	205,00		205,00	
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1 900,00		1 900,00		
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 330,00		330,00		
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	CR 154,97		154,97		
766/12413-05/ /	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322					
771/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 158,12	158,12		158,12	
771/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 251,68	251,68		251,68	
771/123-48/ /	Manifestations et expositions	61319	CR 825,70	825,70		825,70	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 2 787,05	2 767,30	19,75	1 254,80	1 512,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 17 088,77	17 088,77		1 384,72	15 704,05
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 4 876,30	4 876,30		2 541,00	2 335,30
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1 480,00	1 480,00		1 480,00	
771/12403-48/ /	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	CR 872,64	870,18	2,46	870,18	
771/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 196,60	196,25	,35	196,25	
771/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 324,95		324,95		
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5 000,00		5 000,00		
771/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2 600,00	2 597,84	2,16	2 597,84	
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2 000,00		2 000,00		
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 5 618,26	4 819,16	799,10	4 819,16	
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 8 354,61	8 354,61		8 354,61	
773/12412-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	CR 350,00		350,00		
773/12415-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	CR 8 000,00	42,66	7 957,34	42,66	
764/332-01/ /	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	CR 200,00	200,00		200,00	
764/33207-02/ /	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball	63212	CR 7 500,00	7 500,00		7 500,00	
834/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
834/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
834/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
834/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
83433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	82,94	82,94		82,94	
83433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	23,92	23,92		23,92	
834/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 69,16	69,16		69,16	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 721,98	202,87	519,11	202,87	
834/12401-02/ /	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	CR 493,13	409,74	83,39	409,74	
834/12402-02/ /	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	CR 90,00	72,89	17,11	72,89	
834/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1 000,00		1 000,00		
834/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2 200,00	1 453,14	746,86	1 453,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2 000,00		2 000,00		
840/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	CR 470,14	470,14		470,14	
840/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL	62202	CR 145,47	145,47		145,47	
84010/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL	62002	CR 1 801,41	1 801,41		1 801,41	
84010/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84010/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	CR 2 317,80		2 317,80		
84010/11202-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL	62102	CR 809,93	809,93		809,93	
84010/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL	62202	CR 647,55	647,52	,03	647,52	
84010/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidie APE	62002	CR 1 624,36	1 624,36		1 624,36	
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202	CR 468,63	468,63		468,63	
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL	62002	CR 256,67	256,61	,06	256,61	
84012/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84012/11202-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL	62102	CR 809,93	809,93		809,93	
84012/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL	62202	CR 125,24	125,23	,01	125,23	
8401233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidie APE	62002					
8401233/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidie APE	62102	377,93	377,93		377,93	
8401233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202					
8401333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidie APE	62002					
8401333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202					
84014/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL	62002	CR 490,98	490,98		490,98	
84014/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL	62202					
8401433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidie APE	62002	23 469,13	23 469,13		23 469,13	
8401433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202	6 977,47	6 977,47		6 977,47	
84015/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL ROSETTA	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84015/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
84016/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	CR 84,92	84,92		84,92	
84016/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
84016/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	CR 26,25	26,21	,04	26,21	
84016/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
8401633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
84033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
84033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
849/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
849/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 71,91	71,91		71,91	
84010/123-48/ /	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	CR 1 000,00	1 000,00		1 000,00	
84012/123-48/ /	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	CR 226,27	226,27		226,27	
84012/124-48/ /	SAFER - Radicalisme - Utilisation des subsides	61329	CR 3 915,37	3 835,37	80,00	3 835,37	
84014/123-48/ /	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	CR 100,31	90,75	9,56	90,75	
844/123-06/ /	Centralisation des inscriptions en crèches	61311	CR 7 582,00	5 728,20	1 853,80	5 728,20	
844/12403-48/ /	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	CR 50,00		50,00		
849/124-48/ /	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	CR 683,92	433,92	250,00	433,92	
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 2 840,04	2 827,98	12,06	2 827,98	
849/12404-48/ /	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	CR 500,00	500,00			500,00
849/12408-48/ /	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	CR 4 930,00	4 930,00		4 930,00	
849/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	CR 1 110,00	104,63	1 005,37	104,63	
851/12403-48/ /	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	CR 3 790,50	3 790,50		3 790,50	
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
875/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	CR 38,02	38,02		38,02	
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
875/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 594,80	594,80		594,80	
87533/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 171,64	171,64		171,64	
87533/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
875/12401-05/ /	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322					
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	CR 1 959,05	1 586,77	372,28	1 586,77	
875/12401-48/ /	Transport et traitement de conteneurs	61329	CR 4 736,39	4 736,39		4 736,39	
875/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 297,43		297,43		
876/124-04/ /	Achat de sacs-poubelle	60740	1 722,68		1 722,68		
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
877/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
87733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87733/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
87733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
87733/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 9 414,02	9 414,02			9 414,02
877/12413-05/ /	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	CR 60,84		60,84		
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 7 000,00	7 000,00		7 000,00	
877/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 17,77	17,77		17,77	
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1 000,00 CR 400,00	1 000,00	400,00	761,16	238,84
877/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 370,14		370,14		
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	1 521,51	1 521,45	,06	1 521,45	
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1 798,65	235,37	1 563,28	235,37	
87833/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1 059,12	1 059,12		1 059,12	
87833/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
87833/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	305,72	305,72		305,72	
87833/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
879/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	CR 118,02	118,01	,01	118,01	
879/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
879/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
87933/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
878/122-03/ /	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	CR 573,56	75,36	498,20	75,36	
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 955,64	34,60	921,04	34,60	
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 700,00		700,00		
878/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 560,00	559,73	,27	559,73	
878/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 145,20		145,20		
879/12405-48/ /	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	CR 2 033,86	2 033,20	,66	2 033,20	
921/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	3 001,56	3 001,49	,07	3 001,49	
921/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	1 657,88	1 657,88		1 657,88	
921/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	455,98	455,97	,01	455,97	
92133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	195,39	132,70	62,69	132,70	
92133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	156,84	62,70	94,14	62,70	
922/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
922/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	547,21	547,21		547,21	
922/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002					
922/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
922/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	169,31	169,31		169,31	
922/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202					
92233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
92233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
930/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 44,98	44,98		44,98	
930/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
93033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 89,54	89,51	,03	89,51	
93033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 9 011,39	665,50	8 345,89		665,50
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 8 691,97	8 691,97			8 691,97
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 14 461,18	14 408,68	52,50	14 181,20	227,48
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	CR 1 051,52	1 051,52		1 051,52	
921/33166-01/ /	Prime valorisation façades immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé - PGV	63211	CR 67 500,00	67 478,00	22,00	33 128,00	34 350,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		4 123 329,80 CR 1 852 411,96	5 480 857,81	494 883,95	4 560 533,14	920 324,67

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		94,20		94,20	
Exercice 2002							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		99,00		99,00	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		1 004,79		1 004,79	
Exercice 2003							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		198,00		198,00	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		107,83		107,83	
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		426,30		426,30	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		63,96		63,96	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		340,98		340,98	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		522,42		522,42	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		115,00		115,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		108,43		108,43	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1 011,55		1 011,55	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		45,00		45,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		57,86		57,86	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1 051,10		1 051,10	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		25,67		25,67	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		355,40		355,40	
Exercice 2009							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2 444,85		2 444,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		10,16		10,16	
351/16117-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		146,50		146,50	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		379,76		379,76	
423/161-01/ /	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonement	71301		13,88		13,88	
872/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - déficit CHPLT 2009	73405	1 727 351,05	1 727 351,05		1 727 351,05	
872/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2 617,88		2 617,88	
040/364-24/ /	Taxe sur la distribution publicitaire	70140		156,10		156,10	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		63,88		63,88	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		500,00		500,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		282,05		282,05	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		759,16		759,16	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		185,62		185,62	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		33,92		33,92	
872/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - déficit 2010 CHPLT	73405	492 158,90	492 158,90		492 158,90	
872/272-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711					
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3 745,82		3 745,82	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		160,00		160,00	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		64,37		64,37	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		2 524,50		2 524,50	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		90,96		90,96	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		169,06		169,06	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3 229,26		3 229,26	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140		28,82		28,82	
040/364-28/ /	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		1 230,04		1 230,04	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		134,76		134,76	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		885,34		885,34	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
423/161-01/ /	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301		129,50		129,50	
Exercice 2013							
040/364-13/ /	Taxe sur les débits de tabac	70140		100,00		100,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		50,00		50,00	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401					
Exercice 2014							
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401					
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		111,55		111,55	
930/46509-01/ /	Subsides RW - interreg - SUN rénovation urbaine	73405		19 714,83		19 714,83	
Exercice 2015							
000/46512-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405		,75		,75	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		60,00		60,00	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401					
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		595,20		595,20	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		170,52		170,52	
Exercice 2016							
040/364-03/ /	Taxe sur la force motrice	70140		966,68		966,68	
040/367-09/ /	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170		345,00		345,00	
104/16125-48/ /	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309		2 155,60		2 155,60	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401					
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		146,12		146,12	
35155/465-01/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	62 458,00	62 458,00		62 458,00	
551/272-01/ /	TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de participations divers	75711					
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		56,80		56,80	
84014/46525-02/ /	LEPA - Subsides du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405		64,44		64,44	
849/485-48/ /	Egalité des Chances - Subsides divers	73619		4 500,00		4 500,00	
Exercice 2017							
000/46500-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	73405		15 894,57		15 894,57	
000/465-48/ /	subside de la politique des grandes villes	73405		57 860,54		57 860,54	
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		515,86		515,86	
040/362-05/ /	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120		38,57		38,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-15/ /	Taxe sur le colportage	70140		740,00		740,00	
040/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		100,00		100,00	
104/16125-48/ /	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309		2 159,12		2 159,12	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		4 155,29		4 155,29	
330/46501-48/ /	subvention aide aux victimes (RW)	73405	15 400,00	15 400,00		15 400,00	
425/161-05/ /	Produits des concessions de droits accordées	71304		49 586,78		49 586,78	
425/366-48/ /	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160		49 586,78		49 586,78	
551/272-01/ /	TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de participations divers	75711	119 249,83	119 249,83		119 249,83	
761/46502-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Plate-forme des écoles de devoirs	73405		300,00		300,00	
771/465-48/ /	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405		3 935,00		3 935,00	
84013/46509-01/ /	Subsides RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405		1 350,00		1 350,00	
84013/46509-02/ /	Subsides RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405		1 650,00		1 650,00	
84014/46525-02/ /	LEPA - Subsides du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405		44 899,00		44 899,00	
84015/46552-48/ /	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405		24 069,27		24 069,27	
849/465-48/ /	Subside interculturelité	73405		4 499,69		4 499,69	
879/48503-48/ /	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619		900,00		900,00	
930/16101-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309		255,00		255,00	
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 2018							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		3 577 668,44	5 430 080,40		5 430 080,40	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		5 994 286,22	8 169 424,82		8 169 424,82	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2 626 915,02	2 587 131,86	39 783,16	2 586 961,42	170,44
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	135 200,00	135 200,00			135 200,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	26 736,76	24 236,76	2 500,00	24 236,76	
000/70	Sous-Total Personnel		3 463 851,78	3 421 568,62	42 283,16	3 286 198,18	135 370,44
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5 600,00	5 535,75	64,25	5 535,75	
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	30 000,00	30 102,05	-102,05	30 102,05	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	5 000,00	4 967,45	32,55	4 967,45	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	60 000,00	28 994,21	31 005,79	28 994,21	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	20 000,00	5 011,97	14 988,03	2 754,22	2 257,75
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	4 909,35	90,65	4 659,75	249,60
000/12403-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage spécifique personnel AWIPH	61329	500,00	434,15	65,85	434,15	
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	13 000,00	8 397,18	4 602,82	8 397,18	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	675,00	1 149,36	-474,36	1 149,36	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		140 025,00	89 501,47	50 523,53	86 994,12	2 507,35
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1 062 617,61	-1 062 617,61	1 062 617,61	
000/301-02	Remboursement de non-valeurs	67111	1,00		1,00		
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	26 068,00	26 068,00		26 068,00	
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142 820,33	142 820,33		142 820,33	
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP 2193)	63613	130 382,27	130 382,27		130 382,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00082/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,20	-,20	,20	
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	
000/72	Sous-Total Transferts		629 662,82	1 692 279,64	-1 062 616,82	1 692 279,64	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	28 459,08	34 139,74	-5 680,66	34 139,74	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	49 450,70	43 129,73	6 320,97	43 129,73	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	40 000,00	6 996,54	33 003,46	6 996,54	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	10 000,00	1 612,00	8 388,00	1 612,00	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2 500,00	1 801,10	698,90	1 801,10	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	219 600,52	219 600,52		219 600,52	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	48 908,18	48 908,18		48 908,18	
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	77 005,46	77 005,46		77 005,46	
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	4 700,55	4 700,55		4 700,55	
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103	303 291,74	303 291,74		303 291,74	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	93 228,85	93 228,85		93 228,85	
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	63 730,39	63 730,39		63 730,39	
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	15 981,82	15 981,82		15 981,82	
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	249 608,26	249 608,26		249 608,26	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3 415,88	3 439,44	-23,56	3 439,44	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	44 384,44	44 384,44		44 384,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	5 265,54	5 265,54		5 265,54	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. Belgacom	64103	56 733,28	56 733,28		56 733,28	
000/7x	Sous-Total Dette		2 272 088,37	2 229 381,26	42 707,11	2 229 381,26	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - projets	66621	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		6 905 627,97	7 832 730,99	-927 103,02	7 694 853,20	137 877,79

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
02510/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		43 443,27	-43 443,27	43 443,27	
000/72	Sous-Total Transferts			43 443,27	-43 443,27	43 443,27	
029 : 02	Total Fonds			43 443,27	-43 443,27	43 443,27	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	100,00		100,00		
040/124-06	Frais de concession parking - Besix	61321	265 000,00	205 699,03	59 300,97	205 699,03	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		265 100,00	205 699,03	59 400,97	205 699,03	
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	440 000,00	205 708,61	234 291,39	205 708,61	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	14 460,00	14 460,00		14 460,00	
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	30 000,00	30 000,00			30 000,00
04004/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2 383,33	-2 383,33	2 383,33	
04005/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4 775,00	-4 775,00	4 775,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		484 460,00	257 326,94	227 133,06	227 326,94	30 000,00
049 : 04	Total Impôts et Redevances		749 560,00	463 025,97	286 534,03	433 025,97	30 000,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	109 081,00	109 080,85	,15	109 080,85	
000/70	Sous-Total Personnel		109 081,00	109 080,85	,15	109 080,85	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	68 000,00	52 194,02	15 805,98	52 194,02	
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	2 013,00	5 431,11	-3 418,11	5 431,11	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	67 115,00	66 479,17	635,83	66 479,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		137 128,00	124 104,30	13 023,70	124 104,30	
000/72	Transferts						
050/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		28 384,70	-28 384,70	28 384,70	
000/72	Sous-Total Transferts			28 384,70	-28 384,70	28 384,70	
059 : 05	Total Assurances		246 209,00	261 569,85	-15 360,85	261 569,85	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	250 000,00	250 000,00		250 000,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	245 953,14	245 953,14		245 953,14	
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	11 500,00	6 242,25	5 257,75	6 242,25	
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505	1 017 842,16	1 017 842,16		1 017 842,16	
060/957-01	Prélèvements du service ordinaire pour l'extraordinaire						
000/78	Sous-Total Prélèvements		1 525 295,30	1 520 037,55	5 257,75	1 520 037,55	
069 : 06	Total Prélèvements		1 525 295,30	1 520 037,55	5 257,75	1 520 037,55	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	751 318,81	696 346,58	54 972,23	696 346,58	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	140 000,00	110 379,00	29 621,00	80 707,38	29 671,62
101/112-48	Autres allocations et interventions sociales - cotisations personnelles de mutuelle pr mandataires	62129					
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
104/111-01/ -01	Traitements du personnel communal	62001					
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4 140 448,50	4 100 170,71	40 277,79	4 099 078,04	1 092,67
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	186 020,52	158 789,30	27 231,22	158 789,30	
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	47 360,63	41 667,72	5 692,91	41 667,72	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	5 700,00	3 948,68	1 751,32	3 879,37	69,31
104/11191-01	Traitements du personnel DIVERS STATUTAIRE	62001					
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	28 554,65	28 689,53	-134,88	28 689,53	
104/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	81 876,24	81 698,13	178,11	81 698,13	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	161 971,44	160 558,85	1 412,59	159 839,47	719,38
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	56 077,52	55 553,66	523,86	55 553,66	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	22 398,35	22 409,91	-11,56	22 409,91	
104/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	12 177,73	18 590,88	-6 413,15	18 590,88	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	51 361,99	53 553,41	-2 191,42	53 553,41	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	4 000,00	3 126,30	873,70	2 353,92	772,38
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	281 653,13	283 652,56	-1 999,43	283 652,56	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	8 308,31	8 308,31		8 308,31	
104/11291-01	Pécule de vacances du personnel DIVERS STATUTAIRE	62101					
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	917,35	917,35		917,35	
104/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62102	4 922,84	4 922,84		4 922,84	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	9 924,10	9 924,10		9 924,10	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62102	4 264,67	4 264,67		4 264,67	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62102	1 636,32	1 636,32		1 636,32	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62102	7 339,10	7 339,10		7 339,10	
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	3 498,36	3 498,36		3 498,36	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	610 996,90	602 138,53	8 858,37	602 047,24	91,29
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	57 509,66	49 152,97	8 356,69	49 152,97	
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	6 681,73	5 849,49	832,24	5 849,49	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	250,00	221,88	28,12	218,12	3,76
104/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201					
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	8 851,36	8 834,20	17,16	8 834,20	
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	11 752,63	11 751,55	1,08	11 751,55	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	50 130,30	49 684,42	445,88	49 463,65	220,77
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62202	8 346,09	8 427,65	-81,56	8 427,65	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62202	6 932,26	6 935,09	-2,83	6 935,09	
104/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202	4 860,10	6 844,32	-1 984,22	6 844,32	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	15 896,54	16 579,17	-682,63	16 579,17	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	2 000,00	138,70	1 861,30	106,10	32,60
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidé	62501	10 100,00	5 301,15	4 798,85	5 301,15	
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	138,42	70,58	67,84	70,58	

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	60 000,00	60 000,00		44 935,56	15 064,44
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1 773 375,10	1 738 720,56	34 654,54	1 736 896,34	1 824,22
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	60 573,89	62 361,35	-1 787,46	62 361,35	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	68 949,91	55 040,10	13 909,81	54 703,89	336,21
10433/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002					
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	131 508,83	119 904,20	11 604,63	119 904,20	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	6 014,71	6 014,75	-,04	6 014,75	
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	3 080,86	9 634,04	-6 553,18	9 634,04	
10433/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102					
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	517 833,61	501 859,46	15 974,15	501 375,75	483,71
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17 763,33	17 976,56	-213,23	17 976,56	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	20 048,97	15 611,25	4 437,72	15 611,25	
10433/11390-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS APE	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		9 465 325,76	9 218 998,24	246 327,52	9 168 615,88	50 382,36
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	1 500,00	1 038,43	461,57	1 038,43	
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	1 900,00	1 785,00	115,00	1 785,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	12 500,00	9 211,46	3 288,54	9 211,46	
104/122-02	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202					
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	20 162,80	1 637,75	18 525,05	1 524,67	113,08
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	779,09	228,59	550,50	228,59	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	9 200,00	7 427,00	1 773,00	7 427,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	28 540,95	28 540,95		28 540,95	
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	32 000,00	31 975,46	24,54	31 975,46	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2 000,00	237,36	1 762,64	237,36	
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	22 000,00	21 759,52	240,48	21 483,24	276,28

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	5 993,34	6,66	5 180,32	813,02
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	180 000,00	222 357,48	-42 357,48	222 357,48	
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	3 800,00	3 800,00		350,90	3 449,10
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	40 900,00	25 174,13	15 725,87	25 174,13	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	4 000,00		4 000,00		
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	78 000,00	83 954,36	-5 954,36	83 954,36	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	132 000,00	135 941,79	-3 941,79	135 941,79	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	48 000,00	46 070,38	1 929,62	46 070,38	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2 500,00	4 451,59	-1 951,59	4 451,59	
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	41 000,00	29 641,80	11 358,20	28 798,98	842,82
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	230 000,00	227 174,85	2 825,15	225 802,44	1 372,41
104/123-14	Service médical du travail	61314	8 500,00	500,00	8 000,00	500,00	
104/12306-14	Sélections médicales	61314	200,00	35,00	165,00	35,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	100 000,00	51 031,41	48 968,59	46 031,41	5 000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	25 000,00	25 652,40	-652,40	18 980,80	6 671,60
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	13 750,00	5 349,06	8 400,94	5 349,06	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23 300,00	21 378,79	1 921,21	21 378,79	
104/12302-48	Frais des élections	61319	65 000,00	59 077,33	5 922,67	44 032,92	15 044,41
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	3 500,00	3 109,64	390,36	3 109,64	
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1 500,00	1 012,86	487,14	1 012,86	
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	7 500,00	5 812,37	1 687,63	4 907,89	904,48
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	4 000,00	3 851,84	148,16	3 544,80	307,04
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	30 000,00	37 844,54	-7 844,54	1 605,04	36 239,50
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	600,00	519,14	80,86	208,29	310,85
104/12401-05	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	2 200,00	2 400,00	-200,00	2 400,00	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	600,00		600,00		
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	200,00	200,45	-,45	200,45	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	32 500,00	11 647,21	20 852,79	11 647,21	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4 460,00	4 502,82	-42,82	4 502,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	53 645,02	22 879,36	30 765,66	22 879,36	
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	250,00	217,80	32,20	217,80	
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	800,00	377,20	422,80	377,20	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	750,00	714,77	35,23	714,77	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	1 000,00	116,16	883,84	116,16	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	500,00	99,89	400,11	99,89	
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	1 500,00	45,80	1 454,20	45,80	
104/12406-48	Cellule stratégique - Organisations d'événements divers	61329					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	28 185,81	19 887,28	8 298,53	19 098,58	788,70
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	42 750,00	31 280,95	11 469,05	31 045,00	235,95
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	22 000,00	11 997,16	10 002,84	11 997,16	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	92 000,00	92 000,00		84 487,93	7 512,07
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	78 200,00	78 200,00		77 267,49	932,51
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16 600,00	18 751,70	-2 151,70	18 751,70	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	2 000,00	1 976,20	23,80	1 824,68	151,52
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	7 500,00	2 337,85	5 162,15	1 891,60	446,25
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6 650,00	6 299,10	350,90	6 299,10	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2 500,00	2 672,44	-172,44	2 672,44	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2 100,00	1 423,94	676,06	1 423,94	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	1 850,00	1 536,81	313,19	1 421,59	115,22
104/128-01	Frais de la gestion financière	65801	250,00	692,34	-442,34	692,34	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	13 500,00	15 556,94	-2 056,94	15 556,94	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	1 000,00	897,83	102,17	897,83	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	47 500,00	45 342,41	2 157,59	45 342,41	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	2 000,00	792,00	1 208,00	792,00	
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	200,00	55,10	144,90	55,10	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1 300,00	762,51	537,49	762,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	14 240,00	14 717,97	-477,97	14 167,97	550,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	2 750,00	1 408,91	1 341,09	1 408,91	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2 500,00		2 500,00		
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	122 011,27	118 164,68	3 846,59	118 164,68	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 787 924,94	1 613 531,20	174 393,74	1 531 454,39	82 076,81
000/72	Transferts						
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		6 446,80	-6 446,80	6 446,80	
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	7 000,00	6 883,63	116,37	6 883,63	
104/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111					
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		24 000,00	-24 000,00	24 000,00	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		9 053,98	-9 053,98	9 053,98	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	43 561,25	43 561,25		43 561,25	
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00		25,00	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	175,00	175,00		175,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	200,00		200,00		
10410/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,01	-,01	,01	
105/332-02	Versement des subsides reçus de sponsors pour le financement de divers événements	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		50 961,25	90 145,67	-39 184,42	90 145,67	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	204,26	204,26		204,26	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4 163,84	4 163,84		4 163,84	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	166 514,52	151 265,23	15 249,29	151 265,23	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	22,68		22,68		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	360,88		360,88		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	551 756,46	551 752,33	4,13	551 752,33	
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423					
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	47,14	47,14		47,14	
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2 068,25	2 068,25		2 068,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		725 138,03	709 501,05	15 636,98	709 501,05	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - personnel	66621	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		400 000,00	400 000,00		400 000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		12 429 349,98	12 032 176,16	397 173,82	11 899 716,99	132 459,17

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5 000,00	3 999,54	1 000,46		3 999,54
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	900,00	875,74	24,26	875,74	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4 700,00	4 901,77	-201,77	4 901,77	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	18 000,00	17 588,06	411,94	17 394,05	194,01
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1 500,00		1 500,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	50 300,00	50 282,20	17,80	38 181,32	12 100,88
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	14 750,00	11 083,48	3 666,52	11 083,48	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	220 000,00	230 295,22	-10 295,22	230 295,22	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	52 000,00	67 168,00	-15 168,00	67 168,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	59 200,00	46 254,10	12 945,90	46 254,10	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	38 000,00	28 245,90	9 754,10	28 245,90	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	14 947,09	18 603,08	-3 655,99	17 702,09	900,99
000/71	Sous-Total Fonctionnement		479 297,09	479 297,09	-,00	462 101,67	17 195,42
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		82,61	-82,61	82,61	
000/72	Sous-Total Transferts			82,61	-82,61	82,61	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12 922,71	7 754,69	5 168,02	7 754,69	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	551,32	551,32		551,32	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	66 337,83	66 337,83		66 337,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1 204,35	1 204,35		1 204,35	
000/7x	Sous-Total Dette		81 016,21	75 848,19	5 168,02	75 848,19	
129 : 124	Total Patrimoine privé		560 313,30	555 227,89	5 085,41	538 032,47	17 195,42

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	60 000,00	36 510,00	23 490,00	36 510,00	
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	70 227,61	70 009,29	218,32	70 009,29	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5 097,25	5 097,25		5 097,25	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10 397,85	10 431,29	-33,44	10 431,29	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	450 044,00	437 711,04	12 332,96	437 134,75	576,29
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	32 061,20	32 077,75	-16,55	32 077,75	
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	23 883,71	22 772,89	1 110,82	22 772,89	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	28 962,78	28 962,78		28 962,78	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2 570,02	2 570,02		2 570,02	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	64 541,55	63 218,12	1 323,43	63 179,71	38,41
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	9 922,91	9 926,91	-4,00	9 926,91	
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	3 470,51	3 459,80	10,71	3 459,80	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	549 177,18	533 925,04	15 252,14	533 786,53	138,51
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	36 560,21	37 864,95	-1 304,74	37 864,95	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	158 852,08	154 168,38	4 683,70	154 135,09	33,29
000/70	Sous-Total Personnel		1 511 768,86	1 448 705,51	63 063,35	1 447 919,01	786,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	20 750,00	16 170,00	4 580,00	16 170,00	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	9 000,00	8 917,40	82,60	8 917,40	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	35 000,00	35 008,35	-8,35	35 008,35	
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3 000,00	3 000,91	-,91	3 000,91	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	240,00	96,80	143,20	96,80	
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	12 000,00	11 873,58	126,42	11 873,58	
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	550,00	184,50	365,50	184,50	
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	300,00	511,63	-211,63	511,63	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	400,00	104,67	295,33	104,67	
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	9 250,00	8 336,67	913,33	8 336,67	
137/12401-05	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	4 000,00	5 978,30	-1 978,30	5 978,30	
137/12412-05	Vêtements de travail et de protection (Economat)	61322	11 100,00	8 125,93	2 974,07	8 125,93	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	1 000,00	90,81	909,19	90,81	
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	700,00	872,96	-172,96	872,96	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	2 250,00	1 985,17	264,83	1 985,17	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	9 500,00	10 370,97	-870,97	10 236,83	134,14
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	10 000,00	7 835,75	2 164,25	7 185,37	650,38
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3 750,00	2 932,56	817,44	2 932,56	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	57 000,00	57 000,00		46 424,80	10 575,20
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	68 639,67	68 639,67		33 578,82	35 060,85
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9 500,00	9 500,00		9 006,47	493,53
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	333 750,00	292 430,89	41 319,11	292 430,89	
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	4 250,00	4 956,75	-706,75	4 849,54	107,21
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	25 750,00	22 006,30	3 743,70	22 006,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	7 000,00	7 033,04	-33,04	5 051,04	1 982,00
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4 940,00	4 573,12	366,88	4 573,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		653 719,67	598 526,49	55 193,18	549 523,18	49 003,31
000/72	Transferts						
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		275,00	-275,00	275,00	
131/332-02	Participation de la Ville pour Vervi Run	63212	6 000,00	220,00	5 780,00	220,00	
135/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		74,69	-74,69	74,69	
136/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		6 000,00	569,69	5 430,31	569,69	
000/7x	Dettes						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50,25	50,25		50,25	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	5 400,50	5 553,82	-153,32	5 553,82	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	114 090,75	126 654,12	-12 563,37	126 654,12	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	8 587,20	4 583,85	4 003,35	4 583,85	
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA	65304					
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	24 984,07	24 984,07		24 984,07	
137/918-01	Remboursement périodique des emprunts contractés par ECETIA	64303					
000/7x	Sous-Total Dettes		153 112,77	161 826,11	-8 713,34	161 826,11	
139 : 13	Total Services généraux		2 324 601,30	2 209 627,80	114 973,50	2 159 837,99	49 789,81

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		6 000,00	6 000,00		6 000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
35133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
351/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313					
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10 358,77		10 358,77		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		10 358,77		10 358,77		
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30 000,00	2 545,88	27 454,12	2 390,88	155,00
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	4 237 737,18	4 237 737,18		4 237 737,18	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20 000,00	1 144,25	18 855,75	1 144,25	
000/72	Sous-Total Transferts		4 287 737,18	4 241 427,31	46 309,87	4 241 272,31	155,00
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4 923,81	4 926,83	-3,02	4 926,83	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	67 914,85	67 914,41	,44	67 914,41	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4 457,84	4 460,00	-2,16	4 460,00	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	46 322,35	46 322,35		46 322,35	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18,92	18,92		18,92	
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1 909,80	1 909,80		1 909,80	
000/7x	Sous-Total Dette		125 547,57	125 552,31	-4,74	125 552,31	
369 : 35-36	Total Pompiers		4 423 643,52	4 366 979,62	56 663,90	4 366 824,62	155,00

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
336/122-48	Education à la mobilité et à la sécurité routière - Organisation du Brevet du Cycliste.	61209	9 000,00	8 984,87	15,13	8 984,87	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9 000,00	8 984,87	15,13	8 984,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8 671 858,05	8 524 202,77	147 655,28	8 524 202,77	
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30 800,00	30 800,00		15 400,00	15 400,00
000/72	Sous-Total Transferts		8 702 658,05	8 555 002,77	147 655,28	8 539 602,77	15 400,00
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		8 711 658,05	8 563 987,64	147 670,41	8 548 587,64	15 400,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	422 951,80	417 589,36	5 362,44	417 589,36	
421/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	30 526,38	30 526,38		30 526,38	
421/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	58 966,29	60 763,88	-1 797,59	60 763,88	
421/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	142 973,26	143 683,80	-710,54	143 683,80	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11 977,19	11 971,58	5,61	11 971,58	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	41 842,06	41 304,05	538,01	41 304,05	
000/70	Sous-Total Personnel		709 236,98	705 839,05	3 397,93	705 839,05	
000/71	Fonctionnement						
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5 000,00	3 331,92	1 668,08		3 331,92
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	1 446,85	1 053,15	1 446,85	
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	1 800,00	1 621,60	178,40	1 422,56	199,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	10 003,00	9 358,06	644,94	9 358,06	
421/124-06	Prestations techniques de tiers (S.I.G.)	61321					
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	34 911,31	27 007,86	7 903,45	27 007,86	
421/124-48	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Plantations à effectuer	61329					
421/12466-48	Dépenses liées au permis de végétaliser	61329	2 500,00		2 500,00		
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	16 150,00	15 831,96	318,04	14 942,41	889,55
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40 000,00	50 066,64	-10 066,64	50 066,64	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11 000,00	11 147,08	-147,08	9 090,63	2 056,45
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	10 900,00	10 769,12	130,88	10 769,12	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	41 250,00	36 557,91	4 692,09	25 966,98	10 590,93
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	120 000,00	118 157,41	1 842,59	91 368,34	26 789,07
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	31 500,00	31 996,89	-496,89	30 706,45	1 290,44
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	23 000,00	20 504,47	2 495,53	20 004,47	500,00
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	25 000,00	24 175,30	824,70	22 534,61	1 640,69
423/12401-02	Fournitures pour le jalonnement	60712	1 000,00		1 000,00		
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	3 656,36	3 264,15	392,21	1 779,43	1 484,72
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	1 000,00	583,41	416,59	583,41	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	2 500,00	1 902,42	597,58		1 902,42
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	993,80	1 256,20	993,80	
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	72 000,00	65 190,56	6 809,44	26 371,24	38 819,32
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	420 000,00	420 983,10	-983,10	420 983,10	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	25 000,00	24 016,90	983,10	1 070,77	22 946,13
000/71	Sous-Total Fonctionnement		902 921,67	878 907,41	24 014,26	766 466,73	112 440,68
000/72	Transferts						
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		296,50	-296,50	296,50	
000/72	Sous-Total Transferts			296,50	-296,50	296,50	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	253 914,80	221 849,76	32 065,04	221 849,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3 160,08	3 160,08		3 160,08	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	905 495,01	905 471,70	23,31	905 471,70	
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	43,10	43,16	-,06	43,16	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	464,95	464,75	,20	464,75	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1 656,32	1 656,32		1 656,32	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2 145,49	2 145,49		2 145,49	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	218,51	296,93	-78,42	296,93	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9 102,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	7 056,56	6 075,84	980,72	6 075,84	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	25 146,67	25 146,67		25 146,67	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	406,40	406,40		406,40	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3 569,46	3 569,46		3 569,46	
000/7x	Sous-Total Dette		1 222 379,35	1 184 837,56	37 541,79	1 184 837,56	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2 834 538,00	2 769 880,52	64 657,48	2 657 439,84	112 440,68

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	27 677,68	27 677,68		27 677,68	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	41 829,00	41 829,00		41 829,00	
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2 011,69	2 011,69		2 011,69	
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	2 417,05	2 417,05		2 417,05	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7 987,76	7 987,76		7 987,76	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	12 071,85	12 071,85		12 071,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
562/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
562/11301-01	Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	61 065,50	61 065,50		61 065,50	
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4 496,99	4 496,99		4 496,99	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9 171,62	9 170,49	1,13	9 170,49	
000/70	Sous-Total Personnel		168 729,14	168 728,01	1,13	168 728,01	
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	2 750,00	2 734,02	15,98	2 734,02	
511/124-48	Participation à des marchés internationaux	61329	20 000,00	19 979,04	20,96	19 979,04	
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	800,00	536,47	263,53	536,47	
520/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles commerciaux	61202	5 000,00		5 000,00		
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	10 600,00	10 592,07	7,93	9 071,04	1 521,03
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2 500,00	2 062,11	437,89	1 062,11	1 000,00
520/12302-48	Frais de fonctionnement divers - Projet EMR STARTUP	61319	6 500,00	5 170,44	1 329,56	5 170,44	
520/12303-48	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319					
520/12304-48	Prospection et coordination commerciale	61319	10 000,00	4 337,86	5 662,14	3 202,79	1 135,07
520/12305-48	Autres frais administratifs - Plateforme fidélité	61319	25 000,00		25 000,00		
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	80 000,00	77 407,15	2 592,85	77 407,15	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4 500,00	3 916,16	583,84	3 916,16	
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	20 000,00	19 760,27	239,73	17 410,27	2 350,00
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	3 000,00	2 007,14	992,86	1 275,74	731,40
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	80 793,72	93 240,71	-12 446,99	89 160,99	4 079,72
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	12 000,00	4 458,09	7 541,91	4 458,09	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	202 000,00	205 091,10	-3 091,10	205 091,10	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	90 000,00	90 000,00		81 489,00	8 511,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20 000,00	20 876,57	-876,57	20 876,57	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	10 000,00	24 402,45	-14 402,45	24 402,45	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	44 288,27	25 607,65	18 680,62	22 867,35	2 740,30
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1 600,00	1 157,41	442,59	1 157,41	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	4 000,00		4 000,00		
521/12401-48	Organisation des chocolateries	61329					
521/12402-48	La balade provençale	61329	1 100,00	704,56	395,44	302,50	402,06
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	16 000,00	6 236,03	9 763,97	6 236,03	
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	150,00	136,42	13,58	136,42	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	9 650,00	8 591,01	1 058,99	8 591,01	
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	61201	30 000,00		30 000,00		
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	27 800,00	27 661,29	138,71	27 661,29	
562/12301-02	Communication spécifique - Développement commercial	60711	10 000,00	9 706,12	293,88	9 706,12	
562/123-11	Frais de téléphone	61312	350,00	289,32	60,68	289,32	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	11 950,00	11 177,00	773,00	11 177,00	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	9 000,00	6 710,18	2 289,82	6 710,18	
562/12366-13	Frais divers informatiques liés à la stratégie "smart city"	61313	10 000,00	9 978,22	21,78	9 978,22	
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	48 000,00	26 276,56	21 723,44	22 701,82	3 574,74
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	250,00	62,59	187,41	62,59	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	3 800,00	938,95	2 861,05	938,95	
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	450,00	261,83	188,17	261,83	
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	100,00	22,02	77,98	22,02	
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4 000,00	4 000,00		773,95	3 226,05
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	650,00	211,56	438,44	211,56	
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	22 000,00	10 563,72	11 436,28	10 563,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/123-11	Frais de téléphone	61312	3 000,00	2 973,29	26,71	2 973,29	
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	800,00	1 639,97	-839,97	1 639,97	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	3 000,00	874,47	2 125,53	874,47	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	30 000,00	30 000,00		8 706,63	21 293,37
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	24 000,00	24 000,00		14 277,24	9 722,76
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	2 500,00	3 292,62	-792,62	3 292,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		924 731,99	799 644,44	125 087,55	739 356,94	60 287,50
000/72	Transferts						
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	65 680,86	65 680,86		65 680,86	
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	65 000,00	49 999,56	15 000,44	49 999,56	
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	22 862,08	22 862,08		22 862,08	
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	50 000,00	42 000,00	8 000,00	28 800,00	13 200,00
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	30 000,00	7 500,00	22 500,00	7 500,00	
520/321-02	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises - Indemnisation commerçants pendant travaux	63121					
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	991 100,00	991 100,00		820 265,45	170 834,55
520/33201-02	Soutien de la Ville pour le Pro BC Verviers/Pepinster	63212					
521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12 172,49	-12 172,49	12 172,49	
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	11 000,00	11 000,00		11 000,00	
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	8 320,00		8 320,00		
529/321-01	Subsidés et primes directs accordés à l'UCM	63121	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
529/321-02	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises - ASBL Taxistop	63121	300,00		300,00		
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	24 860,00	19 013,22	5 846,78	19 013,22	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	189 702,00	189 702,00		189 702,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1 466 324,94	1 418 530,21	47 794,73	1 234 495,66	184 034,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1 244,48	1 170,38	74,10	1 170,38	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	3 414,77	3 414,77		3 414,77	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	175 208,90	167 604,75	7 604,15	167 604,75	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	766 036,39	766 036,39		766 036,39	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	56,92	9,15	47,77	9,15	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3 268,71	3 090,09	178,62	3 090,09	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10 443,07	10 443,07		10 443,07	
000/7x	Sous-Total Dettes		959 673,24	951 768,60	7 904,64	951 768,60	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3 519 459,31	3 338 671,26	180 788,05	3 094 349,21	244 322,05

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329					
600/12401-48	Lecteur de puces électronique - Acquisition	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
699 : 6	Total Agriculture						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7 000,00	5 435,29	1 564,71	5 435,29	
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11 000,00	11 000,00		6 285,60	4 714,40
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	304 301,55	267 561,90	36 739,65	267 561,90	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	40 791,98	41 751,34	-959,36	40 176,21	1 575,13
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	205 740,78	200 404,97	5 335,81	200 404,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	4 524,38	4 597,86	-73,48	4 597,86	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	113 678,46	108 347,56	5 330,90	108 347,56	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	22 752,94	22 752,94		22 752,94	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2 970,14	3 169,17	-199,03	3 169,17	
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	24 049,35	23 525,84	523,51	23 525,84	
720/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	4 586,22	4 586,22		4 586,22	
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	7 348,38	7 348,38		7 348,38	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	40 749,92	38 699,24	2 050,68	38 699,24	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	14 809,48	13 920,45	889,03	13 433,29	487,16
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	65 393,24	63 513,02	1 880,22	63 513,02	
720/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	1 500,68	1 423,03	77,65	1 423,03	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	35 183,30	33 529,37	1 653,93	33 529,37	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5 086,00	3 785,85	1 300,15	3 785,85	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	517 585,80	529 276,32	-11 690,52	525 659,96	3 616,36
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	37 686,35	40 353,44	-2 667,09	40 353,44	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	166 947,62	155 643,09	11 304,53	154 603,39	1 039,70
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	98 560,50	94 379,62	4 180,88	94 296,66	82,96
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	625 520,05	528 130,36	97 389,69	525 389,06	2 741,30
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	8 717,43	7 079,51	1 637,92	7 079,51	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	44 686,58	48 201,06	-3 514,48	47 043,06	1 158,00
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	14 489,86	13 959,39	530,47	13 829,53	129,86
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	194 707,19	164 403,16	30 304,03	163 495,46	907,70
7209033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	40 424,05	39 962,41	461,64	39 962,41	
7209033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6 213,04		6 213,04		
7209033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	12 561,26	11 529,13	1 032,13	11 529,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		2 679 566,53	2 488 269,92	191 296,61	2 471 817,35	16 452,57
000/71	Fonctionnement						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
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	700,00	602,49	97,51	602,49	
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - coordinateur breveté - Projet sport Ensival	61209	8 750,00	5 072,27	3 677,73	5 072,27	
720/123-02	Fournitures administratives	60711	2 464,38	2 144,58	319,80	583,68	1 560,90
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	2 700,00	1 697,92	1 002,08	1 697,92	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	20 676,00	24 533,47	-3 857,47	24 533,47	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	15 600,00	13 477,79	2 122,21	13 477,79	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5 950,00	5 843,69	106,31	5 843,69	
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10 700,00	10 320,60	379,40	10 320,60	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	200,00	100,00	100,00	100,00	
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	2 000,00	593,46	1 406,54	593,46	
720/12301-48	Achat de matériel informatique, mobilier, matériel pédagogique pour les coordinateurs	61319	1 500,00	1 440,44	59,56	1 440,44	
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5 586,00	5 193,08	392,92	689,46	4 503,62
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	12 000,00	8 581,99	3 418,01	8 581,99	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reprobél - Droits d'auteur	61321	4 250,00		4 250,00		
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	17 897,94	10 942,18	6 955,76	10 942,18	
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1 400,00	1 323,45	76,55	823,45	500,00
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3 000,00	2 314,25	685,75	2 314,25	
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	5 000,00	1 514,00	3 486,00	1 514,00	
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	111 389,34	110 842,42	546,92	76 516,21	34 326,21
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3 000,00	3 071,09	-71,09	2 805,25	265,84
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	20 000,00	17 582,50	2 417,50	10 857,96	6 724,54
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	8 000,00	7 895,11	104,89	7 606,52	288,59
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5 450,00	5 239,08	210,92	5 239,08	
720/12408-48	Autres frais - plan de pilotage	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	46 000,00	40 183,38	5 816,62	39 511,45	671,93
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	55 200,00	41 600,01	13 599,99	41 600,01	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	46 500,00	42 456,04	4 043,96	41 174,25	1 281,79
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	38 250,00	38 076,28	173,72	38 076,28	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	129 000,00	129 000,00		127 650,83	1 349,17
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	212 000,00	212 000,00		117 074,00	94 926,00
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	43 500,00	43 500,00		42 644,59	855,41
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	7 000,00	6 973,09	26,91	6 309,88	663,21
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 (autocar)	60715	5 300,00	5 805,43	-505,43	5 805,43	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	450,00	211,04	238,96	211,04	
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	51 000,00	50 997,45	2,55	50 997,45	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	19 500,00	19 157,42	342,58	18 389,05	768,37
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	75 480,00	64 870,62	10 609,38	64 870,62	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	53 100,00	52 927,24	172,76	52 670,71	256,53
722/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	14 500,00	10 923,56	3 576,44		10 923,56
722/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1 900,00	1 934,37	-34,37		1 934,37
722/12403-02	Achat de matériel sportif	60712	5 000,00	4 698,65	301,35	4 407,20	291,45
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1 634,43	2 047,29	-412,86	1 159,97	887,32
722/12408-48	Autres frais - pédagogie plan de pilotage	61329	74 846,54	74 846,70	-,16	4 930,07	69 916,63
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 156 247,63	1 090 157,43	66 090,20	857 261,99	232 895,44
000/72	Transferts						
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8 447,34	8 283,78	163,56	8 283,78	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10 000,00	9 999,96	,04	9 999,96	
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		33 958,40	-33 958,40	33 958,40	
720/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - écoles communales	63212					
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	103 663,44	103 663,44		65 316,30	38 347,14

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/41501-01	Contrib.Autorité sup. dans les charges de trait.et fonctionn	63412	1 790,05	1 790,05		1 790,05	
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	20 182,00	18 663,66	1 518,34	18 663,66	
000/72	Sous-Total Transferts		144 082,83	176 359,29	-32 276,46	138 012,15	38 347,14
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	48 999,62	46 988,77	2 010,85	46 988,77	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2 914,82	2 894,78	20,04	2 894,78	
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT	65304	2 531,67		2 531,67		
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	255 248,99	255 247,60	1,39	255 247,60	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9 026,06	9 026,06		9 026,06	
720/918-01	Remboursement périodique des emprunts contractés par GRE RENOWATT	64303	100 000,00		100 000,00		
000/7x	Sous-Total Dette		418 721,16	314 157,21	104 563,95	314 157,21	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4 398 618,15	4 068 943,85	329 674,30	3 781 248,70	287 695,15

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	81 059,47	79 388,41	1 671,06	79 388,41	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	70 024,14	69 501,44	522,70	69 501,44	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	5 500,00	3 973,92	1 526,08	3 973,92	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	15 588,49	13 507,73	2 080,76	13 507,73	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5 926,94	5 926,94		5 926,94	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	6 959,02	7 410,06	-451,04	7 410,06	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12 044,75	11 779,85	264,90	11 779,85	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21 673,21	21 859,67	-186,46	21 859,67	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1 500,00	1 229,66	270,34	1 229,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4 824,67	4 180,21	644,46	4 180,21	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16 000,00	12 293,10	3 706,90	12 293,10	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	87 308,26	87 688,94	-380,68	87 688,94	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6 444,81	6 464,81	-20,00	6 464,81	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26 008,25	26 029,86	-21,61	26 029,86	
000/70	Sous-Total Personnel		360 862,01	351 234,60	9 627,41	351 234,60	
000/71	Fonctionnement						
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	685,02	14,98	685,02	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - Reprobél - droits d'auteur	61321	215,00		215,00		
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2 689,36	938,38	1 750,98	938,38	
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	900,00		900,00		
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4 000,00	4 028,50	-28,50	4 028,50	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	7 198,22	6 615,66	582,56	6 615,66	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21 000,00	21 000,00		16 348,81	4 651,19
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32 000,00	32 000,00		24 196,71	7 803,29
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9 000,00	9 000,00		4 745,88	4 254,12
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1 400,00	1 397,22	2,78	1 397,22	
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	250,00	206,77	43,23	206,77	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1 250,00	1 192,52	57,48	1 192,52	
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	9 000,00	8 955,23	44,77	5 706,98	3 248,25
73401/125-02	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	2 500,00	1 258,88	1 241,12	1 258,88	
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	4 000,00	897,22	3 102,78	897,22	
73401/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Amélioration énergétique (Renowatt)	61331	5 250,00	5 194,66	55,34	5 194,66	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	500,00	301,90	198,10	301,90	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1 914,63	1 820,32	94,31	1 820,32	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1 800,00	1 818,59	-18,59	1 818,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	900,00	778,69	121,31	778,69	
73402/125-02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	2 250,00	1 749,45	500,55	1 749,45	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	2 750,00	262,35	2 487,65	262,35	
73402/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Amélioration énergétique(Renowatt)	61331	8 250,00	8 201,01	48,99	8 201,01	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		120 467,21	109 062,45	11 404,76	89 105,60	19 956,85
000/72	Transferts						
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5 550,00	4 624,99	925,01	4 624,99	
73401/332-01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		6 050,00	4 624,99	1 425,01	4 624,99	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5 582,55	5 519,34	63,21	5 519,34	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3 444,42	3 445,46	-1,04	3 445,46	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	51 746,47	53 319,38	-1 572,91	53 319,38	
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11 548,80	11 548,80		11 548,80	
000/7x	Sous-Total Dette		72 322,24	73 832,98	-1 510,74	73 832,98	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		559 701,46	538 755,02	20 946,44	518 798,17	19 956,85

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	51 278,00	51 179,25	98,75	51 179,25	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6 567,89	6 325,78	242,11	6 325,78	
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	20 406,52	20 915,80	-509,28	20 915,80	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14 114,44	14 074,07	40,37	14 074,07	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3 845,11	3 845,11		3 845,11	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	480,03	480,03		480,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	1 430,83	419,94	1 010,89	419,94	
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1 313,02	1 315,34	-2,32	1 315,34	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	7 076,21	7 519,76	-443,55	7 519,76	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	2 032,79	1 934,58	98,21	1 934,58	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	6 315,83	6 472,64	-156,81	6 472,64	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5 504,56	5 523,17	-18,61	5 523,17	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1 000,00	994,60	5,40	994,60	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	82 911,90	73 679,00	9 232,90	73 615,58	63,42
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	5 476,91	5 476,91		5 476,91	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	24 458,51	21 068,17	3 390,34	21 049,87	18,30
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	35 153,49	35 216,89	-63,40	35 216,89	
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	2 540,51	2 449,09	91,42	2 449,09	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	10 879,94	10 850,64	29,30	10 850,64	
000/70	Sous-Total Personnel		282 786,49	269 740,77	13 045,72	269 659,05	81,72
000/71	Fonctionnement						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	400,00		400,00		
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2 100,00	2 387,37	-287,37	2 387,37	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2 400,00	2 256,41	143,59	2 256,41	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	850,00		850,00		
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00	402,96	-2,96	402,96	
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1 500,00	1 259,36	240,64	1 259,36	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	900,00	513,42	386,58		513,42
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8 873,43	8 877,66	-4,23	8 877,66	
751/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1 752,48	1 601,36	151,12		1 601,36
751/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	192,72	181,93	10,79		181,93
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	400,00	390,47	9,53	390,47	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	21 000,00	11 975,13	9 024,87	11 975,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	6 650,00	3 342,50	3 307,50	3 342,50	
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4 500,00	4 143,71	356,29	3 986,70	157,01
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	2 945,84	1 744,84	1 201,00	1 744,84	
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	5 000,00	3 545,98	1 454,02	3 545,98	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31 000,00	31 000,00		20 472,28	10 527,72
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49 000,00	49 000,00		38 229,52	10 770,48
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6 000,00	6 000,00		5 141,35	858,65
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1 800,00	1 745,86	54,14	1 745,86	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	10 000,00	9 963,80	36,20	9 963,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		157 664,47	140 332,76	17 331,71	115 722,19	24 610,57
000/72	Transferts						
751/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		477,11	-477,11	477,11	
000/72	Sous-Total Transferts			477,11	-477,11	477,11	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3 663,84	3 649,38	14,46	3 649,38	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1 408,57	1 409,39	-,82	1 409,39	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15 539,28	15 539,28		15 539,28	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5 209,25	5 209,25		5 209,25	
000/7x	Sous-Total Dette		25 820,94	25 807,30	13,64	25 807,30	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		466 271,90	436 357,94	29 913,96	411 665,65	24 692,29

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	514 858,04	519 636,10	-4 778,06	519 636,10	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	11 826,40	8 308,33	3 518,07	8 308,33	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	5 600,00	4 780,25	819,75	4 637,01	143,24
767/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	79 522,73	82 565,19	-3 042,46	82 565,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	40 840,34	40 840,34		40 840,34	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2 503,50	2 503,50		2 503,50	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	6 040,49	6 040,49		6 040,49	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	77 065,33	77 761,65	-696,32	77 761,65	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3 609,81	2 354,71	1 255,10	2 354,71	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	400,00	259,39	140,61	251,63	7,76
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	25 540,77	25 550,67	-9,90	25 550,67	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	206 277,04	187 329,04	18 948,00	187 258,92	70,12
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12 945,67	12 945,97	-,30	12 945,97	
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	60 585,96	53 812,20	6 773,76	53 793,57	18,63
76733/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1 047 616,08	1 024 687,83	22 928,25	1 024 448,08	239,75
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1 150,00	612,58	537,42	612,58	
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1 800,00	1 189,43	610,57	1 189,43	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1 365,00	1 365,76	-,76	1 365,76	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4 400,00	3 917,47	482,53	3 917,47	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	3 400,00	2 634,29	765,71	2 634,29	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	300,00	277,79	22,21	277,79	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1 000,00	294,22	705,78	294,22	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	32 450,00	23 452,78	8 997,22	23 401,05	51,73
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1 600,00	990,00	610,00	370,00	620,00
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	4 000,00	3 994,63	5,37	3 994,63	
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	70 350,00	70 324,73	25,27	41 809,51	28 515,22
767/124-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	9 240,00	9 240,00			9 240,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2 000,00	1 678,50	321,50	710,60	967,90
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1 000,00		1 000,00		
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13 500,00	9 824,00	3 676,00	9 824,00	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16 500,00	16 500,00		14 734,93	1 765,07
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16 000,00	16 000,00		10 037,15	5 962,85
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3 000,00	3 499,29	-499,29	3 499,29	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	500,00	490,66	9,34	490,66	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1 250,00	1 254,13	-4,13	1 254,13	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	600,00	211,04	388,96	211,04	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	750,00	185,82	564,18	185,82	
76701/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101					
76701/123-02	Fournitures administratives bibliothèque cellule appui	60711					
76701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements cellule appui	61316					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		186 405,00	167 937,12	18 467,88	120 814,35	47 122,77
000/72	Transferts						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		53,90	-53,90	53,90	
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	
000/72	Sous-Total Transferts		10 764,00	10 767,90	-3,90	10 767,90	
000/7x	Dettes						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1 629,01	1 504,87	124,14	1 504,87	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14 668,00	10 219,00	4 449,00	10 219,00	
000/7x	Sous-Total Dettes		16 297,01	11 723,87	4 573,14	11 723,87	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1 261 082,09	1 215 116,72	45 965,37	1 167 754,20	47 362,52

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					
761/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001					
761/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
761/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	22 107,51	22 048,04	59,47	22 048,04	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62002	66 455,36	66 489,15	-33,79	66 489,15	
761/111-08/ -07	Indemnités de prestations du personnel communal	62008					
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	130 000,00	125 073,33	4 926,67	125 073,33	
761/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101					
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	1 609,35	1 609,35		1 609,35	
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	4 879,70	4 879,70		4 879,70	
761/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
761/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201					
761/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	6 842,33	6 790,07	52,26	6 790,07	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	20 567,82	20 575,96	-8,14	20 575,96	
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	10,14	10,14		10,14	
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		82,97	-82,97	82,97	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	15 000,00	2 367,72	12 632,28	1 995,87	371,85
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201		12,78	-12,78	12,78	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	4 642,50	2 656,26	1 986,24	2 564,13	92,13
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	80 009,16	67 540,81	12 468,35	67 540,81	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	7 455,63	7 455,63		7 455,63	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	23 090,36	19 489,57	3 600,79	19 489,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	143 441,84	155 452,65	-12 010,81	155 452,65	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	10 104,10	10 104,10		10 104,10	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	20 628,35	25 090,59	-4 462,24	25 090,59	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	82 072,88	70 923,12	11 149,76	70 923,12	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	3 510,85	1 575,34	1 935,51	1 575,34	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	23 772,44	20 371,89	3 400,55	20 371,89	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	125 712,22	125 776,33	-64,11	125 776,33	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	9 180,27	9 180,27		9 180,27	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	18 504,61	18 502,54	2,07	18 502,54	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	31 750,98	24 059,11	7 691,87	24 059,11	
76433/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002					
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2 320,26	2 320,26		2 320,26	
76433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102					
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	9 163,28	6 797,49	2 365,79	6 797,49	
76433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202					
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	215 262,22	217 675,95	-2 413,73	217 675,95	
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	6 200,00	3 071,41	3 128,59	3 071,41	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	41 617,83	38 137,11	3 480,72	38 137,11	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidé CEFA (Etudiant)	62002					
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	18 512,47	18 392,13	120,34	18 392,13	
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	5 462,20	5 462,20		5 462,20	
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CEFA	62102					
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	29 155,18	31 062,48	-1 907,30	31 062,48	
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	350,00	187,30	162,70	187,30	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	13 150,61	12 392,38	758,23	12 392,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202					
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	212 090,50	207 506,34	4 584,16	207 506,34	
76633/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
76633/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002					
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14 518,67	14 676,93	-158,26	14 676,93	
76633/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102					
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	64 469,92	60 675,24	3 794,68	60 675,24	
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					
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	85 398,94	85 431,64	-32,70	85 431,64	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	84 519,50	88 947,95	-4 428,45	86 306,22	2 641,73
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	1 150,00	1 251,30	-101,30		1 251,30
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	37 465,17	37 490,17	-25,00	37 490,17	
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10 895,51	10 895,51		10 895,51	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	8 788,77	8 788,77		8 788,77	
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3 371,15	3 371,15		3 371,15	
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	3 371,15		3 371,15		
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12 029,29	12 028,97	,32	12 028,97	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	26 202,26	27 524,85	-1 322,59	26 708,44	816,41
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	100,00	67,80	32,20		67,80
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	5 562,23	5 561,39	,84	5 561,39	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	117 491,11	112 168,72	5 322,39	112 168,72	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7 837,60	7 837,60		7 837,60	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	34 005,07	32 338,88	1 666,19	32 338,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		1 921 809,29	1 860 179,34	61 629,95	1 854 938,12	5 241,22
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00	324,35	175,65	324,35	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1 500,00	1 616,36	-116,36	1 616,36	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	1 400,00	42,30	1 357,70	42,30	
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	200,00	56,00	144,00	56,00	
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	10 000,00	10 613,04	-613,04	10 253,89	359,15
761/124-05	Location de vêtements de travail	61322	600,00	630,02	-30,02	630,02	
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	38 000,00	37 415,51	584,49	19 670,40	17 745,11
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	150,00	65,42	84,58	65,42	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	7 550,00	7 593,84	-43,84	7 593,84	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2 500,00	2 419,83	80,17	2 297,32	122,51
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	7 000,00	4 965,92	2 034,08	4 965,92	
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	7 400,00	994,30	6 405,70	994,30	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	8 000,00	2 570,61	5 429,39	2 570,61	
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	5 000,00	2 586,76	2 413,24	2 586,76	
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	1 197,00	1 803,00	1 197,00	
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2 500,00	2 502,30	-2,30	2 502,30	
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	1 662,08	837,92	1 540,74	121,34
761/12501-02	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	1 000,00	1 461,31	-461,31	1 461,31	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	5 000,00	604,80	4 395,20	604,80	
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	500,00	500,96	-,96	500,96	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8 000,00	8 000,00		6 864,32	1 135,68
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15 000,00	15 000,00		60,13	14 939,87
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1 350,00	1 688,57	-338,57	1 688,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	150,00	138,91	11,09	138,91	
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	20 350,00	14 816,57	5 533,43	14 566,57	250,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3 050,00	2 156,13	893,87	1 498,90	657,23
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	500,00	594,31	-94,31	594,31	
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	718,74	1 781,26	718,74	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2 000,00	2 000,00		1 329,93	670,07
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3 552,25	3 552,25		1 931,22	1 621,03
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	161,92	138,08	161,92	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2 500,00	2 751,15	-251,15	2 751,15	
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	1 800,00	1 721,86	78,14	1 721,86	
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	2 521,38	2 576,81	-55,43	2 576,81	
763/124-02	Fournitures techniques	60712	5 500,00	5 247,93	252,07	5 247,93	
763/124-05	Location de vêtements de travail	61322	4 500,00	2 945,16	1 554,84	2 945,16	
763/12402-48	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329	7 500,00	500,00	7 000,00		500,00
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	900,00	571,61	328,39	571,61	
763/12405-48	Autres frais techniques - organisation du Beau vélo de Ravel	61329	33 500,00	33 440,31	59,69	33 440,31	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10 000,00	10 000,00		1 629,79	8 370,21
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1 250,00	1 221,40	28,60	1 221,40	
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	15 000,00	14 947,66	52,34	14 947,66	
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	2 000,00	1 567,43	432,57	1 567,43	
764/124-05	Location de vêtements de travail	61322	2 900,00	2 042,72	857,28	2 042,72	
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	2 500,00	1 233,05	1 266,95	1 233,05	
764/12401-48	Organisation du village de la coupe d'Europe / du monde	61329	37 137,92	37 137,92		37 137,92	
764/12402-48	Organisation du tour de la Province de Liège	61329	2 500,00	2 335,00	165,00	2 335,00	
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4 500,00	4 557,52	-57,52	2 602,02	1 955,50
764/12404-48	Organisations des journées sportives scolaires	61329	4 000,00	3 721,29	278,71	3 721,29	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6 600,00	6 600,00		4 868,74	1 731,26
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	650,00	704,95	-54,95	704,95	
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	7 105,00	7 105,00		7 105,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	470,00	222,30	247,70	222,30	
766/121-01	Frais de déplacement du personnel communal (Espaces verts)	61101	300,00		300,00		
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	16 000,00	17 759,40	-1 759,40	15 083,46	2 675,94
766/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	8 200,00	8 940,51	-740,51	8 940,51	
766/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322	2 750,00	3 194,96	-444,96	3 194,96	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	17 500,00	14 867,90	2 632,10	8 125,29	6 742,61
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	22 000,00	21 751,25	248,75	20 163,16	1 588,09
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	600,00	788,28	-188,28	788,28	
771/12131-02	Indemnités de logement du personnel communal	61102					
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	250,00		250,00		
771/123-02	Frais administratifs	60711	200,00	317,30	-117,30	317,30	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2 500,00	2 500,47	-,47	2 500,47	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	631,07	-131,07	631,07	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	2 000,00	2 016,59	-16,59	2 016,59	
771/124-02	Fournitures techniques	60712	6 400,00	5 192,53	1 207,47	5 192,53	
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	26 800,00	26 793,60	6,40	6 205,45	20 588,15
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6 984,00	5 232,92	1 751,08	1 451,67	3 781,25
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00		240,00		
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1 650,00	860,08	789,92	860,08	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1 650,00	1 464,13	185,87		1 464,13
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3 900,00	3 810,96	89,04	3 810,96	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1 500,00	1 312,62	187,38	1 312,62	
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	6 000,00	1 750,04	4 249,96	1 750,04	
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1 000,00	1 274,20	-274,20	1 274,20	
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	4 500,00	1 261,43	3 238,57	1 261,43	
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2 100,00	1 013,03	1 086,97	1 013,03	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16 500,00	16 500,00		15 242,68	1 257,32
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19 000,00	19 000,00		10 970,62	8 029,38
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3 000,00	3 000,00		1 051,03	1 948,97
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	400,00	161,67	238,33	161,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	500,00	1 247,65	-747,65	1 125,65	122,00
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2 000,00	12,90	1 987,10	12,90	
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	24 000,00	22 641,59	1 358,41	22 641,59	
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	5 302,56	3 526,51	1 776,05	3 362,15	164,36
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	10 000,00	10 917,43	-917,43	10 573,67	343,76
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	35 000,00	25 963,40	9 036,60	25 963,40	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	10 000,00	4 375,05	5 624,95	4 375,05	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		580 113,11	503 280,65	76 832,46	404 395,73	98 884,92
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		14 314,40	-14 314,40	14 314,40	
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	2 000,00	500,00	1 500,00	500,00	
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	3 000,00	1 850,00	1 150,00	1 850,00	
762/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1 853,00	-1 853,00	1 853,00	
762/332-02	Subsides et prix divers	63212					
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1 388,20	1 388,20		1 388,20	
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00	750,00		750,00	
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	28 294,00	28 294,00		28 294,00	
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	460 000,00	459 999,96	,04	459 999,96	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	500,00		500,00		
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212	250,00		250,00		
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	750,00		750,00		
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212	450,00	400,00	50,00	400,00	
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	200,00		200,00		
764/33201-02	Subside à Futurofoot et aide à la location	63212	18 000,00	13 866,58	4 133,42	11 366,58	2 500,00
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212					
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18 500,00	18 500,00		18 500,00	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	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	30 000,00	30 000,00		18 000,00	12 000,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	12 600,00	12 600,00		12 600,00	
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	5 650,00	5 650,00		5 650,00	
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	18 500,00	16 912,42	1 587,58	16 049,54	862,88
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4 500,00	4 498,00	2,00	4 498,00	
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	1 000,00		1 000,00		
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	71 535,53	71 534,63	,90	71 534,63	
000/72	Sous-Total Transferts		753 317,73	758 361,19	-5 043,46	742 998,31	15 362,88
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4 524,98	3 547,71	977,27	3 547,71	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	33 009,59	35 885,59	-2 876,00	35 885,59	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	40 134,93	38 080,55	2 054,38	38 080,55	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	102 691,82	102 691,29	,53	102 691,29	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	974,81	978,76	-3,95	978,76	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14 865,16	14 865,16		14 865,16	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	46 504,55	42 022,35	4 482,20	42 022,35	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	12 066,75	12 066,75		12 066,75	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	187 549,90	186 541,90	1 008,00	186 541,90	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	21 709,99	21 709,99		21 709,99	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	974,38	966,75	7,63	966,75	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	30 786,53	23 969,49	6 817,04	23 969,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	3 794,40	3 785,87	8,53	3 785,87	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	23 384,86	23 384,86		23 384,86	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6 382,04	6 383,63	-1,59	6 383,63	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	25 365,68	25 365,68		25 365,68	
000/7x	Sous-Total Dette		554 720,37	542 246,33	12 474,04	542 246,33	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3 809 960,50	3 664 067,51	145 892,99	3 544 578,49	119 489,02

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313	5 000,00		5 000,00		
790/125-02	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713	1 000,00	191,10	808,90	191,10	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	6 000,00	4 591,49	1 408,51	91,49	4 500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12 000,00	4 782,59	7 217,41	282,59	4 500,00
000/72	Transferts						
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	22 502,38	22 502,38		22 502,38	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	15 900,00	15 900,00		15 900,00	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6 094,78	6 094,78		6 094,78	
79004/435-01	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617	1 263,59	1 263,59		1 263,59	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert (Verviers)	63617	20 934,58	20 934,58		20 934,58	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	22 984,73	22 984,73		22 984,73	
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Hubert (Heusy)	63617	12 870,00	12 870,00		12 870,00	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	870,43	870,43		870,43	
79009/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617	4 670,15	4 670,15		4 670,15	
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	1 694,41	1 694,41		1 694,41	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	17 843,32	17 843,32		17 843,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	23 544,30	23 544,30		23 544,30	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	15 132,61	15 132,61		15 132,61	
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	19 845,30	19 845,30		19 845,30	
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers)	63617	17 550,00	17 550,00		17 550,00	
79016/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617					
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	22 267,38	22 267,38		22 267,38	
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	17 447,00	17 447,00		17 447,00	
000/72	Sous-Total Transferts		277 008,56	277 008,56		277 008,56	
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12 688,88	12 620,19	68,69	12 620,19	
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	86 487,02	80 033,02	6 454,00	80 033,02	
000/7x	Sous-Total Dette		99 208,30	92 685,61	6 522,69	92 685,61	
799 : 79	Total Cultes		388 216,86	374 476,76	13 740,10	369 976,76	4 500,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3 994,57	3 886,84	107,73	3 886,84	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	53 433,14	53 460,55	-27,41	53 460,55	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	290,76	290,76		290,76	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3 911,81	3 911,81		3 911,81	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1 236,32	1 226,74	9,58	1 226,74	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	16 537,49	16 543,79	-6,30	16 543,79	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	129 210,55	125 300,09	3 910,46	125 300,09	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7 466,53	7 466,53		7 466,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	37 290,24	36 246,85	1 043,39	36 246,85	
000/70	Sous-Total Personnel		253 371,41	248 333,96	5 037,45	248 333,96	
000/71	Fonctionnement						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	5 604,74	4 353,17	1 251,57	4 353,17	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	1 200,00	721,63	478,37	721,63	
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	600,00	562,36	37,64	562,36	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	13 400,00	11 554,07	1 845,93	10 175,31	1 378,76
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	3 000,00	2 467,16	532,84	2 467,16	
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	100,00		100,00		
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	7 606,00	6 539,64	1 066,36	6 539,64	
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	1 602,00	398,00	1 602,00	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	600,00	565,86	34,14	565,86	
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1 500,00	1 623,58	-123,58	1 354,43	269,15
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1 750,00	565,37	1 184,63	565,37	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5 600,00	5 744,11	-144,11	5 744,11	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12 000,00	12 000,00		6 926,61	5 073,39
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2 500,00	2 319,21	180,79	2 319,21	
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	7 040,79	5 445,42	1 595,37	5 445,42	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64 561,53	56 063,58	8 497,95	49 342,28	6 721,30
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3 296,52	-3 296,52	3 296,52	
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10 230 343,02	10 230 343,02		10 230 343,02	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	127 534,13	127 534,13		127 534,13	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		650,70	-650,70	650,70	
000/72	Sous-Total Transferts		10 357 877,15	10 361 824,37	-3 947,22	10 361 824,37	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1 399,59	1 357,95	41,64	1 357,95	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9 646,28	9 646,28		9 646,28	
000/7x	Sous-Total Dette		11 045,87	11 004,23	41,64	11 004,23	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	505 900,41	505 900,41		505 900,41	
000/78	Sous-Total Prélèvements		505 900,41	505 900,41		505 900,41	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		11 192 756,37	11 183 126,55	9 629,82	11 176 405,25	6 721,30

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
840/11166-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002	27 751,86	23 743,27	4 008,59	23 743,27	
840/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
840/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62102	3 546,07	3 546,07		3 546,07	
840/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202	8 589,18	7 348,53	1 240,65	7 348,53	
840/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
84010/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	6 400,00	1 690,51	4 709,49	1 690,51	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	463 943,06	467 015,05	-3 071,99	465 176,39	1 838,66
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	16 578,69	12 417,81	4 160,88	12 417,81	
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101					
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	37 085,85	36 020,49	1 065,36	36 020,49	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1 245,11	2 596,91	-1 351,80		2 596,91
84010/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	350,00	91,76	258,24	91,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	139 584,44	139 759,53	-175,09	139 194,78	564,75
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5 131,08	3 842,69	1 288,39	3 842,69	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	115 879,93	115 288,12	591,81	113 384,07	1 904,05
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8 192,55	8 192,55		8 192,55	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	33 582,85	33 266,79	316,06	32 717,99	548,80
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	32 969,64	32 894,47	75,17	32 894,47	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	504 586,70	481 548,93	23 037,77	481 548,93	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	5 639,59	7 987,84	-2 348,25	4 295,33	3 692,51
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	10 980,20	10 980,20		10 980,20	
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101					
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	39 188,15	46 290,91	-7 102,76	46 290,91	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1 297,58	5 282,28	-3 984,70	2 595,16	2 687,12
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4 894,29	4 918,32	-24,03	4 918,32	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	156 169,66	150 120,90	6 048,76	150 120,90	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	1 745,19	2 883,33	-1 138,14	1 325,15	1 558,18
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	596,23	596,23		596,23	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	36 593,89	49 858,53	-13 264,64	49 858,53	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2 339,99	3 234,31	-894,32	3 234,31	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	10 560,15	14 386,41	-3 826,26	14 386,41	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	30 562,83	30 493,81	69,02	30 493,81	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2 212,75	2 212,75		2 212,75	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8 820,43	8 799,35	21,08	8 799,35	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	224 501,09	224 615,59	-114,50	224 615,59	
84014/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	16 474,15	16 474,15		16 474,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84014/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102					
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	69 483,16	69 507,44	-24,28	69 507,44	
84014/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202					
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	44 617,42	40 619,26	3 998,16	40 619,26	
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1 772,56	1 772,56		1 772,56	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	12 876,28	12 636,37	239,91	12 636,37	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62002	111 302,93	105 116,20	6 186,73	105 116,20	
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	8 060,83	17 129,72	-9 068,89	17 129,72	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	34 448,39	34 012,83	435,56	34 012,83	
84016/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	20 213,77	11 008,99	9 204,78	11 008,99	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	162 056,59	159 473,07	2 583,52	159 473,07	
84016/11166-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002					
84016/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102					
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	16 221,70	16 221,70		16 221,70	
84016/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62102					
84016/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	3 470,64	3 407,26	63,38	3 407,26	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	50 710,47	49 902,86	807,61	49 902,86	
84016/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202					
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	31 697,36	40 979,14	-9 281,78	40 979,14	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2 256,64	2 256,64		2 256,64	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	9 185,91	11 837,78	-2 651,87	11 837,78	
84033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
84033/11166-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	32 649,07	32 665,99	-16,92	32 665,99	
84033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1 993,00	1 993,00		1 993,00	
84033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9 422,56	9 426,18	-3,62	9 426,18	
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	1 500,00		1 500,00		
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	9 000,00	6 126,38	2 873,62	6 126,38	
849/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	21 100,66	21 111,39	-10,73	21 111,39	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	50 890,61	23 682,64	27 207,97	23 682,64	
849/11177-08	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008					
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101					
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1 545,64	1 545,64		1 545,64	
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	332,64	332,31	,33	332,31	
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6 530,70	6 533,18	-2,48	6 533,18	
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	15 750,59	7 335,25	8 415,34	7 335,25	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	15 143,11	15 118,94	24,17	15 118,94	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1 106,70	1 106,70		1 106,70	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4 370,33	4 348,60	21,73	4 348,60	
000/70	Sous-Total Personnel		2 708 203,44	2 655 606,41	52 597,03	2 640 215,43	15 390,98
000/71	Fonctionnement						
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101	1 000,00	167,52	832,48	167,52	
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5 500,00	15 500,00	-10 000,00	15 500,00	
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	600,00	488,81	111,19	488,81	
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	35 300,00	32 810,57	2 489,43	32 708,93	101,64
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	1 200,00	581,57	618,43	581,57	
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	24 540,02	24 002,92	537,10	23 503,88	499,04
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Utilisation des subsides	61329	7 000,00		7 000,00		
84012/12401-48	plan de prévention - Plan grand froid - Frais de fonctionnement	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	400,00		400,00		
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	7 000,00	5 594,39	1 405,61	5 594,39	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	4 200,00	3 335,61	864,39	3 335,61	
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	25 162,53	8 532,89	16 629,64	8 532,89	
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	200,00		200,00		
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Utilisation des subsides provinciaux	61329	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
844/123-06	Centralisation des inscriptions en crèches	61311	10 000,00	1 475,00	8 525,00	1 475,00	
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	1 400,00	1 100,69	299,31	1 100,69	
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	6 000,00	5 483,37	516,63	3 274,50	2 208,87
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	2 500,00	2 743,41	-243,41	2 743,41	
849/12192-02	Indemnités de logement du personnel communal	61102					
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2 550,00	1 975,74	574,26	1 975,74	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00		250,00		
849/123-48	Frais administratifs divers	61319	250,00	15,00	235,00	15,00	
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1 250,00	1 090,49	159,51	1 090,49	
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	250,00	142,23	107,77	142,23	
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	1 000,00	622,33	377,67	547,33	75,00
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	22 760,00	14 883,96	7 876,04	13 153,30	1 730,66
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	1 000,00	290,02	709,98	290,02	
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	3 400,00	3 914,38	-514,38	3 914,38	
849/12405-48	Fresques citoyennes	61329	16 000,00	7 010,65	8 989,35	7 010,65	
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	1 000,00	536,50	463,50	536,50	
849/12407-48	Salon du Volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329	5 500,00	3 792,21	1 707,79	3 792,21	
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	30 000,00	17 500,06	12 499,94	7 480,66	10 019,40
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	35 500,00	33 831,35	1 668,65	33 831,35	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3 150,00	3 150,00		2 617,85	532,15
849/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332					
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1 822,28	1 822,28		482,96	1 339,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6 000,00	7 106,51	-1 106,51	7 106,51	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	900,00	658,85	241,15	658,85	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	3 989,10	4 577,87	-588,77	4 577,87	
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4 050,00	3 779,01	270,99	2 254,78	1 524,23
000/71	Sous-Total Fonctionnement		274 123,93	209 516,19	64 607,74	191 485,88	18 030,31
000/72	Transferts						
84010/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		140 170,92	-140 170,92	140 170,92	
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212	48 719,79	48 719,79		48 719,79	
84012/332-02	Plan de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212					
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212	1 000,00		1 000,00		
84015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		489,34	-489,34	489,34	
844/332-02	Convention CRPE	63212	25 000,00	23 751,76	1 248,24	23 751,76	
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	60 400,00	59 900,00	500,00	59 900,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212	6 533,00		6 533,00		
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	125 890,00	124 890,00	1 000,00	124 890,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	31 920,00	23 700,00	8 220,00	23 700,00	
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	36 450,00	6 970,00	36 450,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	31 920,00	25 300,00	6 620,00	25 300,00	
844/33215-02	Subside CSEF - Accueil des enfants de parents en formation	63212	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	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	5 000,00	4 500,00	500,00	4 500,00	
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	5 000,00	3 500,00	1 500,00	3 500,00	
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	648,00	448,00	200,00	448,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	750,00	750,00		750,00	
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	950,00	950,00		950,00	
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	950,00		950,00		
000/72	Sous-Total Transferts		477 270,79	577 189,81	-99 919,02	577 189,81	
000/7x	Dettes						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	10,02	10,02		10,02	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1 526,00	1 526,00		1 526,00	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6 127,65	5 719,65	408,00	5 719,65	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4 750,26	4 750,26		4 750,26	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11 777,09	11 777,09		11 777,09	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34 526,16	34 526,16		34 526,16	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	248,17	223,32	24,85	223,32	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3 248,63	3 248,63		3 248,63	
000/7x	Sous-Total Dettes		62 213,98	61 781,13	432,85	61 781,13	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3 521 812,14	3 504 093,54	17 718,60	3 470 672,25	33 421,29

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	200,00		200,00		
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329	4 250,00	2 205,94	2 044,06	2 205,94	
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	300,00	100,01	199,99		100,01
851/12403-48	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	23 099,87		23 099,87		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27 849,87	2 305,95	25 543,92	2 205,94	100,01
859 : 85	Total Emploi		27 849,87	2 305,95	25 543,92	2 205,94	100,01

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dettes						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	183 493,36	183 493,36		183 493,36	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	47 203,67	47 203,67		47 203,67	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	954 730,45	954 730,45		954 730,45	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	78 093,07	78 093,07		78 093,07	
000/7x	Sous-Total Dette		1 263 520,55	1 263 520,55		1 263 520,55	
872 : 872	Total Institutions de soins		1 263 520,55	1 263 520,55		1 263 520,55	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
873/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	12 142,36	12 149,75	-7,39	12 149,75	
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	8 291,13	6 008,07	2 283,06	6 008,07	
873/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	1 805,54	1 805,59	-,05	1 805,59	
874/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
000/70	Sous-Total Personnel		22 239,03	19 963,41	2 275,62	19 963,41	
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	8 500,00	2 358,12	6 141,88	2 358,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		8 500,00	2 358,12	6 141,88	2 358,12	
000/7x	Dettes						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	2 035,17	2 035,17		2 035,17	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4 875,43	4 875,43		4 875,43	
000/7x	Sous-Total Dette		6 910,60	6 910,60		6 910,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		37 649,63	29 232,13	8 417,50	29 232,13	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	324 983,36	320 062,30	4 921,06	319 134,08	928,22
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6 200,00		6 200,00		
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	220 244,64	224 952,04	-4 707,40	224 952,04	
875/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	2 812,94	3 097,26	-284,32	3 097,26	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	20 633,06	20 633,06		20 633,06	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	13 462,36	13 462,36		13 462,36	
875/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102					
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	44 838,58	45 167,21	-328,63	44 803,49	363,72
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00		350,00		
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	68 164,71	69 273,89	-1 109,18	69 273,89	
875/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	870,61		870,61		
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	127 703,82	129 284,71	-1 580,89	129 284,71	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	58 520,97	58 071,74	449,23	58 071,74	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11 326,71	11 326,71		11 326,71	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4 157,59	4 151,48	6,11	4 151,48	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	37 424,38	37 051,45	372,93	37 051,45	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	16 889,13	16 757,39	131,74	16 757,39	
000/70	Sous-Total Personnel		958 582,86	953 291,60	5 291,26	951 999,66	1 291,94
000/71	Fonctionnement						
875/121-01	Frais de déplacement du personnel communal (nettoiem.)	61101	300,00	15,72	284,28	15,72	
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (économat)	61322	15 100,00	14 878,73	221,27	14 878,73	
875/12401-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	3 486,79	3 277,58	209,21	3 277,58	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	18 600,00	14 053,23	4 546,77	14 053,23	
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	18 071,21	17 969,40	101,81	15 513,67	2 455,73
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	105 000,00	95 420,63	9 579,37	95 420,63	
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	16 750,00	17 783,96	-1 033,96	17 783,96	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26 750,00	40 044,82	-13 294,82	40 044,82	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	24 000,00	24 077,35	-77,35	23 391,88	685,47
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3 800,00	3 689,99	110,01	3 689,99	
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	145 000,00	188 742,43	-43 742,43	188 742,43	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	575 000,00	522 614,79	52 385,21	522 614,79	
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	630 123,00	638 765,78	-8 642,78	638 765,78	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1 581 981,00	1 581 334,41	646,59	1 578 193,21	3 141,20
000/72	Transferts						
876/435-01	Mutuallisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2 231 000,00	2 182 820,45	48 179,55	2 182 820,45	
000/72	Sous-Total Transferts		2 231 000,00	2 182 820,45	48 179,55	2 182 820,45	
000/7x	Dette						
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	1 782,59	1 782,59		1 782,59	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	28 881,92	28 881,92		28 881,92	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2 410,22	2 208,16	202,06	2 208,16	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5 755,59	5 755,59		5 755,59	
000/7x	Sous-Total Dette		38 830,32	38 628,26	202,06	38 628,26	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4 810 394,18	4 756 074,72	54 319,46	4 751 641,58	4 433,14

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	73 846,35	73 846,38	-,03	73 846,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4 998,73	4 998,73		4 998,73	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10 231,42	10 231,38	,04	10 231,38	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	60 543,83	60 543,83		60 543,83	
87733/11166-02	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2 207,24	2 207,24		2 207,24	
87733/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102					
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17 472,93	17 472,93		17 472,93	
87733/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		169 300,50	169 300,49	,01	169 300,49	
000/71	Fonctionnement						
877/121-01	Frais de déplacement du personnel communal (voirie)	61101	100,00	137,84	-37,84	137,84	
877/124-02	Fournitures techniques	60712	14 000,00	6 249,14	7 750,86	6 249,14	
877/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	697,00	696,36	,64	696,36	
877/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	1 750,00	1 557,26	192,74	1 557,26	
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	9 000,00	16 750,86	-7 750,86	6 902,13	9 848,73
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	4 473,19	650,38	3 822,81	650,38	
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,24		1,24		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11 500,00	1 405,87	10 094,13	1 405,87	
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	600,00	358,71	241,29	358,71	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1 050,00	1 050,00		901,59	148,41
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	4 171,55	4 061,26	110,29	4 061,26	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5 250,00	7 612,04	-2 362,04	7 612,04	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9 356,78	8 689,58	667,20	5 590,59	3 098,99
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	700,00	654,72	45,28	654,72	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		62 649,76	49 874,02	12 775,74	36 777,89	13 096,13
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4 026,68	3 892,90	133,78	3 892,90	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	33 388,14	33 388,14		33 388,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		37 414,82	37 281,04	133,78	37 281,04	
877 : 877	Total Eaux usées		269 365,08	256 455,55	12 909,53	243 359,42	13 096,13

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	261 271,43	255 965,08	5 306,35	255 965,08	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6 200,00	4 794,51	1 405,49	4 794,51	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	15 642,24	15 642,24		15 642,24	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	38 040,85	37 353,63	687,22	37 353,63	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00	259,93	90,07	259,93	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	74 513,48	74 049,62	463,86	74 049,62	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	29 421,15	29 146,62	274,53	29 146,62	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6 929,73	6 929,73		6 929,73	
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2 128,16	2 122,25	5,91	2 122,25	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	20 868,65	21 218,83	-350,18	21 218,83	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8 501,93	8 410,68	91,25	8 410,68	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	34 009,02	34 021,98	-12,96	34 021,98	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	73 366,82	73 366,82		73 366,82	
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1 877,20	1 877,20		1 877,20	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5 671,81	5 671,81		5 671,81	
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3 826,91	3 826,44	,47	3 826,44	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	22 706,95	22 706,93	,02	22 706,93	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	96 355,54	96 323,53	32,01	96 323,53	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5 717,98	5 717,98		5 717,98	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27 808,28	27 795,43	12,85	27 795,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		735 208,13	727 201,24	8 006,89	727 201,24	
000/71	Fonctionnement						
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal (Cimetières)	61103					
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	13 000,00	12 307,63	692,37	12 307,63	
878/123-48	Frais administratifs divers	61319	50,00		50,00		
878/124-02	Fournitures techniques	60712	19 000,00	21 536,93	-2 536,93	20 945,40	591,53
878/12401-05	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322	400,00	403,11	-3,11	403,11	
878/12404-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Etat civil)	61322	750,00	1 296,70	-546,70	1 296,70	
878/12412-05	Location de vêtements de travail (Économat)	61322	7 700,00	7 052,44	647,56	7 052,44	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	21 000,00	16 019,42	4 980,58	9 481,52	6 537,90
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	1 500,00	1 256,29	243,71	1 256,29	
878/12401-48	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329	3 000,00	2 793,30	206,70	2 793,30	
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	1 000,00	989,67	10,33	989,67	
878/12403-48	Cimetières - Frais divers pour organisation "Opération embellissement"	61329					
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329	1 000,00		1 000,00		
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1 000,00	832,62	167,38	832,62	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3 000,00		3 000,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2 200,00	2 772,13	-572,13	2 772,13	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2 400,00	2 400,00		1 683,43	716,57
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3 200,00	3 200,00		1 465,81	1 734,19
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	200,00	195,05	4,95	195,05	
878/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	3 450,00	2 820,43	629,57	2 626,57	193,86
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9 050,00	8 403,87	646,13	8 403,87	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	4 500,00	6 320,69	-1 820,69	3 900,69	2 420,00
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1 810,00	1 133,59	676,41	1 133,59	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	500,00		500,00		
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	250,00		250,00		
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	2 500,00	1 597,81	902,19	1 597,81	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1 450,00	1 102,07	347,93	1 102,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25 000,00	2 686,86	22 313,14	2 686,86	
879/12401-48	Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	61329	500,00	23,00	477,00	23,00	
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	2 000,00	1 945,73	54,27	1 698,73	247,00
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	4 000,00	2 088,20	1 911,80	2 088,20	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		135 510,00	101 258,06	34 251,94	88 817,01	12 441,05
000/72	Transferts						
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1 120,00	-1 120,00	1 120,00	
878/301-02	Remboursement de concessions	67111					
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		117 818,23	-117 818,23	117 818,23	
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	
000/72	Sous-Total Transferts		6 202,00	125 140,23	-118 938,23	125 140,23	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	23 401,32	22 032,57	1 368,75	22 032,57	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	125 628,49	113 263,29	12 365,20	113 263,29	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	268,49	200,03	68,46	200,03	
879/211-03	Charge financière de location financement	65424	50,41		50,41		
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9 293,68	9 293,68		9 293,68	
879/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423					
000/7x	Sous-Total Dette		158 642,39	144 789,57	13 852,82	144 789,57	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		1 035 562,52	1 098 389,10	-62 826,58	1 085 948,05	12 441,05

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	147 398,14	147 398,14		147 398,14	
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10 382,22	10 382,22		10 382,22	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	22 105,47	22 101,93	3,54	22 101,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	33 864,35	33 881,85	-17,50	33 881,85	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	620,14	613,27	6,87	613,27	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9 773,25	9 773,25		9 773,25	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	71 531,73	71 531,75	-,02	71 531,75	
922/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001					
922/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	30 205,45	30 205,45		30 205,45	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	104 379,16	102 635,07	1 744,09	102 635,07	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	59 475,60	59 475,57	,03	59 475,57	
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5 476,31	5 309,93	166,38	5 309,93	
922/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102					
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1 164,52	1 164,52		1 164,52	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	11 201,69	11 201,69		11 201,69	
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4 395,22	4 395,22		4 395,22	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22 112,51	22 112,52	-,01	22 112,52	
922/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201					
922/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	9 348,62	9 348,62		9 348,62	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33 055,59	33 055,59		33 055,59	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	8 930,58	8 929,46	1,12	8 929,46	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	79 242,45	79 242,48	-,03	79 242,48	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5 124,93	5 124,93		5 124,93	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22 868,49	22 868,45	,04	22 868,45	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	166 305,76	166 390,14	-84,38	166 390,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	41 545,84	41 269,37	276,47	41 269,37	
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	13 909,74	13 909,74		13 909,74	
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	3 778,23	3 778,23		3 778,23	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	24 586,29	24 587,56	-1,27	24 587,56	
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	6 186,19	6 178,48	7,71	6 178,48	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	136 327,23	136 327,23		136 327,23	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7 283,03	7 283,03		7 283,03	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	39 344,11	39 346,08	-1,97	39 346,08	
000/70	Sous-Total Personnel		1 131 922,84	1 129 821,77	2 101,07	1 129 821,77	
000/71	Fonctionnement						
921/121-01	Frais de déplacement du personnel communal (Log.Rég.Quar)	61101	300,00		300,00		
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	500,00		500,00		
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires - environnement	61101	400,00	278,41	121,59	278,41	
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	35 000,00	31 915,38	3 084,62	31 915,38	
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	202,35	297,65	202,35	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	8 500,00	5 550,00	2 950,00	1 920,00	3 630,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	15 000,00	14 097,10	902,90	3 285,60	10 811,50
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	2 000,00	1 150,00	850,00	1 150,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	56 400,00	33 925,00	22 475,00	33 925,00	
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	200,00	100,00	100,00	100,00	
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	4 000,00	4 183,07	-183,07	3 428,32	754,75
930/12302-48	Frais de gestion des dossiers de la commission salubrité-sécurité-santé - ZS VHP	61319					
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	50 000,00		50 000,00		
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	15 000,00	13 917,75	1 082,25	8 055,45	5 862,30
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	50 000,00		50 000,00		
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	1 500,00	307,54	1 192,46	307,54	
930/12402-48	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329	6 000,00		6 000,00		
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	3 000,00	40,28	2 959,72	40,28	
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	250,00	229,00	21,00	229,00	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	230,00	219,54	10,46	219,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		249 280,00	106 115,42	143 164,58	85 056,87	21 058,55
000/72	Transferts						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	27 000,00	7 965,00	19 035,00	7 965,00	
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	
921/33104-01	Primes à la création de logements au-dessus des commerces	63211	10 000,00		10 000,00		
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	85 000,00	99 415,00	-14 415,00	7 021,00	92 394,00
921/33166-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211					
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30 311,00	30 359,00	-48,00	30 359,00	
923/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25 520,00	-25 520,00	25 520,00	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - Projet SUN	67111		43 446,80	-43 446,80	43 446,80	
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2 000,00		2 000,00		
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00		200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		193 511,00	245 905,80	-52 394,80	153 511,80	92 394,00
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27 916,44	27 941,93	-25,49	27 941,93	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81 986,74	81 986,74		81 986,74	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	163 028,06	156 041,30	6 986,76	156 041,30	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	8 605,01	8 605,01		8 605,01	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	555 654,41	555 654,41		555 654,41	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14 279,92	14 279,92		14 279,92	
000/7x	Sous-Total Dette		851 470,58	844 509,31	6 961,27	844 509,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2 426 184,42	2 326 352,30	99 832,12	2 212 899,75	113 452,55

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	463,00	17,60		17,60	
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	4 800,00	3 315,00		3 315,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	1 189,99		1 189,99	
000/60	Sous-Total Prestations		5 513,00	4 522,59		4 522,59	
000/61	Transferts						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	20 000,00	5 045,61		5 045,61	
000/380-48	Remboursement de consommations d'énergie	71309	11 000,00				
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	332 129,12	332 129,12		332 129,12	
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	89 334,31	95 921,13		95 921,13	
000/46579-02	Contribution de l'Autorité sup. pour le pers. subsidié CEFA	73405					
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	2 934 544,60	2 909 199,21		2 909 199,21	
000/465-48	subside de la politique des grandes villes	73405	1 117 802,72	1 117 802,72		1 117 802,72	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	85 280,00	88 702,36		88 702,36	
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	199 486,00	73 893,06		73 893,06	
00005/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		922,84		922,84	
00009/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	12 800,00	12 487,68		12 487,68	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	272 924,10	272 924,10		272 924,10	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	241 614,78	241 614,78		241 614,78	
00076/464-01	Remb. annuité CRAC autre emprunt assainissement	75144	307 992,29	307 992,29		307 992,29	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	390 663,85	390 663,85		390 663,85	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	333 493,83	333 493,83		333 493,83	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144	265 590,08	265 590,08		265 590,08	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	47 800,32	47 823,88		47 823,88	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	5 265,54	5 265,54		5 265,54	
000/61	Sous-Total Transferts		7 087 140,46	6 919 891,00		6 919 891,00	
000/62	Dettes						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1,00				
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	250,00				
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	10 000,00	5 017,83		5 017,83	
000/62	Sous-Total Dettes		10 251,00	5 017,83		5 017,83	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		7 102 904,46	6 929 431,42		6 929 431,42	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	20 764 682,88	20 764 682,88		20 764 682,88	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2 828,00	2 912,00		2 912,00	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	349 859,08	349 859,08		349 859,08	
000/61	Sous-Total Transferts		21 117 369,96	21 117 453,96		21 117 453,96	
029 : 02	Total Fonds		21 117 369,96	21 117 453,96		21 117 453,96	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	270 000,00	267 894,19		267 894,19	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	108 500,00	107 854,09		107 854,09	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	2 000,00	1 624,65		1 624,65	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	800,00	858,74		858,74	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	35 000,00	23 375,19		23 375,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	6 350,00	4 898,49		4 898,49	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	1 550,00	5 679,04		5 679,04	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120	150,00				
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2 457 215,00	2 434 800,00	113 266,00	2 321 534,00	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1 218 735,00	1 206 210,00	100 839,00	1 105 371,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	15 000,00	1 500,00		1 500,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	2 100,00	7 300,00		7 300,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	900 000,00	996 942,10		996 942,10	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	240 000,00	240 020,00		240 020,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	330 000,00	272 194,78		272 194,78	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	13 000,00	8 738,50		8 738,50	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	17 000,00	16 012,50		16 012,50	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3 000,00	2 948,00		2 948,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	2 500,00	2 852,00		2 852,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2 200,00	2 430,00		2 430,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	232 000,00	226 976,34		226 976,34	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	84 000,00	69 166,50		69 166,50	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	500 000,00	471 008,83		471 008,83	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		27 506,10		27 506,10	
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	11 115,00		11 115,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	47 800,00	51 000,00		51 000,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	130 000,00	114 525,03		114 525,03	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	137 250,00	97 784,15	3 728,00	94 056,15	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	29 000,00	24 905,30		24 905,30	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	33 300,00	31 235,00		31 235,00	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	930 000,00	776 290,59		776 290,59	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	37 200,00	13 692,76		13 692,76	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	30 000,00	16 230,00		16 230,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	8 500,00	10 500,00		10 500,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	570 000,00	466 740,00	16 740,00	450 000,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	62 000,00	58 600,00		58 600,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	5 200,00				
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	2 000,00	13 974,53		13 974,53	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	15 137 846,01	13 993 856,17		13 993 856,17	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12 316 522,86	12 221 156,88		12 221 156,88	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	516 393,73	551 078,43		551 078,43	
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170					
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	12 200,00	11 913,00		11 913,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	7 000,00	4 227,50		4 227,50	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	452 833,09	496 209,65		496 209,65	
000/61	Sous-Total Transferts		36 917 945,69	35 363 824,03	234 573,00	35 129 251,03	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		36 917 945,69	35 363 824,03	234 573,00	35 129 251,03	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		35,61		35,61	
050/161-48	Ristournes sur primes d'assurances	71309	1 000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1 000,00	35,61		35,61	
000/61	Transferts						
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	20 000,00	111 995,72		111 995,72	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	20 000,00	76 097,99		76 097,99	
000/61	Sous-Total Transferts		40 000,00	188 093,71		188 093,71	
059 : 05	Total Assurances		41 000,00	188 129,32		188 129,32	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	,74	,74		,74	
000/68	Sous-Total Prélèvements		,74	,74		,74	
069 : 06	Total Prélèvements		,74	,74		,74	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
101/16121-48	Membres du Collège-rembst GSM	71309	1,00	202,99		202,99	
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		56,90		56,90	
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302	50,00				
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		49,00		49,00	
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	3 123,34		3 123,34	
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	150,00	80,35		80,35	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	2 750,00	35 330,99		35 330,99	
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	14 800,00	13 781,71		13 781,71	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	25 000,00	54 085,02	1 774,41	52 310,61	
105/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		234,65		234,65	
105/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5 465,83		5 465,83	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	2 000,00	14 182,91		14 182,91	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	39 650,00	30 130,62		30 130,62	
000/60	Sous-Total Prestations		87 801,00	156 724,31	1 774,41	154 949,90	
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	18 000,00	50 604,00	6 310,00	44 294,00	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	45 490,42	68 924,36		68 924,36	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	180 000,00	243 878,76		243 878,76	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	222 091,45	182 852,25		182 852,25	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	360,88				
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24 000,00				
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	42 880,00	119 706,66		119 706,66	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	42 289,62	44 690,69	143,34	44 547,35	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	457 851,12	418 704,21		418 704,21	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	5 094,30	12 541,05		12 541,05	
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					
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	50,00	50,00		50,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1 038 107,79	1 141 951,98	6 453,34	1 135 498,64	
123 : 10-121	Total Administration générale		1 125 908,79	1 298 676,29	8 227,75	1 290 448,54	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		5,01		5,01	
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				
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	14 000,00	21 086,26		21 086,26	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	1 200,00	2 385,79		2 385,79	
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	17 300,00	95 647,17		95 647,17	
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		251,22		251,22	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	1 500,00				
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	320 000,00	289 614,86		289 614,86	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	20 000,00	15 000,00		15 000,00	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	50 000,00	57 619,18		57 619,18	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	36 000,00	32 457,55		32 457,55	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6 150,00	6 150,00		6 150,00	
000/60	Sous-Total Prestations		467 050,00	520 217,04		520 217,04	
000/61	Transferts						
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	3 000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	551,32	551,32		551,32	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1 204,35	1 204,35		1 204,35	
000/61	Sous-Total Transferts		4 755,67	1 755,67		1 755,67	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	1,00				
000/62	Sous-Total Dettes		1,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		471 806,67	521 972,71		521 972,71	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	10 000,00	4 427,10		4 427,10	
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	60 000,00	40 619,05		40 619,05	
13108/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Pers.)	71309					
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	11 333,94		11 333,94	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		131,32		131,32	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	280,00				
000/60	Sous-Total Prestations		107 280,00	56 511,41		56 511,41	
000/61	Transferts						
131/307-01	Excédent de trésorerie	77100		,20		,20	
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	135 617,20	123 994,96		123 994,96	
000/61	Sous-Total Transferts		135 617,20	123 995,16		123 995,16	
139 : 13	Total Services généraux		242 897,20	180 506,57		180 506,57	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1 987,66		1 987,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
351/16113-48	Remboursement des communications téléphoniques	71309					
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	101 332,68	101 332,68		101 332,68	
000/60	Sous-Total Prestations		101 332,68	103 320,34		103 320,34	
000/61	Transferts						
351/465-02	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		46 089,63		46 089,63	
351/485-48	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	1 134 694,56	1 134 694,56		1 134 694,56	
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405	84 700,69	109 597,96		109 597,96	
000/61	Sous-Total Transferts		1 219 395,25	1 290 382,15		1 290 382,15	
369 : 35-36	Total Pompiers		1 320 727,93	1 393 702,49		1 393 702,49	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	282 478,20	276 041,89		276 041,89	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	30 800,00	30 800,00		30 800,00	
336/465-48	Subside Région Wallonne dans le cadre de l'appel à projets EMSR (éducation à la sécurité routière)	73405	9 000,00	8 984,87		8 984,87	
000/61	Sous-Total Transferts		322 278,20	315 826,76		315 826,76	
399 : 3	Total Justice - Police		322 278,20	315 826,76		315 826,76	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		29,74		29,74	
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	5 000,00	4 820,90		4 820,90	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	500,00	2 364,70		2 364,70	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4 000,00	4 140,54		4 140,54	
000/60	Sous-Total Prestations		9 500,00	11 355,88		11 355,88	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3 160,08	3 160,08		3 160,08	
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	37 180,57	33 228,76		33 228,76	
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	56 880,00	12 348,23		12 348,23	
000/61	Sous-Total Transferts		107 220,65	58 737,07		58 737,07	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		116 720,65	70 092,95		70 092,95	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
511/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		976,00		976,00	
520/16112-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction - Box chèque commerce	71302	1 470,00	1 470,00		1 470,00	
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	12 785,00	9 828,00		9 828,00	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	27 000,00	597,45		597,45	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	780 000,00	739 669,62		739 669,62	
520/16301-01	Loyers issus de la prospection commerciale	71320					
520/16302-01	Produit des loc. immob. - Usufruit de l'ancien CPI - Vervicoop	71320	26 000,00	22 521,65		22 521,65	
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309					
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	6 500,00	5 787,14		5 787,14	
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309	9 000,00				
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	300,00	55,12		55,12	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	390 847,92	390 408,17		390 408,17	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	14 965,95	15 405,72		15 405,72	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	483 302,10	493 070,67		493 070,67	
562/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1 500,00		1 500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	550,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1 752 720,97	1 681 289,54		1 681 289,54	
000/61	Transferts						
520/465-48	Subsides Interreg - Projet EMR STARTUP	73405	204 800,00	5 700,41		5 700,41	
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'AS - subsides et primes accordés aux commerces	73405	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6 391,68	6 419,03		6 419,03	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	9 659,38	9 700,96		9 700,96	
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	8 320,00	918,00		918,00	
521/465-48	Les chocolateries - Subsides	73405					
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405	650,00				
56933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		254 821,06	47 738,40		47 738,40	
000/62	Dettes						
551/272-01	TECTEO gaz ex ALG - Dividendes de participations divers	75711	1 222 271,08	1 222 271,08		1 222 271,08	
000/62	Sous-Total Dettes		1 222 271,08	1 222 271,08		1 222 271,08	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3 229 813,11	2 951 299,02		2 951 299,02	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	2 500,00	800,00		800,00	
600/46501-48	Subsides de la RW - Lecteur de puces électronique	73405	200,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2 700,00	800,00		800,00	
699 : 6	Total Agriculture		2 700,00	800,00		800,00	

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		27,60		27,60	
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	192 600,00	173 975,12		173 975,12	
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	10 700,00	10 042,54		10 042,54	
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4 500,00	3 472,98		3 472,98	
720/16113-48	Remboursements de communications téléphoniques	71309					
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16 360,00	15 277,43	647,30	14 630,13	
000/60	Sous-Total Prestations		224 160,00	202 795,67	647,30	202 148,37	
000/61	Transferts						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	63 157,50	172 992,40		172 992,40	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2 917,84	2 899,13		2 899,13	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	36 567,53	36 251,70		36 251,70	
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5 000,00	3 362,60		3 362,60	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	90 000,00	91 113,00		91 113,00	
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	20 000,00	37 969,32		37 969,32	
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	9 026,06	9 026,06		9 026,06	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	145 069,83	133 454,75		133 454,75	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	400 018,43	423 791,94		423 791,94	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13 186,80	9 764,48		9 764,48	
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	775 372,18	787 042,18		787 042,18	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	14 500,00	10 620,98		10 620,98	
722/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	1 900,00	1 873,40		1 873,40	
722/46303-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonct. ens.-plan de pilotage	73403	207 493,78				
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	26 373,60	19 528,96		19 528,96	
000/61	Sous-Total Transferts		1 810 583,55	1 739 690,90		1 739 690,90	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2 034 743,55	1 942 486,57	647,30	1 941 839,27	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	1 900,00	778,69		778,69	
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	3 850,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5 750,00	778,69		778,69	
000/61	Transferts						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	86 434,53	98 685,48		98 685,48	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3 444,42	3 445,46		3 445,46	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16 000,00	11 080,60		11 080,60	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1 336,00	385,14		385,14	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	39 031,11	38 789,18		38 789,18	
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	18 210,49	20 910,42		20 910,42	
000/61	Sous-Total Transferts		176 005,35	184 845,08		184 845,08	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		181 755,35	185 623,77		185 623,77	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12 850,00	13 550,40		13 550,40	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00	3 600,00		3 600,00	
000/60	Sous-Total Prestations		12 851,00	17 150,40		17 150,40	
000/61	Transferts						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	188 858,74	171 140,20		171 140,20	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	1 752,48	1 474,83		1 474,83	
751/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	192,72	181,47		181,47	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1 408,57	1 409,39		1 409,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2 583,90	2 727,45		2 727,45	
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	1 000,00	957,60		957,60	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5 209,25	5 209,25		5 209,25	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	17 599,74	16 965,08		16 965,08	
752/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403					
000/61	Sous-Total Transferts		218 605,40	200 065,27		200 065,27	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		231 456,40	217 215,67		217 215,67	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	16 601,00	20 088,18	1 259,04	18 829,14	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	245,00	101,20		101,20	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	11 006,00	10 915,50		10 915,50	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	753,00	1 004,56		1 004,56	
000/60	Sous-Total Prestations		28 605,00	32 109,44	1 259,04	30 850,40	
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	17 820,00	18 000,00		18 000,00	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	273 520,00	259 289,15		259 289,15	
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	47 597,28	43 228,97		43 228,97	
000/61	Sous-Total Transferts		362 037,28	343 618,12		343 618,12	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		390 642,28	375 727,56	1 259,04	374 468,52	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	21 500,00	21 693,91		21 693,91	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	3 000,00	3 105,00		3 105,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	450,00	2 146,96		2 146,96	
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	882,00		882,00	
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1 400,00				
762/16101-04	Produits des droits d'entrée	71309	6 244,00	6 244,00		6 244,00	
763/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2 009,90		2 009,90	
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301	600,00				
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	8 300,00	629,69		629,69	
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	28 809,25	29 661,54		29 661,54	
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	5 618,48	5 400,30		5 400,30	
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1 192,76		1 192,76	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	500,00	506,00		506,00	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	1 200,00	978,00		978,00	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309	50,00				
773/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		360,99		360,99	
000/60	Sous-Total Prestations		156 547,01	150 815,25		150 815,25	
000/61	Transferts						
761/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - Projets CCE-CCI	73405	500,00				
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	18 239,01	22 329,27		22 329,27	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	71 572,00	74 374,00		74 374,00	
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	61 042,61	61 176,28		61 176,28	
762/46502-48	Subside Autorités publiques pour activités culturelles	73405	7 900,00	7 900,00		7 900,00	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	18 473,17	15 655,96		15 655,96	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6 560,19	16 375,24		16 375,24	
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	12 066,75	12 066,75		12 066,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	21 709,99	21 709,99		21 709,99	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7 332,29	5 459,97		5 459,97	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	55 097,97	48 730,35		48 730,35	
76633/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405					
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	26 500,00	22 525,00		22 525,00	
771/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Subside FWB	73405	1 900,00				
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6 984,00				
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	27 189,23	25 978,36		25 978,36	
000/61	Sous-Total Transferts		343 067,21	334 281,17		334 281,17	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		499 614,22	485 096,42		485 096,42	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	8 801,19	8 431,91		8 431,91	
000/61	Sous-Total Transferts		8 801,19	8 431,91		8 431,91	
799 : 79	Total Cultes		8 801,19	8 431,91		8 431,91	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
832/161-48	Remb. des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	1 500,00	3 350,48		3 350,48	
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	31 000,00	21 891,00		21 891,00	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2 500,00	2 611,80		2 611,80	
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	16 000,00	22 188,50		22 188,50	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	7 606,00	6 510,50		6 510,50	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	3 200,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		61 806,00	56 552,28		56 552,28	
000/61	Transferts						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	29 799,50	29 117,08		29 117,08	
000/61	Sous-Total Transferts		29 799,50	29 117,08		29 117,08	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		91 605,50	85 669,36		85 669,36	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	88,58	764,15		764,15	
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	1 500,00	646,00		646,00	
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	750,00	675,04		675,04	
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	13 500,00	13 498,76		13 498,76	
849/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		15,13		15,13	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1 800,00	1 245,00		1 245,00	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	12 000,00	12 632,92		12 632,92	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309	1 600,00	2 290,00		2 290,00	
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1 500,00	2 060,46	80,00	1 980,46	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309	300,00	130,00		130,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6 700,00				
000/60	Sous-Total Prestations		39 738,58	33 957,46	80,00	33 877,46	
000/61	Transferts						
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	51 804,01				
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	26 899,13	26 723,80		26 723,80	
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	48 719,79	48 719,79		48 719,79	

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	25 040,02	25 040,02		25 040,02	
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	10 080,00	10 080,00		10 080,00	
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	516 852,00	516 852,00		516 852,00	
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso, Equip, Form.	73405	25 628,74	25 628,75		25 628,75	
84012/485-48	SAFER - Radicalisme - Subsidés	73619					
84012/48501-48	plan de prévention - Plan grand froid - Subsidés	73619	19 140,00	32 360,00		32 360,00	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	8 463,49	11 557,20		11 557,20	
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	5 500,00	5 500,00		5 500,00	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7 057,78	7 068,45		7 068,45	
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	245 332,32		245 332,32	
8401433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		10 150,97		10 150,97	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	146 715,19	165 012,30		165 012,30	
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7 157,67	9 510,09		9 510,09	
84033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84033/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	2 185,77	7 571,97		7 571,97	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	4 750,26	4 750,26		4 750,26	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside de centralisation	73405	10 000,00	8 500,00		8 500,00	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34 526,16	34 526,16		34 526,16	
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	1 050,00	1 070,00		1 070,00	
849/38001-48	Subside de la Loterie Nationale - Fresque Dire Nous	71309	6 000,00				
849/465-48	Subside interculturelité	73405	35 500,00	17 000,00		17 000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	60 000,00	12 175,00		12 175,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	11 000,00	2 000,00		2 000,00	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3 497,06	3 493,41		3 493,41	
000/61	Sous-Total Transferts		1 866 724,86	1 816 950,16		1 816 950,16	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1 906 463,44	1 850 907,62	80,00	1 850 827,62	

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
851/465-48	Egalité des genres face à l'emploi - Subside	73405	20 000,00	6 000,00		6 000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		20 000,00	6 000,00		6 000,00	
859 : 85	Total Emploi		20 000,00	6 000,00		6 000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	1 500,00	2 340,00		2 340,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1 500,00	2 340,00		2 340,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1 500,00	2 340,00		2 340,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		42,16		42,16	
000/60	Sous-Total Prestations			42,16		42,16	
000/61	Transferts						
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	46 813,93	43 223,90		43 223,90	
000/61	Sous-Total Transferts		46 813,93	43 223,90		43 223,90	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	75711	62 962,00				
000/62	Sous-Total Dette		62 962,00				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		109 775,93	43 266,06		43 266,06	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
877/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		22 166,50		22 166,50	
000/60	Sous-Total Prestations			22 166,50		22 166,50	
000/61	Transferts						
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	13 942,33	14 193,87		14 193,87	
000/61	Sous-Total Transferts		13 942,33	14 193,87		14 193,87	
877 : 877	Total Eaux usées		13 942,33	36 360,37		36 360,37	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		22,32		22,32	
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	1 000,00	2 298,00		2 298,00	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	145,00	912,07		912,07	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	130 000,00	110 522,00		110 522,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1 000,00	187,50		187,50	
000/60	Sous-Total Prestations		132 145,00	113 941,89		113 941,89	
000/61	Transferts						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	25 619,91	23 819,89		23 819,89	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25 000,00	2 499,98		2 499,98	
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405	2 125,00	2 125,00		2 125,00	
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405	2 500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	100 457,40	100 457,40		100 457,40	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	12 366,23	6 243,56		6 243,56	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22 251,48	22 327,77		22 327,77	
000/61	Sous-Total Transferts		190 320,02	157 473,60		157 473,60	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		322 465,02	271 415,49		271 415,49	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
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				
930/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		30,00		30,00	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	50 000,00	177 395,97	5 643,00	171 752,97	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	650,00	6 884,00		6 884,00	
930/16102-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		180,00		180,00	
000/60	Sous-Total Prestations		100 650,00	184 489,97	5 643,00	178 846,97	
000/61	Transferts						
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de foncion. du conseiller en logement	73405	25 500,00	2 500,00		2 500,00	
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7 820,35	7 853,81		7 853,81	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	150 570,21	170 928,02		170 928,02	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	25 000,00				
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	141 671,35	147 244,16		147 244,16	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22 354,17	21 404,74		21 404,74	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	8 605,01	8 605,01		8 605,01	
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	50 500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	84 170,47	16 074,41		16 074,41	
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	75 000,00				
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	14 279,92	14 279,92		14 279,92	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	31 484,88	31 963,32		31 963,32	
000/61	Sous-Total Transferts		645 036,36	426 433,39		426 433,39	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		745 686,36	610 923,36	5 643,00	605 280,36	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	4 522,59	6 919 891,00	5 017,83	6 929 431,42	0	6 929 431,42
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	21 117 453,96	0	21 117 453,96	0	21 117 453,96
049 Impôts et Redevances	0	35 129 251,03	0	35 129 251,03	0	35 129 251,03
059 Assurances	35,61	188 093,71	0	188 129,32	0	188 129,32
123 Administration générale	154 949,90	1 135 498,64	0	1 290 448,54	0	1 290 448,54
129 Patrimoine privé	520 217,04	1 755,67	0,00	521 972,71	0	521 972,71
139 Services généraux	56 511,41	123 995,16	0	180 506,57	0	180 506,57
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	103 320,34	1 290 382,15	0	1 393 702,49	0	1 393 702,49
399 Justice - Police	0	315 826,76	0	315 826,76	0	315 826,76
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	11 355,88	58 737,07	0	70 092,95	0	70 092,95
599 Commerce - Industrie	1 681 289,54	47 738,40	1 222 271,08	2 951 299,02	0	2 951 299,02
699 Agriculture	0	800,00	0	800,00	0	800,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	202 148,37	1 739 690,90	0	1 941 839,27	0	1 941 839,27
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	778,69	184 845,08	0	185 623,77	0	185 623,77
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	17 150,40	200 065,27	0	217 215,67	0	217 215,67
767 Bibliothèques publiques	30 850,40	343 618,12	0	374 468,52	0	374 468,52
789 Education Popul. et Arts	150 815,25	334 281,17	0	485 096,42	0	485 096,42
799 Cultes	0	8 431,91	0	8 431,91	0	8 431,91
839 Sécurité et Assist. sociale	56 552,28	29 117,08	0	85 669,36	0	85 669,36
849 Aide sociale et familiale	33 877,46	1 816 950,16	0	1 850 827,62	0	1 850 827,62
859 Emploi	0	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	2 340,00	0	0	2 340,00	0	2 340,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	42,16	43 223,90	0,00	43 266,06	0	43 266,06
877 Eaux usées	22 166,50	14 193,87	0	36 360,37	0	36 360,37
879 Cimetières- Protec.environ.	113 941,89	157 473,60	0	271 415,49	0	271 415,49
939 Logement - Urbanisme	178 846,97	426 433,39	0	605 280,36	0	605 280,36
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3 341 712,68	71 633 748,00	1 227 288,91	76 202 749,59	0,00	76 202 749,59
Droits nets - Engagements					-957 839,57	
Droits nets - Imputations					469 161,65	
Exercices antérieurs						8 169 424,82
Total						84 372 174,41
Droits nets - Engagements					1 730 727,44	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					4 078 053,33	
069 Prélèvements						0,74
Total						84 372 175,15
Boni (Droits nets - Engagements)					210 690,63	
Boni (Droits nets - Imputations)					2 558 016,52	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	3 421 568,62	89 501,47	1 692 279,64	2 229 381,26	7 432 730,99	400 000,00	7 832 730,99
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	43 443,27	0	43 443,27	0	43 443,27
049 Impôts et Redevances	0	205 699,03	257 326,94	0	463 025,97	0	463 025,97
059 Assurances	109 080,85	124 104,30	28 384,70	0	261 569,85	0	261 569,85
123 Administration générale	9 218 998,24	1 613 531,20	90 145,67	709 501,05	11 632 176,16	400 000,00	12 032 176,16
129 Patrimoine privé	0	479 297,09	82,61	75 848,19	555 227,89	0	555 227,89
139 Services généraux	1 448 705,51	598 526,49	569,69	161 826,11	2 209 627,80	0	2 209 627,80
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	6 000,00	0	0	6 000,00	0	6 000,00
369 Pompiers	0,00	0,00	4 241 427,31	125 552,31	4 366 979,62	0	4 366 979,62
399 Justice - Police	0	8 984,87	8 555 002,77	0	8 563 987,64	0,00	8 563 987,64
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	705 839,05	878 907,41	296,50	1 184 837,56	2 769 880,52	0	2 769 880,52
599 Commerce - Industrie	168 728,01	799 644,44	1 418 530,21	951 768,60	3 338 671,26	0	3 338 671,26
699 Agriculture	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2 488 269,92	1 090 157,43	176 359,29	314 157,21	4 068 943,85	0	4 068 943,85
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	351 234,60	109 062,45	4 624,99	73 832,98	538 755,02	0	538 755,02
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	269 740,77	140 332,76	477,11	25 807,30	436 357,94	0	436 357,94
767 Bibliothèques publiques	1 024 687,83	167 937,12	10 767,90	11 723,87	1 215 116,72	0	1 215 116,72
789 Education Popul. et Arts	1 860 179,34	503 280,65	758 361,19	542 246,33	3 664 067,51	0	3 664 067,51
799 Cultes	0	4 782,59	277 008,56	92 685,61	374 476,76	0	374 476,76
839 Sécurité et Assist. sociale	248 333,96	56 063,58	10 361 824,37	11 004,23	10 677 226,14	505 900,41	11 183 126,55
849 Aide sociale et familiale	2 655 606,41	209 516,19	577 189,81	61 781,13	3 504 093,54	0	3 504 093,54
859 Emploi	0	2 305,95	0	0	2 305,95	0	2 305,95
872 Institutions de soins	0	0	0,00	1 263 520,55	1 263 520,55	0	1 263 520,55
874 Alimentation - Eau	19 963,41	2 358,12	0	6 910,60	29 232,13	0	29 232,13
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	953 291,60	1 581 334,41	2 182 820,45	38 628,26	4 756 074,72	0	4 756 074,72
877 Eaux usées	169 300,49	49 874,02	0	37 281,04	256 455,55	0	256 455,55
879 Cimetières-Protoc.environ.	727 201,24	101 258,06	125 140,23	144 789,57	1 098 389,10	0	1 098 389,10
939 Logement - Urbanisme	1 129 821,77	106 115,42	245 905,80	844 509,31	2 326 352,30	0	2 326 352,30
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	26 970 551,62	8 928 575,05	31 047 969,01	8 907 593,07	75 854 688,75	1 305 900,41	77 160 589,16
Engagements - Droits nets						957 839,57	
Exercices antérieurs							5 480 857,81
Total							82 641 446,97
Engagements - Droits nets						-1 730 727,44	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1 520 037,55
Total							84 161 484,52
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 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	3 286 198,18	86 994,12	1 692 279,64	2 229 381,26	7 294 853,20	400 000,00	7 694 853,20
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	43 443,27	0	43 443,27	0	43 443,27
049 Impôts et Redevances	0	205 699,03	227 326,94	0	433 025,97	0	433 025,97
059 Assurances	109 080,85	124 104,30	28 384,70	0	261 569,85	0	261 569,85
123 Administration générale	9 168 615,88	1 531 454,39	90 145,67	709 501,05	11 499 716,99	400 000,00	11 899 716,99
129 Patrimoine privé	0	462 101,67	82,61	75 848,19	538 032,47	0	538 032,47
139 Services généraux	1 447 919,01	549 523,18	569,69	161 826,11	2 159 837,99	0	2 159 837,99
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	4 241 272,31	125 552,31	4 366 824,62	0	4 366 824,62
399 Justice - Police	0	8 984,87	8 539 602,77	0	8 548 587,64	0,00	8 548 587,64
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	705 839,05	766 466,73	296,50	1 184 837,56	2 657 439,84	0	2 657 439,84
599 Commerce - Industrie	168 728,01	739 356,94	1 234 495,66	951 768,60	3 094 349,21	0	3 094 349,21
699 Agriculture	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2 471 817,35	857 261,99	138 012,15	314 157,21	3 781 248,70	0	3 781 248,70
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	351 234,60	89 105,60	4 624,99	73 832,98	518 798,17	0	518 798,17
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	269 659,05	115 722,19	477,11	25 807,30	411 665,65	0	411 665,65
767 Bibliothèques publiques	1 024 448,08	120 814,35	10 767,90	11 723,87	1 167 754,20	0	1 167 754,20
789 Education Popul. et Arts	1 854 938,12	404 395,73	742 998,31	542 246,33	3 544 578,49	0	3 544 578,49
799 Cultes	0	282,59	277 008,56	92 685,61	369 976,76	0	369 976,76
839 Sécurité et Assist. sociale	248 333,96	49 342,28	10 361 824,37	11 004,23	10 670 504,84	505 900,41	11 176 405,25
849 Aide sociale et familiale	2 640 215,43	191 485,88	577 189,81	61 781,13	3 470 672,25	0	3 470 672,25
859 Emploi	0	2 205,94	0	0	2 205,94	0	2 205,94
872 Institutions de soins	0	0	0,00	1 263 520,55	1 263 520,55	0	1 263 520,55
874 Alimentation - Eau	19 963,41	2 358,12	0	6 910,60	29 232,13	0	29 232,13
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	951 999,66	1 578 193,21	2 182 820,45	38 628,26	4 751 641,58	0	4 751 641,58
877 Eaux usées	169 300,49	36 777,89	0	37 281,04	243 359,42	0	243 359,42
879 Cimetières-Protoc.environ.	727 201,24	88 817,01	125 140,23	144 789,57	1 085 948,05	0	1 085 948,05
939 Logement - Urbanisme	1 129 821,77	85 056,87	153 511,80	844 509,31	2 212 899,75	0	2 212 899,75
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	26 745 314,14	8 102 504,88	30 672 275,44	8 907 593,07	74 427 687,53	1 305 900,41	75 733 587,94
Imputations - Droits nets						-469 161,65	
Exercices antérieurs							4 560 533,14
Total							80 294 121,08
Imputations - Droits nets						-4 078 053,33	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							1 520 037,55
Total							81 814 158,63
Mali (Imputations - Droits nets)							

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
421/735-60/15/	Prog triennal 2004-2006 Points 4,5 et 6 de 2005	24031	CR 138 194,49	138 194,49			138 194,49
930/711-60/01/	Acquisition du Parc Godin	24011	CR 65 973,38	65 973,38			65 973,38
Exercice 2007							
930/712-60/ /	Acquisition du bâtiment Bauwens - QI Mangombroux	24021	CR 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		
Exercice 2008							
790/633-51/ -04	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 93 675,76	93 675,76		822,00	92 853,76
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	25611	CR 93 675,76	93 675,76		822,00	92 853,76
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>	24041	CR 2 300,00	2 300,00			2 300,00
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>	24031	CR 39 077,00	39 077,00			39 077,00
Exercice 2010							
421/733-60/ -12	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55 059,84	55 059,84			55 059,84
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24041	CR 55 059,84	55 059,84			55 059,84
421/735-60/ -10	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 435,26	435,26			435,26
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 435,26	435,26			435,26
720/724-60/ -05	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 193,69	193,69			193,69
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	24021	CR 193,69	193,69			193,69
930/723-60/ -09	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 510,00	510,00			510,00
20107231	<i>aménagements bâtiments</i>	24021	CR 510,00	510,00			510,00
Exercice 2011							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 383,84	383,84			383,84
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES</i>	24021	CR 383,84	383,84			383,84

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 532,40	532,40			532,40
20117233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	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		2 707,35	1 248,32
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	24021	CR 3 955,67	3 955,67		2 707,35	1 248,32
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 942 405,92	942 405,92		41 567,07	900 838,85
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	24041	CR 942 405,92	942 405,92		41 567,07	900 838,85
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 68 812,07	68 812,07		6 601,81	62 210,26
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	24011	CR 68 812,07	68 812,07		6 601,81	62 210,26
930/712-60/ -10	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 56 603,67	56 603,67			56 603,67
20107125	<i>Achat de bâtiments à la RCA</i>	24021	CR 56 603,67	56 603,67			56 603,67
930/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 244 145,86	983,00	243 162,86	983,00	
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	CR 244 145,86	983,00	243 162,86	983,00	
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 2 655,54	2 655,54			2 655,54
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	CR 2 655,54	2 655,54			2 655,54
Exercice 2012							
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		150 000,00 CR 27 937,47		177 937,47		
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	150 000,00 CR 27 937,47		177 937,47		
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
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		
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 2 755,10		2 755,10		
773/522-51/ -02	Subsides en capital aux ménages		CR 137,73		137,73		
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 137,73		137,73		
773/522-51/ -05	Subsides en capital aux ménages		CR 2 131,91		2 131,91		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012SDE1	<i>Subsides accordés pour les bâtiments classés</i>	25211	CR 2 131,91		2 131,91		
764/725-60/ -06	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 380,98		380,98		
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	24011	CR 380,98		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		
20107129	<i>Intermosane et flot Palais</i>	24021	CR 12 441,28		12 441,28		
930/723-60/ -10	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 42 131,44		42 131,44		
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	24021	CR 42 131,44		42 131,44		
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 127,95	127,95			127,95
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	24021	CR 127,95	127,95			127,95
930/724-60/ -18	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5 402,01	5 402,01			5 402,01
2012BAT5	<i>Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot</i>	24021	CR 5 402,01	5 402,01			5 402,01
Exercice 2013							
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. - FRIC 2013-2016	15411	165 342,75		165 342,75		
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 475 668,14	475 668,14		1 321,44	474 346,70
20130001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 475 668,14	475 668,14		1 321,44	474 346,70
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2 618,92	2 618,92			2 618,92
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24031	CR 2 618,92	2 618,92			2 618,92
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 605,00	605,00			605,00
20130032	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)</i>	24021	CR 605,00	605,00			605,00
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 95 415,11	95 415,11			95 415,11
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition</i>	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		20 459,91	4 384,31
20130073	<i>Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	24041	CR 24 844,22	24 844,22		20 459,91	4 384,31
Exercice 2014							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. - FRIC 2013-2016	15411	314 044,25		314 044,25		
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	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503	CR 972 187,10	972 187,10			972 187,10
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 50 000,00	50 000,00			50 000,00
20140016	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	24031	CR 50 000,00	50 000,00			50 000,00
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 96 149,05	8 428,32	87 720,73	8 428,32	
20140020	<i>Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres</i>	24031	CR 96 149,05	8 428,32	87 720,73	8 428,32	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 15 227,84		15 227,84		
20140021	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics</i>	24031	CR 15 227,84		15 227,84		
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21 253,72	21 253,72			21 253,72
20140034	<i>PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP</i>	24021	CR 21 253,72	21 253,72			21 253,72
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 420,00	420,00			420,00
20142003	<i>Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal</i>	25211	CR 420,00	420,00			420,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		1 165,96	10 000,00	1 165,96		10 000,00
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	24041	1 165,96		1 165,96		
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	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	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Hautes-Mézelles 32+ - Démolition</i>	24021	CR 5 941,10	5 941,10			5 941,10
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55 520,08	55 520,08			55 520,08
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	24041	CR 31 320,08	31 320,08			31 320,08
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	24041	CR 24 200,00	24 200,00			24 200,00
Exercice 2015							
000/911-56	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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150008	Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique	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		5 000,00 CR 43 020,60	48 020,42	,18	35 867,97	12 152,45
20130003	Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley	23301	CR 700,00	699,82	,18	699,82	
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	23301	5 000,00 CR 42 320,60	47 320,60		35 168,15	12 152,45
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 15 551,20	15 551,20			15 551,20
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	24031	CR 15 551,20	15 551,20			15 551,20
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		10 000,00	10 000,00			10 000,00
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	24031	10 000,00	10 000,00			10 000,00
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 83 960,29	55 531,97	28 428,32	53 003,19	2 528,78
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	24041	CR 2 183,19	2 183,19		2 183,19	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	24041	CR 2 528,78	2 528,78			2 528,78
20150030	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue du Foyer	24041	CR 18 100,97		18 100,97		
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	24041	CR 61 147,35	50 820,00	10 327,35	50 820,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 254 348,82	97 311,40	157 037,42	94 165,40	3 146,00
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	CR 175 443,38	25 004,81	150 438,57	25 004,81	
20150033	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public	24031	CR 9 744,85	3 146,00	6 598,85		3 146,00
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	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 19 276,58	19 276,58			19 276,58
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	24021	CR 19 276,58	19 276,58			19 276,58
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3 713,70	3 713,70		177,80	3 535,90
20150052	Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations	23301	CR 3 713,70	3 713,70		177,80	3 535,90
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5 494,61	5 494,61			5 494,61
20140055	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables	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		
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	24021	CR 2 850,00		2 850,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2016							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 8 082,80	6 285,95	1 796,85	6 285,95	
20160002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	22192	CR 8 082,80	6 285,95	1 796,85	6 285,95	
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 6 604,56		6 604,56		
20160003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	CR 6 604,56		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
104/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 64 782,02	42 970,13	21 811,89	42 970,13	
20160042	<i>Analyse de la charge de travail</i>	21411	CR 64 782,02	42 970,13	21 811,89	42 970,13	
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		25 000,00 CR 293 579,63	312 784,75	5 794,88		312 784,75
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	25 000,00 CR 293 579,63	312 784,75	5 794,88		312 784,75
135/742-53	Achats de matériel informatique		CR 4 299,55	4 299,55		3 993,00	306,55
20161004	<i>Achats de matériel informatique pour gestion et suivi matériel ou dossiers</i>	23131	CR 4 299,55	4 299,55		3 993,00	306,55
421/731-52	Revêtement de la voirie		CR 12 888,90	12 887,02	1,88	12 887,02	
20162001	<i>Voirie - Travaux de marquage autour du CHR Verviers</i>	22331	CR 12 888,90	12 887,02	1,88	12 887,02	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1 149 933,69	1 149 933,69		2 410,50	1 147 523,19
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	CR 1 149 933,69	1 149 933,69		2 410,50	1 147 523,19
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		110 000,00 CR 4 255 610,25	4 341 429,46	24 180,79	1 440 650,83	2 900 778,63
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24031	CR 1 011 522,75	1 011 522,75		630 292,52	381 230,23
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24031	CR 1 477 357,45	1 477 357,45		540 685,09	936 672,36
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24031	CR 727 989,38	727 989,38			727 989,38
20160016	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet</i>	24031	85 000,00 CR 273 650,05	358 650,05		215 473,44	143 176,61
20160017	<i>PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet</i>	24031	CR 47 005,99	43 252,07	3 753,92	43 252,07	
20160039	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie</i>	24031	25 000,00 CR 61 085,11	65 658,24	20 426,87	10 947,71	54 710,53
20161006	<i>PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie</i>	24031	CR 83 489,63	83 489,63			83 489,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20161007	<i>PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu</i>	24031	CR 573 509,89	573 509,89			573 509,89
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 35 444,99	35 444,99		18 410,81	17 034,18
20160018	<i>Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres</i>	21411	CR 35 444,99	35 444,99		18 410,81	17 034,18
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 23 177,45	23 177,45		7 205,45	15 972,00
20150027	<i>Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires</i>	24041	CR 15 972,00	15 972,00			15 972,00
20161023	<i>PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy</i>	24041	CR 7 205,45	7 205,45		7 205,45	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		437 000,00 CR 525 349,99	762 349,99	200 000,00	425 459,82	336 890,17
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	24031	437 000,00 CR 525 349,99	762 349,99	200 000,00	425 459,82	336 890,17
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 17 265,48	17 265,48		17 265,48	
20160038	<i>Plan lumière</i>	22381	CR 17 265,48	17 265,48		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	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	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		9 680,00	50 215,00
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	21411	CR 59 895,00	59 895,00		9 680,00	50 215,00
520/72401-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 1 815,00	1 815,00		1 815,00	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	CR 1 815,00	1 815,00		1 815,00	
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 1 694,50	1 694,50			1 694,50
20161011	<i>Equipement et ameublement du bâtiment 52 rue Spintay</i>	23301	CR 1 694,50	1 694,50			1 694,50
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		561,74 CR 1 295 976,61	1 248 304,50	48 233,85	192 011,87	1 056 292,63
20160040	<i>RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles</i>	22132	CR 1 141 376,50	1 141 376,50		129 976,13	1 011 400,37
20160046	<i>Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation</i>	22132	CR 36 788,52	29 188,64	7 599,88	6 918,62	22 270,02
20160049	<i>Ecole de Lambermont-Centre - Réfection des clôtures</i>	22132	CR 2 991,10		2 991,10		
20160050	<i>Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée</i>	22132	561,74 CR 5 009,00		5 570,74		
20160052	<i>Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires</i>	22132	CR 7 914,76		7 914,76		
20160055	<i>Ecole du Nord - Réfection des sanitaires</i>	22132	CR 6 841,96	3 264,80	3 577,16	3 264,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160058	Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	22132	CR 9 529,08	4 477,74	5 051,34	4 477,74	
20161013	Ecole du Centre - Réfection de l'escalier extérieur	22132	CR 27 056,09	11 527,22	15 528,87	11 527,22	
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	22132	CR 58 469,60	58 469,60		35 847,36	22 622,24
878/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 491,97		491,97		
20160067	Cimetières - Relevés cartographiques	21411	CR 491,97		491,97		
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 7 786,96	7 786,96			7 786,96
20161022	Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition	22192	CR 7 786,96	7 786,96			7 786,96
Exercice 2017							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 108 092,55	99 348,63	8 743,92	99 348,63	
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	22192	CR 4 835,16	3 230,70	1 604,46	3 230,70	
20170002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	22192	CR 60 000,00	59 698,14	301,86	59 698,14	
20170006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	22192	CR 43 257,39	36 419,79	6 837,60	36 419,79	
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 101 227,50	87 037,56	14 189,94	57 436,80	29 600,76
20170003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	CR 101 227,50	87 037,56	14 189,94	57 436,80	29 600,76
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		CR 383 573,56	383 573,56			383 573,56
20117121	Cité administrative	22121	CR 383 573,56	383 573,56			383 573,56
104/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 30 000,00	29 385,25	614,75	29 385,25	
20170011	Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation	22192	CR 30 000,00	29 385,25	614,75	29 385,25	
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 684,91	684,91			684,91
20170014	Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France	23021	CR 684,91	684,91			684,91
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 40 401,30	40 401,30		19 123,45	21 277,85
20170004	Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique	23131	CR 40 401,30	40 401,30		19 123,45	21 277,85
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 11 380,79	11 380,79		11 035,79	345,00
20170013	Acquisition de sèche-mains électriques	23301	CR 6 382,99	6 382,99		6 382,99	
20171001	Renouvellement divers hôtel de ville	23301	CR 4 997,80	4 997,80		4 652,80	345,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		15 000,00	14 831,58	168,42	14 831,58	
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	15 000,00	14 831,58	168,42	14 831,58	
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		68 000,00 CR 67 808,40	100 308,77	35 499,63	31 460,00	68 848,77
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	68 000,00 CR 67 808,40	100 308,77	35 499,63	31 460,00	68 848,77
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 86 930,93	84 566,94	2 363,99	84 566,94	
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	22191	CR 73 695,29	72 273,54	1 421,75	72 273,54	
20170016	<i>Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement de la chaudière</i>	22191	CR 13 235,64	12 293,40	942,24	12 293,40	
124/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 34 500,00	13 699,60	20 800,40	13 699,60	
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	22122	CR 15 000,00		15 000,00		
20171013	<i>Immeuble patrimoine privé - Ancien HDV de petit-rechain</i>	22122	CR 15 000,00	13 699,60	1 300,40	13 699,60	
20172001	<i>Centre récréatif la Page - Rempl. du marmoleum</i>	22122	CR 4 500,00		4 500,00		
124/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		4 148,84	4 148,84		4 148,84	
20172001	<i>Centre récréatif la Page - Rempl. du marmoleum</i>	22132	4 148,84	4 148,84		4 148,84	
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		15 000,00 CR 4 899,61	19 897,16	2,45	14 997,55	4 899,61
20170010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	22192	CR 4 899,61	4 899,61			4 899,61
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	22192	15 000,00	14 997,55	2,45	14 997,55	
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4 950,44	4 950,44		4 950,44	
20171003	<i>Acquisition de matériel de nettoyage</i>	23301	CR 4 950,44	4 950,44		4 950,44	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		11 624,00 CR 169 520,32	179 910,10	1 234,22	179 910,10	
20170012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	23221	11 624,00 CR 169 520,32	179 910,10	1 234,22	179 910,10	
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 124 979,80	124 969,51	10,29	124 969,51	
20170005	<i>Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	24021	CR 124 979,80	124 969,51	10,29	124 969,51	
351/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation		11 698,28	11 698,28		11 698,28	
20172002	<i>SRI - Sécurisation de la caserne</i>	22141	11 698,28	11 698,28		11 698,28	
351/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 24 000,00	12 281,50	11 718,50	12 281,50	
20172002	<i>SRI - Sécurisation de la caserne</i>	22122	CR 24 000,00	12 281,50	11 718,50	12 281,50	
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 58 310,16	58 310,16		9 428,03	48 882,13
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24021	CR 58 310,16	58 310,16		9 428,03	48 882,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		10 000,00 CR 87 885,21	97 885,21		46 986,08	50 899,13
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne	22321	CR 29 761,69	29 761,69		29 761,69	
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	22321	CR 749,50	749,50			749,50
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	22321	10 000,00 CR 57 374,02	67 374,02		17 224,39	50 149,63
421/73166-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 44 830,50	44 830,50		44 830,50	
20170017	Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre	22321	CR 44 830,50	44 830,50		44 830,50	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 40 000,00	40 000,00		18 899,44	21 100,56
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	24031	CR 40 000,00	40 000,00		18 899,44	21 100,56
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 197 148,16	190 974,77	6 173,39	125 394,34	65 580,43
20170023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	21411	CR 197 148,16	190 974,77	6 173,39	125 394,34	65 580,43
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 139 000,00	139 000,00		94 862,89	44 137,11
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	24041	CR 139 000,00	139 000,00		94 862,89	44 137,11
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		23 000,00 CR 208 302,01	205 058,80	26 243,21	174 892,16	30 166,64
20170026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	23 000,00 CR 208 302,01	205 058,80	26 243,21	174 892,16	30 166,64
425/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		609,37	609,37		609,37	
20170028	Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité	23301	609,37	609,37		609,37	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 90 538,69	89 324,71	1 213,98	17 455,72	71 868,99
20160038	Plan lumière	22381	CR 90 538,69	89 324,71	1 213,98	17 455,72	71 868,99
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 42 899,87	41 323,89	1 575,98	15 762,65	25 561,24
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	24031	CR 42 899,87	41 323,89	1 575,98	15 762,65	25 561,24
520/72401-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 155 006,14	154 827,68	178,46	154 827,68	
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 155 006,14	154 827,68	178,46	154 827,68	
520/72402-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 28 378,46	28 378,46		24 987,52	3 390,94
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 28 378,46	28 378,46		24 987,52	3 390,94
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 320 411,35	320 358,65	52,70	287 602,47	32 756,18
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 320 411,35	320 358,65	52,70	287 602,47	32 756,18
520/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 145 002,03	121 871,07	23 130,96	118 259,35	3 611,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	22192	CR 145 002,03	121 871,07	23 130,96	118 259,35	3 611,72
562/742-53	Achats de matériel informatique		CR 14 300,00	14 300,00		6 500,00	7 800,00
20170032	<i>Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique</i>	23131	CR 14 300,00	14 300,00		6 500,00	7 800,00
562/74466-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 30 927,36	30 927,36		30 927,36	
20170044	<i>Achat de totems touristiques</i>	23301	CR 26 644,20	26 644,20		26 644,20	
20170052	<i>Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels</i>	23301	CR 4 283,16	4 283,16		4 283,16	
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 437 048,36	426 865,45	10 182,91	341 077,27	85 788,18
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis</i>	22132	CR 202 481,64	202 481,64		135 022,40	67 459,24
20160052	<i>Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires</i>	22132	CR 27 704,69	23 881,80	3 822,89	23 881,80	
20170033	<i>Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles</i>	22132	CR 150 000,00	150 000,00		150 000,00	
20170036	<i>Ecole de Stembert centre - Remplacement de la porte d'entrée à rue (côté maternelle)</i>	22132	CR 18 328,94	18 328,94			18 328,94
20170054	<i>Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée</i>	22132	CR 23 533,09	18 328,41	5 204,68	18 328,41	
20171007	<i>Ecole des Hougnes-jardin des maternelles</i>	22132	CR 15 000,00	13 844,66	1 155,34	13 844,66	
720/912-51/ /	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.	17143	37 396,78	37 396,78		37 396,78	
734/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 4 500,00		4 500,00		
20172004	<i>Conservatoire de Musique - Rempl. du marmoleum</i>	22122	CR 4 500,00		4 500,00		
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		3 878,33 CR 77 999,82	68 334,80	13 543,35	68 334,80	
20170037	<i>Académie des beaux-arts - Réfection de la cour</i>	22132	CR 77 999,82	64 456,47	13 543,35	64 456,47	
20172004	<i>Conservatoire de Musique - Rempl. du marmoleum</i>	22132	3 878,33	3 878,33		3 878,33	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3 515,06	3 499,26	15,80	3 499,26	
20170029	<i>Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique</i>	23301	CR 3 515,06	3 499,26	15,80	3 499,26	
761/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 80 000,00	78 952,62	1 047,38	78 952,62	
20170039	<i>Plaine Deru - Réfection de la toiture et du préau à l'entrée</i>	22191	CR 80 000,00	78 952,62	1 047,38	78 952,62	
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 340 720,65	340 720,65		284 618,53	56 102,12
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	22052	CR 340 720,65	340 720,65		284 618,53	56 102,12
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 8 966,61	7 797,05	1 169,56	7 797,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011	CR 8 966,61	7 797,05	1 169,56	7 797,05	
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 122 473,88	119 780,84	2 693,04	119 780,84	
20160031	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	23301	CR 2 473,88	2 473,88		2 473,88	
20170042	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	23301	CR 120 000,00	117 306,96	2 693,04	117 306,96	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 38 483,81	38 483,81		38 483,81	
20160032	<i>Sports et fêtes - Renouvellement du matériel</i>	23301	CR 38 483,81	38 483,81		38 483,81	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 20 000,00	19 595,95	404,05	19 595,95	
20170065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031	CR 20 000,00	19 595,95	404,05	19 595,95	
771/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 3 670,10		3 670,10		
20170046	<i>SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles</i>	24021	CR 3 670,10		3 670,10		
773/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 33 688,49	33 688,49		33 688,49	
20170047	<i>FONTAINES - Remplacement d'une pompe du canal des Usines</i>	23021	CR 3 773,05	3 773,05		3 773,05	
20170048	<i>FONTAINES - Acquisition d'une cureuse des fontaines</i>	23021	CR 29 915,44	29 915,44		29 915,44	
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 3 772,46	3 772,46			3 772,46
20161019	<i>Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église</i>	25611	CR 3 772,46	3 772,46			3 772,46
790/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 39 738,27	33 899,97	5 838,30	33 899,97	
20170049	<i>Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade</i>	22191	CR 39 738,27	33 899,97	5 838,30	33 899,97	
834/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		55 000,00	48 518,12	6 481,88	48 518,12	
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	22131	55 000,00	48 518,12	6 481,88	48 518,12	
834/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 55 000,00		55 000,00		
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	22191	CR 55 000,00		55 000,00		
876/743-53	Achats de camions		CR 119 339,88	118 087,53	1 252,35	118 087,53	
20171011	<i>Nettoyement - Acquisition d'un chargeur télescopique</i>	23231	CR 105 564,03	105 564,03		105 564,03	
20172005	<i>Nettoyement - Placement d'une prise de force sur le moteur de l'Unimog</i>	23231	CR 13 775,85	12 523,50	1 252,35	12 523,50	
876/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 10 000,00	10 000,00			10 000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170057	Nettoiemment - Entretien et maintenance de la balayeuse T29	23232	CR 10 000,00	10 000,00			10 000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 72 710,23	72 088,90	621,33	11 304,43	60 784,47
20170035	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	24011	CR 72 710,23	72 088,90	621,33	11 304,43	60 784,47
879/742-53	Achats de matériel informatique		CR 24 547,59	24 457,71	89,88	24 457,71	
20150067	Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf	23131	CR 24 547,59	24 457,71	89,88	24 457,71	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		1 730,63	41 727,62	3,01	41 727,62	
20170060	Achat de poubelles publiques	23301	1 730,63	1 727,62	3,01	1 727,62	
20170061	Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres	23301	CR 40 000,00	40 000,00		40 000,00	
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 122 000,00	122 000,00		8 457,90	113 542,10
20170066	Guide communal d'urbanisme	21411	CR 72 000,00	72 000,00			72 000,00
20170067	Schéma d'orientation local	21411	CR 50 000,00	50 000,00		8 457,90	41 542,10
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 65 000,00	65 000,00		23 764,40	41 235,60
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais	24041	CR 65 000,00	65 000,00		23 764,40	41 235,60
Exercice 2018							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		16 410 922,70		16 410 922,70		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		17 886 123,63 CR 20 325 789,19	19 973 045,58	18 238 867,24	5 706 664,02	14 266 381,56

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
930/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16 282,87				
20097129	<i>Achat de bâtiments ex RF - Solde expropriation rue des Hougnes 2-4 et ch. de Heusy 7-9</i>	15411	16 282,87				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5 041,63				
20097339	<i>Honoraires auteurs de projets ex RF</i>	15411	5 041,63				
Exercice 2017							
720/891-51/ /	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS	27545	37 396,78	37 396,78		37 396,78	
Exercice 2018							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			3 914 866,49		3 914 866,49	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		58 721,28	3 952 263,27		3 952 263,27	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		140 000,00	137 797,32	2 202,68	58 055,80	79 741,52
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	22192	30 000,00	30 000,00			30 000,00
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					
20170006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	22192					
20171004	Bâtiments communaux-immeuble PVI sis place du Martyr-Démolition	22192					
20180002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	22192	60 000,00	58 055,80	1 944,20	58 055,80	
20180006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	22192	50 000,00	49 741,52	258,48		49 741,52
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		60 000,00	57 358,36	2 641,64	29 443,34	27 915,02
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411					
20170003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411					
20180003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	60 000,00	57 358,36	2 641,64	29 443,34	27 915,02
000/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150007	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		200 000,00	195 155,68	4 844,32	87 499,14	107 656,54

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		500 000,00		500 000,00		
20150001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	17503					
20160001	<i>emprunts de préfinancement</i>	17503					
20170001	<i>emprunts de préfinancement</i>	17503					
20180001	<i>emprunts de préfinancement</i>	17503	500 000,00		500 000,00		
000/92	Sous-Total Dettes		500 000,00		500 000,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		700 000,00	195 155,68	504 844,32	87 499,14	107 656,54

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		2 505 238,27	652 617,19	1 852 621,08	652 617,19	
----	<i>Sans N° projet</i>	68605	2 054 302,39	534 928,51	1 519 373,88	534 928,51	
20087241	<i>Maintenance bâtiments</i>	68605					
20087335	<i>Etudes projet spécial</i>	68605					
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	68605					
20117122	<i>Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay</i>	68605					
20117233	<i>aménagements bâtiments scolaires</i>	68605	5 672,74	5 672,74		5 672,74	
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	68605	65,87	65,87		65,87	
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	68605	7 000,01	7 000,01		7 000,01	
20117352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	68605					
2012BAT2	<i>Aménagement bâtiments</i>	68605					
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	68605					
2012PAR1	<i>Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux</i>	68605					
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	68605					
20130032	<i>Bâtiments scolaires - Sécurisation écoles (installations électriques, de chauffages, ascenseurs,...)</i>	68605					
20130038	<i>Ecole des Hougnés - Remplacement du lino de la salle de gym</i>	68605					
20130040	<i>Ecole des Boulevards - Réfection de la cour terrasse des maternelles</i>	68605					
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition</i>	68605					
20140001	<i>Emprunts de préfinancement</i>	68605					
20140002	<i>Acquisition de matériel informatique</i>	68605	122,85	122,85		122,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	68605					
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	68605	939,91	939,91		939,91	
20140030	Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation	68605					
20140031	Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation	68605					
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	68605	46 853,51	46 853,51		46 853,51	
20140054	Réfection de murs de soutènement des cimetières et études de stabilité	68605					
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					
20150006	Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD L1311-5)	68605					
20150013	Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme	68605	1 044,00	1 044,00		1 044,00	
20150016	Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal	68605	351,26	351,26		351,26	
20150018	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	68605					
20150022	Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur	68605					
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	68605					
20150053	Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie	68605					
20150065	Cimetières d'Ensival - Amélioration d'une parcelle d'urnes cinéraires	68605					
20150066	Cimetières - Réalisation d'ossuaires	68605					
20151011	Ecole Carl Grün - Réfection et isolation des trumeaux	68605					
20151014	Ecole des Boulevards - Réfection des bétons des façades	68605					
20151022	Ateliers communaux - rue Henri Leclercq	68605					
20160004	Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique	68605	747,78	747,78		747,78	
20160015	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	68605	5 858,30	5 858,30		5 858,30	
20160034	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	68605	,26	,26		,26	
20160048	Ecole de Hodimont - Rejointoyage des murs et pose de couvre-murs	68605	20,00	20,00		20,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160051	Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles	68605	47,41	47,41		47,41	
20160053	Ecole d'Ensival - Aménagement des sanitaires ds bâtiment des primaires	68605	75,02	75,02		75,02	
20160061	Ecole de Séroule - Réalisation d'une salle de gym suppl	68605					
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	68605	196 411,26		196 411,26		
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	68605	5 960,36		5 960,36		
20161018	Réalisation de fresques murales et inauguration du square	68605					
20162009	Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse	68605	39 930,00	39 930,00		39 930,00	
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	68605	130 875,58		130 875,58		
20170045	FETES - Acquisition de matériel de sécurisation (barrières, traversées de route, blocs en béton...)	68605	,79	,79		,79	
060/95501-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. "produits de ventes d'immeubles"	68605					
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					
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		966 863,61		966 863,61		
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	68605	587 661,88		587 661,88		
20170005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	68605	379 201,73		379 201,73		
000/98	Sous-Total Prélèvements		3 472 101,88	652 617,19	2 819 484,69	652 617,19	
069 : 06	Total Prélèvements		3 472 101,88	652 617,19	2 819 484,69	652 617,19	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		1 810,00	-1 810,00	1 810,00	
000/90	Sous-Total Transferts			1 810,00	-1 810,00	1 810,00	
000/91	Investissements						
104/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/711-56	Achats d'autres terrains						
20117121	<i>Cité administrative</i>	22091					
104/711-57	Achats de terrains de constructions		150 000,00		150 000,00		
20117121	<i>Cité administrative</i>	22111	150 000,00		150 000,00		
104/712-51	Achats de bâtiments administratifs		750 000,00	97 772,00	652 228,00	97 772,00	
20117121	<i>Cité administrative</i>	22121	750 000,00	97 772,00	652 228,00	97 772,00	
20180068	<i>Acquisition d'un appartement du Domaine du Parc Peltzer</i>	22121					
104/712-56	Achats de bâtiments divers		190 000,00		190 000,00		
20170007	<i>Acquisitions foncières</i>	22191					
20180068	<i>Acquisition d'un appartement du Domaine du Parc Peltzer</i>	22191	190 000,00		190 000,00		
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs						
20117121	<i>Cité administrative</i>	22121					
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		2 662 000,00	1 957 176,31	704 823,69		1 957 176,31
20117121	<i>Cité administrative</i>	22122	2 662 000,00	1 957 176,31	704 823,69		1 957 176,31
104/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		32 000,00	14 591,87	17 408,13	10 323,11	4 268,76
20160041	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	22192					
20170011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	22192					
20180011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	22192	32 000,00	14 591,87	17 408,13	10 323,11	4 268,76
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20170014	<i>Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France</i>	23021					
104/742-53	Achats de matériel informatique		489 500,00	304 670,31	184 829,69	132 767,50	171 902,81
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					
20170008	<i>Acquisition de matériel spécifique pour la gestion et le suivi du mobilier, équipement et outillage</i>	23131					
20180004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	325 000,00	202 487,45	122 512,55	131 557,25	70 930,20
20180007	<i>Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation</i>	23131	150 000,00	87 682,86	62 317,14	1 210,25	86 472,61
20180008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning</i>	23131	14 500,00	14 500,00			14 500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		47 500,00	29 134,06	18 365,94	29 134,06	
20130003	Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley	23301					
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	23301					
20161001	Matériel - Remplacement des isoloirs	23301	10 000,00	9 989,76	10,24	9 989,76	
20170013	Acquisition de sèche-mains électriques	23301					
20171001	Renouvellement divers hôtel de ville	23301					
20181001	Administration générale - Remplacement de la plieuse pour le courrier	23301	12 000,00	8 441,93	3 558,07	8 441,93	
20181002	Ateliers communaux - Acquisition autolaveuse/batteries	23301	4 500,00	4 102,42	397,58	4 102,42	
20182001	Administration générale - remplacement de la timbreuse	23301	21 000,00	6 599,95	14 400,05	6 599,95	
104/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion						
20160042	Analyse de la charge de travail	21411					
20180066	Audit du département informatique	21411					
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		85 000,00	41 323,92	43 676,08	23 173,92	18 150,00
20117121	Cité administrative	21411	85 000,00	41 323,92	43 676,08	23 173,92	18 150,00
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		12 000,00		12 000,00		
20117121	Cité administrative	21411	12 000,00		12 000,00		
104/748-54	Matériel de transport en location financement						
20170015	Matériel de transport en location financement - véhicule Collège	26321					
000/91	Sous-Total Investissements		4 418 000,00	2 444 668,47	1 973 331,53	293 170,59	2 151 497,88
123 : 10-121	Total Administration générale		4 418 000,00	2 446 478,47	1 971 521,53	294 980,59	2 151 497,88

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		1 670 000,00	1 670 000,00			1 670 000,00
20162009	Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse	22141	1 670 000,00	1 670 000,00			1 670 000,00
20171014	Ilot Coronmeuse	22141					
124/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		165 000,00		165 000,00		
20182002	Acquisition d'un immeuble rue Raymond 2/4 - mobilité aménagement piste cyclable	24021	165 000,00		165 000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		100 000,00		100 000,00		
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	22191	100 000,00		100 000,00		
20170016	<i>Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement de la chaudière</i>	22191					
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						
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	22122					
20171013	<i>Immeuble patrimoine privé - Ancien HDV de petit-rechain</i>	22122					
20172001	<i>Centre récréatif la Page - Rempl. du marmoleum</i>	22122					
20180014	<i>PIC 2017-2018 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Assainissement et réaménagement locaux</i>	22122					
124/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		178 700,00		178 700,00		
20180014	<i>PIC 2017-2018 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Assainissement et réaménagement locaux</i>	22152	161 700,00		161 700,00		
20181003	<i>Rue du Palais 155 - asbl 3ème âge - réfection des WC et de l'installation électrique</i>	22152	17 000,00		17 000,00		
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers - immeuble patrimoine privé rue Ortmans 42-44		328 000,00	59 795,97	268 204,03	41 989,20	17 806,77
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					
20170010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	22192	15 000,00	3 148,21	11 851,79	3 148,21	
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	22192	150 000,00		150 000,00		
20180009	<i>Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen</i>	22192	25 000,00		25 000,00		
20180010	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Humidité au niveau de la façade</i>	22192	15 000,00	14 645,60	354,40	14 645,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180013	Immeuble patrimoine privé - Ancien bâtiment ELECTRABEL - Réfection d'une partie de la toiture	22192	45 000,00	31 628,08	13 371,92	24 195,39	7 432,69
20181004	Immeuble patrimoine privé - Place St Remacle 8 - Réfection de la toiture	22192	64 000,00		64 000,00		
20181005	Immeuble patrimoine privé - Dalle Devaux - Remplacement de la chaudière	22192	14 000,00	10 374,08	3 625,92		10 374,08
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150011	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 20-22 - réfection de l'égouttage	24021					
20150012	Immeuble patrimoine privé- Rue Davignon 8 - Grillage	24021					
20150013	Immeuble patrimoine privé- Rue de la Paix-Etanchéisation sousbassement - Réfection plate-forme	24021					
20150014	Conciergerie de la Plaine Deru - Pose de volets de sécurité	24021					
20150015	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement des menuiseries extérieures	24021					
20150016	Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal	24021					
20150017	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		2 441 700,00	1 729 795,97	711 904,03	41 989,20	1 687 806,77
129 : 124	Total Patrimoine privé		2 441 700,00	1 729 795,97	711 904,03	41 989,20	1 687 806,77

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
135/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20171003	Acquisition de matériel de nettoyage	23301					
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		155 000,00	147 155,05	7 844,95	49 731,00	97 424,05
20150018	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221					
20160012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221					
20170012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221					
20180012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	23221	155 000,00	147 155,05	7 844,95	49 731,00	97 424,05
136/745-53	Maintenance extraordinaire des camions						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160011	Garage - Réparations importantes de divers véhicules	23232					
137/723-56	Aménagements de bâtiments divers		2 331 000,00	2 331 000,00			2 331 000,00
20170005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	22191	2 331 000,00	2 331 000,00			2 331 000,00
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		52 000,00	38 036,83	13 963,17	10 662,52	27 374,31
20170005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	24021	52 000,00	38 036,83	13 963,17	10 662,52	27 374,31
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		100 000,00	100 000,00		26 928,25	73 071,75
20170005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	21411	100 000,00	100 000,00		26 928,25	73 071,75
137/742-53	Achats de matériel informatique						
20150019	Service maintenance - Achat et mise en place d'un logiciel permettant améliorer gestion quotidienne	23131					
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		110 000,00	64 857,67	45 142,33	36 992,48	27 865,19
20150020	Acquisition d'outillage, d'équipements et de machines pour les garagistes	23301					
20160013	Menuiserie - remplacement de machines non conformes	23301					
20170005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	23301	110 000,00	64 857,67	45 142,33	36 992,48	27 865,19
000/91	Sous-Total Investissements		2 748 000,00	2 681 049,55	66 950,45	124 314,25	2 556 735,30
139 : 13	Total Services généraux		2 748 000,00	2 681 049,55	66 950,45	124 314,25	2 556 735,30

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
351/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs						
20172002	SRI - Sécurisation de la caserne	22122					
360/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20150021	Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)	23301					
20160014	Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)	23301					
000/91	Sous-Total Investissements						
369 : 35-36	Total Pompiers						

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52/ -01	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.						
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	24021					
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24021					
421/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,						
20170019	Chaussée de Heusy - Espace didactique - Résolution des problèmes d'humidité et de sécurité	22052					
421/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20150022	Promenade des Récollets - Etudes préalables et réfection du mur	24011					
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		1 830 000,00	680 991,15	1 149 008,85		680 991,15
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne	22321	550 000,00		550 000,00		
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	22321	350 000,00	313 091,33	36 908,67		313 091,33
20170021	VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage	22321					
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	22321					
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvreumont	22321	176 000,00	176 000,00			176 000,00
20180016	PIC 2017-2018 - Aménagement des rues Herla, de l'Union et de Louvain	22321					
20180021	VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage	22321	150 000,00		150 000,00		
20181006	PIC 2017-20108 - Réaménagement de la rue du Viaduc	22321	236 000,00	191 899,82	44 100,18		191 899,82
20181007	crédit d'impulsion - Aménagement de crapaurue	22321	368 000,00		368 000,00		
421/73166-51	Terrassements et empièvements de la voirie		300 000,00	270 243,64	29 756,36	259 160,80	11 082,84
20170017	Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre	22321	300 000,00	270 243,64	29 756,36	259 160,80	11 082,84
421/731-53	Accessoires de la voirie						
20160021	Promenade des Récollets - Remplacement du garde-corps	22341					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160023	<i>rue de Pepinster - Rampe publique devant les immeubles privés n° 1 à 11</i>	22341					
421/73166-53	Accessoires de la voirie		30 000,00	28 707,07	1 292,93	16 649,60	12 057,47
20180017	<i>PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville</i>	22341	30 000,00	28 707,07	1 292,93	16 649,60	12 057,47
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		575 900,00	557 291,78	18 608,22		557 291,78
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031					
20141003	<i>Rue Ma Campagne - Sécurisation de la voirie</i>	24031					
20170022	<i>PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection av. Mullendorff et pl d'Arles</i>	24031					
20170030	<i>PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier</i>	24031	575 900,00	557 291,78	18 608,22		557 291,78
20171006	<i>PIC2017-2018 - rue de Hèvremont</i>	24031					
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1 307 200,00	55 669,86	1 251 530,14	33 469,86	22 200,00
20107332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	24031	1 250 000,00		1 250 000,00		
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24031	22 200,00	22 200,00			22 200,00
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24031					
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24031					
20160016	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet</i>	24031					
20160017	<i>PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet</i>	24031	35 000,00	33 469,86	1 530,14	33 469,86	
20160039	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie</i>	24031					
20161007	<i>PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu</i>	24031					
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		245 000,00	81 412,49	163 587,51		81 412,49
20160018	<i>Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres</i>	21411					
20160019	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement du domaine public</i>	21411					
20170023	<i>Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	21411					
20172003	<i>Elaboration du plan communal de Mobilité</i>	21411					
20180016	<i>PIC 2017-2018 - Aménagement des rues Herla, de l'Union et de Louvain</i>	21411	80 000,00		80 000,00		
20180018	<i>Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet</i>	21411	25 000,00		25 000,00		
20180023	<i>Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	21411	100 000,00	81 412,49	18 587,51		81 412,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20181008	Mobilité - Réalisation d'un itinéraire cyclo-pédestre pont/parc Marie-Louise	21411	40 000,00		40 000,00		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20150027	Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires	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					
421/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		605 000,00	546 823,28	58 176,72		546 823,28
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	22422					
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	22422	605 000,00	546 823,28	58 176,72		546 823,28
421/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empièvements		100 000,00		100 000,00		
20180019	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	22322	100 000,00		100 000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		10 200 000,00	425 338,78	9 774 661,22	147 485,99	277 852,79
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	9 750 000,00		9 750 000,00		
20160022	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031					
20170026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031					
20170027	Remise en état du parking L. Defays	24031					
20180026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	450 000,00	425 338,78	24 661,22	147 485,99	277 852,79
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20172006	Fourniture et marquage de pictogrammes	23021					
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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170028	<i>Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité</i>	23301					
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		1 131 000,00	256 782,05	874 217,95	29 010,12	227 771,93
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	22381	36 000,00	33 691,48	2 308,52	21 257,04	12 434,44
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	22381	850 000,00		850 000,00		
20160037	<i>Eclairage du plan d'eau des Clarisses</i>	22381	155 000,00	133 619,58	21 380,42		133 619,58
20160038	<i>Plan lumière</i>	22381					
20180020	<i>Eclairage public de voiries et d'espaces publics</i>	22381	90 000,00	89 470,99	529,01	7 753,08	81 717,91
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	24031					
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031					
000/91	Sous-Total Investissements		16 324 100,00	2 903 260,10	13 420 839,90	485 776,37	2 417 483,73
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		16 324 100,00	2 903 260,10	13 420 839,90	485 776,37	2 417 483,73

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
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					
520/712-56	Achats de bâtiments divers		50 000,00	45 061,94	4 938,06	45 061,94	
20181023	<i>achat du bâtiment rue de Heusy (ancien CPI) - Vervicoop</i>	22191	50 000,00	45 061,94	4 938,06	45 061,94	
520/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		300 000,00	300 000,00			300 000,00
20171002	<i>Rénovation immeuble crapaurue 160</i>	22142					
20180005	<i>H&M - Travaux au bâtiment</i>	22142	300 000,00	300 000,00			300 000,00
520/72401-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		307 200,00	205 535,98	101 664,02	195 755,18	9 780,80
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	307 200,00	205 535,98	101 664,02	195 755,18	9 780,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/72402-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels						
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142					
520/72403-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		56 000,00	48 657,13	7 342,87	48 657,13	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	56 000,00	48 657,13	7 342,87	48 657,13	
520/72404-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		100 000,00	99 999,45	,55	47 558,24	52 441,21
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	100 000,00	99 999,45	,55	47 558,24	52 441,21
520/72405-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		108 000,00	107 948,21	51,79		107 948,21
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	108 000,00	107 948,21	51,79		107 948,21
520/72406-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		30 000,00	25 710,80	4 289,20	509,44	25 201,36
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	30 000,00	25 710,80	4 289,20	509,44	25 201,36
520/72407-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		80 000,00	46 188,89	33 811,11		46 188,89
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	80 000,00	46 188,89	33 811,11		46 188,89
520/72408-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		140 000,00		140 000,00		
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	140 000,00		140 000,00		
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels						
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142					
520/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		20 000,00		20 000,00		
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	22192					
20181010	<i>Rénovation façade WE - Bâtiment PVI Place Verte</i>	22192	20 000,00		20 000,00		
520/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		120 000,00	120 000,00			120 000,00
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	21411	120 000,00	120 000,00			120 000,00
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		35 000,00		35 000,00		
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	23301	35 000,00		35 000,00		
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		22 000,00	21 175,00	825,00	21 175,00	
20170032	<i>Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique</i>	23131					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20181011	<i>Développement d'applications numériques pour promouvoir le tourisme</i>	23131	22 000,00	21 175,00	825,00	21 175,00	
562/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		36 300,00	29 381,12	6 918,88	1 127,62	28 253,50
20170044	<i>Achat de totems touristiques</i>	23301	36 300,00	29 381,12	6 918,88	1 127,62	28 253,50
562/74466-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		66 000,00	13 284,59	52 715,41	13 284,59	
20170044	<i>Achat de totems touristiques</i>	23301					
20170052	<i>Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels</i>	23301	66 000,00	13 284,59	52 715,41	13 284,59	
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		220 000,00		220 000,00		
20160025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	24021					
20170025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	24021					
20180025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	24021	220 000,00		220 000,00		
569/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		185 000,00	178 783,81	6 216,19	28 783,81	150 000,00
20180024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	22152	150 000,00	150 000,00			150 000,00
20180067	<i>Aqualaine - maison de l'eau - Remplacement de la détection incendie</i>	22152	35 000,00	28 783,81	6 216,19	28 783,81	
569/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers						
20160024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	22192					
20180024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	22192					
20180067	<i>Aqualaine - maison de l'eau - Remplacement de la détection incendie</i>	22192					
000/91	Sous-Total Investissements		1 875 500,00	1 241 726,92	633 773,08	401 912,95	839 813,97
000/92	Dettes						
520/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1 562 500,00	1 500,00	1 561 000,00	1 500,00	
20181022	<i>Libération des participations dans les entreprises publiques - Recapitalisation de la RCA</i>	28212	1 561 000,00		1 561 000,00		
20181026	<i>Achat de parts sociales Vervicoop</i>	28212	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
000/92	Sous-Total Dettes		1 562 500,00	1 500,00	1 561 000,00	1 500,00	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3 438 000,00	1 243 226,92	2 194 773,08	403 412,95	839 813,97

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
720/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			24 364,17	-24 364,17	24 364,17	
20130039	<i>PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation</i>	15411		24 364,17	-24 364,17	24 364,17	
000/90	Sous-Total Transferts			24 364,17	-24 364,17	24 364,17	
000/91	Investissements						
720/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.		22 374,07	22 374,07		22 374,07	
----	<i>Sans N° projet</i>	67212	22 374,07	22 374,07		22 374,07	
20130039	<i>PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation</i>	67212					
720/723-52	Aménagements aux bâtiments scolaires		20 000,00		20 000,00		
20180028	<i>Ecole de Lambermont - Construction d'un préau couvert dans la cour des lères et 2èmes primaires</i>	22131	20 000,00		20 000,00		
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		1 093 000,00	579 365,86	513 634,14	410 601,98	168 763,88
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis</i>	22132					
20160026	<i>Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture</i>	22132					
20160040	<i>RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles</i>	22132					
20160046	<i>Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation</i>	22132					
20160047	<i>Ecole de Hodimont - Démolition mur escalier secours et pose clôture</i>	22132					
20160048	<i>Ecole de Hodimont - Rejointoyage des murs et pose de couvre-murs</i>	22132					
20160049	<i>Ecole de Lambermont-Centre - Réfection des clôtures</i>	22132					
20160050	<i>Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée</i>	22132					
20160051	<i>Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles</i>	22132					
20160052	<i>Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires</i>	22132					
20160053	<i>Ecole d'Ensival - Aménagement des sanitaires ds bâtiment des primaires</i>	22132					
20160054	<i>Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée</i>	22132					
20160055	<i>Ecole du Nord - Réfection des sanitaires</i>	22132					
20160056	<i>Ecole du Nord - Réfection du garde-corps dans le hall d'entrée</i>	22132					
20160057	<i>Ecoles - Remplacement des barrillets par un système de contrôle d'accès</i>	22132					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160058	Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	22132					
20170033	Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles	22132					
20170034	Ecole de Lambermont centre - Réfection du plancher de la salle de Gym	22132					
20170036	Ecole de Stembert centre - Remplacement de la porte d'entrée à rue (côté maternelle)	22132					
20170053	Bâtiments scolaires - Protection solaire	22132					
20170054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	22132					
20171007	Ecole des Hougnes-jardin des maternelles	22132					
20180027	Ecole des Boulevards - Mise à niveau d'une partie de la cour	22132	55 000,00	53 436,24	1 563,76	53 436,24	
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	22132	105 000,00	91 763,88	13 236,12		91 763,88
20180030	Ecole de l'Est - Réfection de la cour de récréation	22132	55 000,00	40 000,00	15 000,00		40 000,00
20180031	Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la cour intérieure	22132	90 000,00		90 000,00		
20180032	Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie	22132	30 000,00	30 000,00			30 000,00
20180033	Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym	22132	50 000,00		50 000,00		
20180034	Ecole de Lambermont centre - Réfection du plancher de la salle de Gym	22132	60 000,00	57 461,33	2 538,67	57 461,33	
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	22132	7 000,00	7 000,00			7 000,00
20180037	Ecole de Hodimont - Réfection du caniveau de la rampe d'accès de l'entrée	22132	1 000,00	731,40	268,60	731,40	
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	22132	80 000,00		80 000,00		
20180039	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	22132	30 000,00		30 000,00		
20180041	Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires	22132	80 000,00		80 000,00		
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	22132	20 000,00	19 994,04	5,96	19 994,04	
20180043	Bâtiments scolaires - Aménagement et sécurisation des plaines et jeux dans les écoles	22132	135 000,00	135 000,00		135 000,00	
20180044	Bâtiments scolaires et conservatoire de musique - Sécurisation bâtiments - Remise en état inst élec	22132	100 000,00		100 000,00		
20180045	Bâtiments scolaires et conservatoire de musique - Travaux extraordinaire de peinture	22132	50 000,00		50 000,00		
20180046	Logiciel spécifique à la gestion du personnel enseignant	22132					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180047	Ecoles communales - Informatique - Acquisition de matériel informatique	22132	120 000,00	119 446,63	553,37	119 446,63	
20180053	Bâtiments scolaires - Protection scolaire	22132	25 000,00	24 532,34	467,66	24 532,34	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		282 000,00	181 381,24	100 618,76		181 381,24
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 Hougnés - Réfection de la cour des primaires	24021					
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	24021	282 000,00	181 381,24	100 618,76		181 381,24
720/742-53	Achats de matériel informatique		14 000,00	13 068,00	932,00	9 801,00	3 267,00
20180046	Logiciel spécifique à la gestion du personnel enseignant	23131	14 000,00	13 068,00	932,00	9 801,00	3 267,00
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		1 431 374,07	796 189,17	635 184,90	442 777,05	353 412,12
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1 431 374,07	820 553,34	610 820,73	467 141,22	353 412,12

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs						
20172004	Conservatoire de Musique - Rempl. du marmoleum	22122					
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		100 000,00		100 000,00		
20160028	Académie des Beaux-Arts - Remplacement des châssis	22132					
20170037	Académie des beaux-arts - Réfection de la cour	22132					
20180048	Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A	22132	100 000,00		100 000,00		
20180049	Conservatoire de musique - Remplacement des projecteurs par des projecteurs LED	22132					
734/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		14 000,00	13 430,64	569,36	13 430,64	
20150047	Académie des Beaux-Arts - informatique - Acquisition de matériel informatique	23131					
20180050	Académie des beaux-Arts - Acquisition de matériel informatique	23131	14 000,00	13 430,64	569,36	13 430,64	
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	23301					
20170029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		114 000,00	13 430,64	100 569,36	13 430,64	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		114 000,00	13 430,64	100 569,36	13 430,64	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
751/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		35 200,00		35 200,00		
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					
20181012	Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière	22132	5 200,00		5 200,00		
20181013	Ecole de Séroule - Sécurisation - Installation d'un portail de sécurité	22132	30 000,00		30 000,00		
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		35 200,00		35 200,00		
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		35 200,00		35 200,00		

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150053	<i>Bibliothèque communale - renouvellement de la détection incendie</i>	24021					
000/91	Sous-Total Investissements						
767 : 767	Total Bibliothèques publiques						

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
762/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		30 000,00		30 000,00		
20181024	<i>Subside au Cercle Saint-Bernard pour travaux réfection à l'immeuble</i>	25221	30 000,00		30 000,00		
762/52266-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		71 500,00	71 500,00		50 000,00	21 500,00
20170041	<i>Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leüps" à Stembert (Chanteloup)</i>	25221	71 500,00	71 500,00		50 000,00	21 500,00
764/522-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20180060	<i>Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise</i>	25221					
773/512-51	Subsides en capital pour les investissements		43 310,00	43 310,00			43 310,00
20181016	<i>Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements</i>	25111	18 310,00	18 310,00			18 310,00
20182004	<i>Rue des Ecoles 17/19 - restauration des façades et cour intérieure- aménagement bureaux</i>	25111	25 000,00	25 000,00			25 000,00
000/90	Sous-Total Transferts		144 810,00	114 810,00	30 000,00	50 000,00	64 810,00
000/91	Investissements						
761/723-56	Aménagements de bâtiments divers						
20170038	<i>Plaine des Tourelles - Etanchéisation des sous-bassement</i>	22191					
20170039	<i>Plaine Deru - Réfection de la toiture et du préau à l'entrée</i>	22191					
761/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		35 000,00	20 479,20	14 520,80		20 479,20
20181014	<i>Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext</i>	22192	35 000,00	20 479,20	14 520,80		20 479,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		55 000,00		55 000,00		
20160062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	22052					
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	22052					
20181015	<i>Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout</i>	22052	55 000,00		55 000,00		
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	24011					
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		400 000,00		400 000,00		
20170040	<i>Budget participatif</i>	24011					
20180040	<i>Budget participatif</i>	24011	400 000,00		400 000,00		
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		100 000,00	91 126,99	8 873,01	91 126,99	
20160031	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	23301					
20170042	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	23301					
20180051	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacements de jeux et d'équipements défectueux</i>	23301	100 000,00	91 126,99	8 873,01	91 126,99	
762/72366-54	Aménagements aux bâtiments cultuels, culturels et sportifs						
20170041	<i>Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leüps" à Stembert (Chanteloup)</i>	22151					
762/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		88 000,00	87 790,00	210,00	74 028,19	13 761,81
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	22152	88 000,00	87 790,00	210,00	74 028,19	13 761,81
762/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,						
20161018	<i>Réalisation de fresques murales et inauguration du square</i>	22052					
762/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		3 250 000,00	3 250 000,00		711 114,58	2 538 885,42
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	21411	3 250 000,00	3 250 000,00		711 114,58	2 538 885,42
762/73301-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		150 000,00	147 014,40	2 985,60	8 397,40	138 617,00
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	21411	150 000,00	147 014,40	2 985,60	8 397,40	138 617,00
762/73301-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	24041					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements						
20170045	<i>FETES - Acquisition de matériel de sécurisation (barrières, traversées de route, blocs en béton...)</i>	23021					
764/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis						
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'Île Adam</i>	22021					
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		35 000,00		35 000,00		
20180060	<i>Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise</i>	22052	35 000,00		35 000,00		
764/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'Île Adam</i>	21411					
764/73301-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20160064	<i>Projet de centre sportif sur le site de l'Île Adam</i>	21411					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160032	<i>Sports et fêtes - Renouvellement du matériel</i>	23301					
766/734-51	Travaux de plantations le long des voiries non amortissables						
20160033	<i>Plantations - Remplacement des bacs à fleurs</i>	22391					
20160034	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	22391					
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		20 000,00	20 000,00			20 000,00
20150050	<i>Plantations - Remplacement de bacs à fleurs</i>	24031					
20150051	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031					
20160065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031					
20170065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031					
20180065	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	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	<i>Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations</i>	23301					
771/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20170046	SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles	24021					
20171008	Aqualaine-maison de l'eau	24021					
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						
20170047	FONTAINES - Remplacement d'une pompe du canal des Usines	23021					
20170048	FONTAINES - Acquisition d'une cureuse des fontaines	23021					
000/91	Sous-Total Investissements		4 133 000,00	3 616 410,59	516 589,41	884 667,16	2 731 743,43
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		4 277 810,00	3 731 220,59	546 589,41	934 667,16	2 796 553,43

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		8 200,00	8 195,42	4,58	4 195,42	4 000,00
20161019	Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église	25611					
20170070	Subside à la Fabrique d'église Immaculée Conception - Mise en conformité de l'électricité	25611					
20181017	Subside pour la FE Immaculée Conception - réparation du chauffage	25611	4 200,00	4 195,42	4,58	4 195,42	
20181021	Subside pour la FE Marie Médiatrice - peinture antirouille du campanile	25611	4 000,00	4 000,00			4 000,00
79002/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		32 100,00	32 100,00			32 100,00
20182005	Subside à la FE Marie-Médiatrice-Réparation urgente toiture	25611	32 100,00	32 100,00			32 100,00
000/90	Sous-Total Transferts		40 300,00	40 295,42	4,58	4 195,42	36 100,00
000/91	Investissements						
790/723-56	Aménagements de bâtiments divers		20 000,00	10 087,44	9 912,56	10 087,44	
20170049	Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade	22191	20 000,00	10 087,44	9 912,56	10 087,44	
790/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150056	Presbytères - Travaux divers	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		20 000,00	10 087,44	9 912,56	10 087,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		60 300,00	50 382,86	9 917,14	14 282,86	36 100,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
834/723-56	Aménagements de bâtiments divers						
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	22191					
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					
000/91	Sous-Total Investissements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale						

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
840/725-51	Equip. et maint. extra. des terres agricoles						
20170051	<i>PGV 2016-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						
20170051	<i>PGV 2016-Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine</i>	22012					
840/72566-57	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		187 000,00	144 318,89	42 681,11		144 318,89
20170051	<i>PGV 2016-Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine</i>	22112	187 000,00	144 318,89	42 681,11		144 318,89
840/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.						
20170051	<i>PGV 2016-Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine</i>	21411					
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20160066	<i>Broyeuse portative pour les peines alternatives</i>	23301					
844/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		80 000,00		80 000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20181025	Centre égalité hommes/femmes, rue de Hodimont 44 - réfection du bâtiment	22152	80 000,00		80 000,00		
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		140 000,00		140 000,00		
20180052	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade avant	22192	140 000,00		140 000,00		
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20150058	Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis	24021					
844/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		65 000,00		65 000,00		
20180054	Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet	21411	65 000,00		65 000,00		
849/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		40 000,00		40 000,00		
20170055	Projet de Maison des Associations	21411					
20180055	Projet de Maison des Associations	21411	40 000,00		40 000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		512 000,00	144 318,89	367 681,11		144 318,89
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		512 000,00	144 318,89	367 681,11		144 318,89

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
876/743-53	Achats de camions		215 000,00	203 476,32	11 523,68	48 918,68	154 557,64
20170056	Nettoieement - Remplacement de l'hydrocureuse	23231					
20171011	Nettoieement - Acquisition d'un chargeur télescopique	23231					
20171012	Nettoieement - Acquisition d'une camionnette équipée pour le déneigement	23231					
20172005	Nettoieement - Placement d'une prise de force sur le moteur de l'Unimog	23231					
20180056	VOIRIE - Remplacement d'un camion	23231	180 000,00	170 154,54	9 845,46	20 315,90	149 838,64
20180057	Nettoieement - Achat d'un glutton	23231	35 000,00	33 321,78	1 678,22	28 602,78	4 719,00
876/745-53	Maintenance extraordinaire des camions						
20170057	Nettoieement - Entretien et maintenance de la balayeuse T29	23232					
000/91	Sous-Total Investissements		215 000,00	203 476,32	11 523,68	48 918,68	154 557,64
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		215 000,00	203 476,32	11 523,68	48 918,68	154 557,64

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/732-51	Travaux de construction d'égouts		110 000,00	10 285,00	99 715,00	2 904,00	7 381,00
20180058	<i>Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage</i>	22351	110 000,00	10 285,00	99 715,00	2 904,00	7 381,00
000/91	Sous-Total Investissements		110 000,00	10 285,00	99 715,00	2 904,00	7 381,00
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		13 103,14	13 103,14		13 103,14	
20150060	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue du Canal</i>	28212	7 440,65	7 440,65		7 440,65	
20150061	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet</i>	28212	438,90	438,90		438,90	
20150062	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses</i>	28212	2 736,80	2 736,80		2 736,80	
20150063	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs</i>	28212	1 163,80	1 163,80		1 163,80	
20180059	<i>Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain - Phase 1 (rond-point LAMY)</i>	28212	1 322,99	1 322,99		1 322,99	
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1 275,00	1 275,00		1 275,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1 275,00	1 275,00		1 275,00	
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1 589,00	1 589,00		1 589,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1 589,00	1 589,00		1 589,00	
877/81203-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2 808,00	2 808,00		2 808,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	2 808,00	2 808,00		2 808,00	
877/81204-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5 084,00	5 084,00		5 084,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	5 084,00	5 084,00		5 084,00	
877/81205-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1 313,00	1 313,00		1 313,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1 313,00	1 313,00		1 313,00	
877/81206-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		17 068,50	17 068,50		17 068,50	
2012EG01	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212	17 068,50	17 068,50		17 068,50	
877/81207-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2 712,89	2 712,89		2 712,89	
2012EG01	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212	2 712,89	2 712,89		2 712,89	
000/92	Sous-Total Dettes		44 953,53	44 953,53		44 953,53	
877 : 877	Total Eaux usées		154 953,53	55 238,53	99 715,00	47 857,53	7 381,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		100 000,00		100 000,00		
20160036	<i>Cimetières - Aménagements et mises en conformité</i>	22052					
20170058	<i>Cimetière - Equipe LEPA - Acquisition de véhicules, d'outillages et de matériel</i>	22052					
20181018	<i>Cimetières - Exhumation de champs communs périmés</i>	22052	100 000,00		100 000,00		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100 000,00		100 000,00		
20150064	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011					
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					
20170059	<i>Cimetière - Réalisation d'ossuaires</i>	24011					
20180035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011	100 000,00		100 000,00		
878/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20160067	<i>Cimetières - Relevés cartographiques</i>	21411					
878/742-53	Achats de matériel informatique		47 000,00	36 040,24	10 959,76		36 040,24
20181019	<i>Acquisition d'un logiciel cartographique</i>	23131	47 000,00	36 040,24	10 959,76		36 040,24
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						
20150067	<i>Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf</i>	23131					
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		72 000,00	69 733,67	2 266,33	69 733,67	
20170060	<i>Achat de poubelles publiques</i>	23301					
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	23301	72 000,00	69 733,67	2 266,33	69 733,67	
879/748-55	Matériel d'exploitation en location financement						
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	26331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		319 000,00	105 773,91	213 226,09	69 733,67	36 040,24
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		319 000,00	105 773,91	213 226,09	69 733,67	36 040,24

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
930/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			18 622,00	-18 622,00	18 622,00	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	<i>15411</i>		<i>18 622,00</i>	<i>-18 622,00</i>	<i>18 622,00</i>	
000/90	Sous-Total Transferts			18 622,00	-18 622,00	18 622,00	
000/91	Investissements						
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>	<i>24021</i>					
930/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.						
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	<i>67212</i>					
930/712-56	Achats de bâtiments divers		600 000,00	123 799,57	476 200,43	123 799,57	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	<i>22191</i>	<i>600 000,00</i>	<i>123 799,57</i>	<i>476 200,43</i>	<i>123 799,57</i>	
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		29 500,00	9 280,18	20 219,82	925,18	8 355,00
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	<i>24021</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>		
20170063	<i>Terrain rue Xhavée le long du chemin de fer</i>	<i>24021</i>					
20170064	<i>Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert</i>	<i>24021</i>					
20180063	<i>Terrain rue Xhavée le long du chemin de fer</i>	<i>24021</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 280,18</i>	<i>2 719,82</i>	<i>925,18</i>	<i>8 355,00</i>
20180064	<i>Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert</i>	<i>24021</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>		
930/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs						
20170031	<i>Immeuble rue Spintay - Sécurisation</i>	<i>22122</i>					
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		75 000,00	5 000,00	70 000,00		5 000,00
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoins LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	<i>22192</i>	<i>75 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>70 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	<i>24021</i>					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		284 500,00	119 828,27	164 671,73	32 700,50	87 127,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20107129	Intermosane et îlot Palais	21411	250 000,00	100 000,00	150 000,00	26 590,00	73 410,00
20170066	Guide communal d'urbanisme	21411					
20170067	Schéma d'orientation local	21411					
20170068	SORASI - Site à réaménager	21411					
20171010	Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28	21411					
20180061	Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28	21411	16 500,00	16 020,40	479,60	6 110,50	9 909,90
20181020	Levé topographique - Sol Verviers Est	21411	18 000,00	3 807,87	14 192,13		3 807,87
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20107129	Intermosane et îlot Palais	24041					
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Près-Javaïs	24041					
930/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		120 000,00	120 000,00			120 000,00
20180062	Schéma de développement communal	21411	120 000,00	120 000,00			120 000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1 109 000,00	377 908,02	731 091,98	157 425,25	220 482,77
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1 109 000,00	396 530,02	712 469,98	176 047,25	220 482,77

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		9 421,64				
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	15411	9 421,64				
000/80	Sous-Total Transferts		9 421,64				
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		432 839,36	180 381,87		180 381,87	
20140004	Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)	17101	59 386,06	24 561,79		24 561,79	
20150006	Crédits d'urgence - Travaux réclamés par des circonstances imprévues et imprévisibles (CDLD L1311-5)	17101					
20150007	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101					
20160002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	17101					
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	3 312,31				
20160015	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	17101					
20170002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	17101	60 000,00	60 000,00		60 000,00	
20170003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	96 883,60	41 323,01		41 323,01	
20170006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	17101	43 257,39	43 257,39		43 257,39	
20171004	Bâtiments communaux-immeuble PVI sis place du Martyr-Démolition	17101					
20180002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	17101	60 000,00				
20180003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	60 000,00	11 239,68		11 239,68	
20180006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	17101	50 000,00				
000/961-56	Emprunts de préfinancement		500 000,00				
20150001	Emprunts de préfinancement	17501					
20160001	emprunts de préfinancement	17501					
20170001	emprunts de préfinancement	17501					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180001	<i>emprunts de préfinancement</i>	17501	500 000,00				
000/82	Sous-Total Dette		932 839,36	180 381,87		180 381,87	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		942 261,00	180 381,87		180 381,87	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2 847 213,71	317 670,82		317 670,82	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	22 374,07				
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLLES</i>	78605					
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	78605	12 069,00	12 069,00		12 069,00	
20107241	<i>Maintenance bâtiments</i>	78605					
20117121	<i>Cité administrative</i>	78605	27 000,00	14 831,58		14 831,58	
20117122	<i>Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay</i>	78605	482 015,52				
20117332	<i>Honoraires auteurs de projets subsidiés</i>	78605					
2012EG01	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	78605	19 781,39	19 781,39		19 781,39	
2012PAR1	<i>Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux</i>	78605	450 000,00				
20130003	<i>Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley</i>	78605	.18				
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	78605	22 200,00				
20140030	<i>Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation</i>	78605	17,10	17,10		17,10	
20140045	<i>CCR - Grand théâtre</i>	78605					
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	78605	175 000,00				
20141019	<i>Bâtiments classés - rue de Limbourg 33 - restauration des façades et toiture - subside communal</i>	78605					
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	78605	5 000,00				
20150012	<i>Immeuble patrimoine privé- Rue Davignon 8 - Grillage</i>	78605					
20150014	<i>Conciergerie de la Plaine Deru - Pose de volets de sécurité</i>	78605					
20150015	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie impasse Gouvry - Remplacement des menuiseries extérieures</i>	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	78605	587 661,88				
20150056	Presbytères - Travaux divers	78605					
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 préalable	78605	2 892,18	2 892,18		2 892,18	
20160008	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central	78605					
20160014	Sécurité publique - Acquisition de divers équipements (barrières, signalisations...)	78605					
20160015	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	78605					
20160027	Achats d'équipement et de mobiliers scolaires	78605					
20160029	Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique	78605					
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					
20160050	Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée	78605	561,74				
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 isoairs	78605	10 000,00	9 989,76		9 989,76	
20161005	Achats de machines et de matériel de nettoyage électrique	78605					
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	78605					
20161009	Appel à projet - Sécurisation du carrefour avenue Peltzer/place Général Jacques	78605	,33	,33		,33	
20161012	Bâtiments scolaires - Protection solaire	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20161016	Équipement et mobilier pour la bibliothèque	78605					
20162009	Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse	78605	39 930,00	39 930,00		39 930,00	
20170005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	78605	379 201,73				
20170010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	78605	15 000,00	3 148,21		3 148,21	
20170012	Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)	78605	11 624,00	11 623,93		11 623,93	
20170013	Acquisition de sèche-mains électriques	78605	6 382,99				
20170019	Chaussée de Heusy - Espace didactique - Résolution des problèmes d'humidité et de sécurité	78605					
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	78605	10 000,00				
20170028	Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité	78605	609,37	609,37		609,37	
20170032	Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique	78605					
20170044	Achat de totems touristiques	78605	36 300,00				
20170047	FONTAINES - Remplacement d'une pompe du canal des Usines	78605	3 773,05	3 773,05		3 773,05	
20170057	Nettoyement - Entretien et maintenance de la balayeuse T29	78605	10 000,00				
20170060	Achat de poubelles publiques	78605	1 730,63	1 727,62		1 727,62	
20170064	Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert	78605					
20170070	Subside à la Fabrique d'église Immaculée Conception - Mise en conformité de l'électricité	78605					
20171001	Renouvellement divers hôtel de ville	78605	4 997,80	4 652,80		4 652,80	
20171003	Acquisition de matériel de nettoyage	78605	4 950,44	4 950,44		4 950,44	
20171005	Patrimoine privé-(DUS)	78605	15 000,00	14 997,55		14 997,55	
20172001	Centre récréatif la Page - Rempl. du marmoleum	78605	8 648,84	4 148,84		4 148,84	
20172003	Elaboration du plan communal de Mobilité	78605					
20172004	Conservatoire de Musique - Rempl. du marmoleum	78605	8 378,33	3 878,33		3 878,33	
20180004	Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique	78605	25 000,00	14 489,75		14 489,75	
20180008	Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning	78605	14 500,00				
20180009	Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen	78605	25 000,00				
20180010	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Humidité au niveau de la façade	78605	15 000,00	14 645,60		14 645,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180011	Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation	78605					
20180018	Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet	78605	25 000,00				
20180028	Ecole de Lambermont - Construction d'un préau couvert dans la cour des 1ères et 2èmes primaires	78605	20 000,00				
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	78605	7 000,00				
20180037	Ecole de Hodimont - Réfection du caniveau de la rampe d'accès de l'entrée	78605	1 000,00				
20180046	Logiciel spécifique à la gestion du personnel enseignant	78605	14 000,00	9 801,00		9 801,00	
20180050	Académie des beaux-Arts - Acquisition de matériel informatique	78605	14 000,00	13 430,64		13 430,64	
20180053	Bâtiments scolaires - Protection solaire	78605	25 000,00	24 532,34		24 532,34	
20180059	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain - Phase 1 (rond-point LAMY)	78605	1 322,99	1 322,99		1 322,99	
20180061	Etude master plan terrain communaux rue des Weines, 28	78605	16 500,00	6 110,50		6 110,50	
20180064	Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert	78605	2 500,00				
20181001	Administration générale - Remplacement de la plieuse pour le courrier	78605	12 000,00	8 441,93		8 441,93	
20181002	Ateliers communaux - Acquisition autolaveuse/batteries	78605	4 500,00	4 102,42		4 102,42	
20181003	Rue du Palais 155 - asbl 3ème âge - réfection des WC et de l'installation électrique	78605	17 000,00				
20181005	Immeuble patrimoine privé - Dalle Devaux - Remplacement de la chaudière	78605	9 800,00				
20181010	Rénovation façade WE - Bâtiment PVI Place Verte	78605	20 000,00				
20181011	Développement d'applications numériques pour promouvoir le tourisme	78605	22 000,00	21 175,00		21 175,00	
20181012	Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière	78605	3 700,00				
20181014	Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext	78605	24 500,00				
20181015	Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout	78605	25 000,00				
20181016	Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements	78605	18 310,00				
20181017	Subside pour la FE Immaculée Conception - réparation du chauffage	78605	4 200,00	4 195,42		4 195,42	
20181020	Levé topographique - Sol Verviers Est	78605	18 000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20181021	Subside pour la FE Marie Médiatrice - peinture antirouille du campanile	78605	4 000,00				
20181023	achat du bâtiment rue de Heusy (ancien CPI) - Vervicoop	78605	26 000,00	22 521,65		22 521,65	
20181026	Achat de parts sociales Vervicoop	78605	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
20182001	Administration générale - remplacement de la timbreuse	78605	21 000,00	6 599,95		6 599,95	
20182004	Rue des Ecoles 17/19 - restauration des façades et cour intérieure- aménagement bureaux	78605	25 000,00				
060/995-51/ -04	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		516 358,36				
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair) - Acquisition	78605	516 358,36				
060/99566-51	PGV - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1 358 338,71	650 657,02		650 657,02	
20107129	Intermosane et îlot Palais	78605	98 500,00	10 476,46		10 476,46	
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	78605	440 411,35	287 602,47		287 602,47	
20170017	Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre	78605	260 000,00	277 877,22		277 877,22	
20170040	Budget participatif	78605					
20170041	Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leûps" à Stembert (Chanteloup)	78605	71 500,00	50 000,00		50 000,00	
20170044	Achat de totems touristiques	78605	26 644,20				
20170051	PGV 2016-Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine	78605	187 000,00				
20170052	Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels	78605	44 283,16	8 051,27		8 051,27	
20180017	PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville	78605	30 000,00	16 649,60		16 649,60	
20180040	Budget participatif	78605	200 000,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - FRIC 2013-2016		4 561 772,95	414 688,87		414 688,87	
----	Sans N° projet	78605	479 387,00				
20117121	Cité administrative	78605	358 742,11				
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	78605	574 966,84	1 205,25		1 205,25	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	78605	730 370,35	262 034,17		262 034,17	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	78605	363 994,69				
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	78605	136 825,02	107 736,72		107 736,72	
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	78605	23 502,99	21 626,04		21 626,04	
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	78605	69 575,00				
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	78605	30 542,55	3 187,25		3 187,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	78605	41 744,81				
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	78605	223 668,86				
20170005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	78605	975 500,00				
20170022	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection av. Mullendorff et pl d'Arles	78605					
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	78605	281 787,44	18 899,44		18 899,44	
20171006	PIC2017-2018 - rue de Hèvremont	78605					
20180014	PIC 2017-2018 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Assainissement et réaménagement locaux	78605	73 276,09				
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvremont	78605	79 889,20				
20180016	PIC 2017-2018 - Aménagement des rues Herla, de l'Union et de Louvain	78605					
20181006	PIC 2017-20108 - Réaménagement de la rue du Viaduc	78605	118 000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		9 283 683,73	1 383 016,71		1 383 016,71	
069 : 06	Total Prélèvements		9 283 683,73	1 383 016,71		1 383 016,71	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		34 713,00				
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	15411	34 713,00				
104/663-51/ -01	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5 194,24				
20097232	aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	15411	5 194,24				
000/80	Sous-Total Transferts		39 907,24				
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		5 182 786,00	327 584,41		327 584,41	
20097232	aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	17101	229 516,57				
20117121	Cité administrative	17101	4 141 941,50	137 097,00		137 097,00	
20130003	Equipement des nouveaux locaux d'archives rue Biolley	17101					
20140002	Acquisition de matériel informatique	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	17101					
20160004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101					
20160041	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101					
20160042	<i>Analyse de la charge de travail</i>	17101	64 782,02	21 307,50		21 307,50	
20161002	<i>Achats de matériel informatique - Bornes ticketing pour services populaton, étrangers et PASCAE</i>	17101					
20170004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	42 794,76	21 516,91		21 516,91	
20170007	<i>Acquisitions foncières</i>	17101					
20170008	<i>Acquisition de matériel spécifique pour la gestion et le suivi du mobilier, équipement et outillage</i>	17101					
20170011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101	30 000,00	29 385,25		29 385,25	
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	1 751,15				
20180004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	300 000,00	117 067,50		117 067,50	
20180007	<i>Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation</i>	17101	150 000,00	1 210,25		1 210,25	
20180008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning</i>	17101					
20180011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101	32 000,00				
20180066	<i>Audit du département informatique</i>	17101					
20180068	<i>Acquisition d'un appartement du Domaine du Parc Peltzer</i>	17101	190 000,00				
104/961-56	Emprunts de préfinancement						
20170015	<i>Matériel de transport en location financement - véhicule Collège</i>	17501					
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286 350,00				
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17141	286 350,00				
000/82	Sous-Total Dette		5 469 136,00	327 584,41		327 584,41	
123 : 10-121	Total Administration générale		5 509 043,24	327 584,41		327 584,41	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		60 885,15	3 678,00		3 678,00	
20130005	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement des châssis</i>	15411	1 207,78				
20150016	<i>Domaine des Tourelles - Remplacement du chauffage du bâtiment principal</i>	15411					
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	15411	8 546,42				
20160008	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central</i>	15411	10 000,00	3 678,00		3 678,00	
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					
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS)</i>	15411	20 000,00				
20181004	<i>Immeuble patrimoine privé - Place St Remacle 8 - Réfection de la toiture</i>	15411	10 000,00				
20181005	<i>Immeuble patrimoine privé - Dalle Devaux - Remplacement de la chaudière</i>	15411	4 200,00				
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				
000/80	Sous-Total Transferts		64 966,60	3 678,00		3 678,00	
000/81	Investissements						
124/761-53	Ventes de terrains industriels	22031		5 961,82		5 961,82	
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051		14 632,00		14 632,00	
124/762-54	Ventes de bâtiments culturels, culturels et sportifs	22151		162 000,00		162 000,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		5 500,00		5 500,00	
000/81	Sous-Total Investissements			188 093,82		188 093,82	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		2 373 709,36	93 677,23		93 677,23	
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					
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160005	Aménagement et équipement des ateliers communaux	17101					
20160006	Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar	17101	172 911,15	74 404,66		74 404,66	
20160007	Domaine des Tourelles - Réfection de l'égouttage et des sanitaires	17101					
20160008	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central	17101					
20160009	Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie	17101	239,05				
20160010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	17101					
20162009	Masterplan - plan urbanistique îlot Crapaurue, Coronmeuse	17101	1 670 000,00				
20170009	Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen	17101					
20170010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	17101	4 899,61				
20170016	Conciergerie impasse Gouvry - Remplacement de la chaudière	17101	13 235,64	12 293,40		12 293,40	
20171005	Patrimoine privé-(DUS)	17101	145 000,00	6 979,17		6 979,17	
20171013	Immeuble patrimoine privé - Ancien HDV de petit-rechain	17101	15 000,00				
20171014	Ilot Coronmeuse	17101					
20180009	Ancienne banque nationale - Réfection du mur mitoyen	17101					
20180010	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Humidité au niveau de la façade	17101					
20180013	Immeuble patrimoine privé - Ancien bâtiment ELECTRABEL - Réfection d'une partie de la toiture	17101	45 000,00				
20180014	PIC 2017-2018 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Assainissement et réaménagement locaux	17101	88 423,91				
20181004	Immeuble patrimoine privé - Place St Remacle 8 - Réfection de la toiture	17101	54 000,00				
20182002	Acquisition d'un immeuble rue Raymond 2/4 - mobilité aménagement piste cyclable	17101	165 000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2 373 709,36	93 677,23		93 677,23	
129 : 124	Total Patrimoine privé		2 438 675,96	285 449,05		285 449,05	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450 000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		450 000,00				
000/82	Dettes						
135/961-51	Emprunts à charge de la commune		19 598,79	19 598,79		19 598,79	
20161004	<i>Achats de matériel informatique pour gestion et suivi matériel ou dossiers</i>	17101	19 598,79	19 598,79		19 598,79	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		325 489,20	218 017,17		218 017,17	
20130012	<i>Acquisition de camionnettes plateau équipées</i>	17101					
20160011	<i>Garage - Réparations importantes de divers véhicules</i>	17101					
20160012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	17101	968,88				
20170012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	17101	169 520,32	168 286,17		168 286,17	
20180012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	17101	155 000,00	49 731,00		49 731,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		1 788 066,55	222 835,34		222 835,34	
20150020	<i>Acquisition d'outillage, d'équipements et de machines pour les garagistes</i>	17101					
20160013	<i>Menuiserie - remplacement de machines non conformes</i>	17101					
20170005	<i>Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	17101	1 788 066,55	222 835,34		222 835,34	
000/82	Sous-Total Dettes		2 133 154,54	460 451,30		460 451,30	
139 : 13	Total Services généraux		2 583 154,54	460 451,30		460 451,30	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
351/961-51	Emprunts à charge de la commune		35 698,28	24 000,00		24 000,00	
20172002	<i>SRI - Sécurisation de la caserne</i>	17101	35 698,28	24 000,00		24 000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		35 698,28	24 000,00		24 000,00	
369 : 35-36	Total Pompiers		35 698,28	24 000,00		24 000,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		68 508,28				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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						
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	15411					
421/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	15411					
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		9 211 032,48	1 180 664,07		1 180 664,07	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	15411	1 325 913,12				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411	1 214 654,85	708 508,00		708 508,00	
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	15411	10 477,97				
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	15411					
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	15411		1 812,05		1 812,05	
20150032	Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM	15411	55 489,00	53 239,00		53 239,00	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	15411	5 397 554,30	367 144,27		367 144,27	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne	15411	330 000,00				
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	15411	225 404,97	33 810,75		33 810,75	
20170021	VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage	15411					
20170026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	15411		16 150,00		16 150,00	
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	15411					
20180019	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	15411	60 000,00				
20180021	VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage	15411	100 000,00				
20181007	crédit d'impulsion - Aménagement de crapaurue	15411	131 538,27				
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	15411	360 000,00				
421/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	15411					
421/665-52/ -09	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		21 438,63	22 657,39		22 657,39	
20170028	<i>Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité</i>	15411	21 438,63	22 657,39		22 657,39	
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20140017	<i>Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		9 300 979,39	1 203 321,46		1 203 321,46	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		11 582 289,23	999 985,17		999 985,17	
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	58 310,16	9 428,03		9 428,03	
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	17101	574 966,85				
20140016	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	17101	50 000,00				
20140020	<i>Travaux de plantations le long des voiries - Taille, abattage et élagage d'arbres</i>	17101	96 149,05				
20140021	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs, d'escaliers publics</i>	17101	17 090,12				
20150027	<i>Revitalisation urbaine porte de Heusy - Frais honoraires</i>	17101					
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	17101	756 987,10	243 747,52		243 747,52	
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	17101	363 994,69				
20150030	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue du Foyer</i>	17101	18 100,97				
20150032	<i>Mobilité - PCM - Frais auteur de projet élaboration du PCM</i>	17101					
20150033	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	17101					
20150035	<i>Voiries - Acquisition de passe-câbles</i>	17101					
20160016	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet</i>	17101	221 825,03	25 263,10		25 263,10	
20160017	<i>PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet</i>	17101	104 666,53	84 524,50		84 524,50	
20160018	<i>Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres</i>	17101	35 444,99				
20160019	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement du domaine public</i>	17101	60 798,77	101 294,42		101 294,42	
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	17101	5 801 839,00	2 265,00		2 265,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160021	Promenade des Récollets - Remplacement du garde-corps	17101					
20160022	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101					
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	55 542,56	4 104,53		4 104,53	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	17101					
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					
20161009	Appel à projet - Sécurisation du carrefour avenue Peltzer/place Général Jacques	17101					
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	17101	218 259,74	79 259,74		79 259,74	
20162001	Voirie - Travaux de marquage autour du CHR Verviers	17101	12 888,90	12 887,02		12 887,02	
20170017	Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre	17101	84 830,50	26 114,08		26 114,08	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne	17101	249 761,69	29 761,69		29 761,69	
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	17101	124 595,03				
20170021	VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovotillage	17101					
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	197 148,16	125 394,34		125 394,34	
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	17101	57 374,02	17 224,39		17 224,39	
20170026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	231 302,02	174 056,56		174 056,56	
20170027	Remise en état du parking L. Defays	17101					
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	17101	334 112,56	4 909,77		4 909,77	
20171006	PIC2017-2018 - rue de Hèvremont	17101					
20172006	Fourniture et marquage de pictogrammes	17101	11 810,23	11 810,23		11 810,23	
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvremont	17101	96 110,80				
20180016	PIC 2017-2018 - Aménagement des rues Herla, de l'Union et de Louvain	17101	80 000,00				
20180018	Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet	17101					
20180019	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	17101	40 000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180021	VOIRIE - Réalisation d'un parking d'Ecovotourage	17101	50 000,00				
20180023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	100 000,00				
20180026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	450 000,00	47 940,25		47 940,25	
20181006	PIC 2017-20108 - Réaménagement de la rue du Viaduc	17101	118 000,00				
20181007	crédit d'impulsion - Aménagement de crapaurue	17101	236 461,73				
20181008	Mobilité - Réalisation d'un itinéraire cyclo-pédestre pont/parc Marie-Louise	17101	40 000,00				
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	17101	245 000,00				
421/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune		824 947,91	2 500,48		2 500,48	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	824 947,91	2 500,48		2 500,48	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune			44 096,02		44 096,02	
20170028	Appel à projet - Acquisition de mobilier urbain et d'éléments de sécurité	17101		44 096,02		44 096,02	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		337 805,04	75 035,62		75 035,62	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101		15 762,65		15 762,65	
2012PTR1	Travaux de voirie plan triennal	17101					
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	17101					
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101	36 000,00				
20160037	Eclairage du plan d'eau des Clarisses	17101	85 425,00				
20160038	Plan lumière	17101	126 380,04	51 519,89		51 519,89	
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	17101	90 000,00	7 753,08		7 753,08	
000/82	Sous-Total Dette		12 745 042,18	1 121 617,29		1 121 617,29	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires						
20171006	PIC2017-2018 - rue de Hèvremont	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		22 046 021,57	2 324 938,75		2 324 938,75	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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				
520/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	15411					
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		263 081,00				
20160025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	15411					
20170025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	15411					
20180024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	15411	90 000,00				
20180025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	15411	173 081,00				
569/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		29 452,08				
20107322	<i>travaux d'infrastructure subsidiés</i>	15411	29 452,08				
000/80	Sous-Total Transferts		692 533,08				
000/82	Dettes						
511/961-51	Emprunts à charge de la commune		59 895,00	9 680,00		9 680,00	
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	17101	59 895,00	9 680,00		9 680,00	
20170043	<i>Schéma de développement commercial</i>	17101					
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		2 877 478,24	489 139,08		489 139,08	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	17101	845 165,11	346 028,34		346 028,34	
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	17101	147 313,13	120 570,45		120 570,45	
20161011	<i>Équipement et ameublement du bâtiment 52 rue Spintay</i>	17101					
20171002	<i>Rénovation immeuble crapaurue 160</i>	17101					
20180005	<i>H&M - Travaux au bâtiment</i>	17101	300 000,00				
20181022	<i>Libération des participations dans les entreprises publiques - Recapitalisation de la RCA</i>	17101	1 561 000,00				
20181023	<i>achat du bâtiment rue de Heusy (ancien CPI) - Vervicoop</i>	17101	24 000,00	22 540,29		22 540,29	
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		40 300,00	6 500,00		6 500,00	
20170032	<i>Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique</i>	17101	14 300,00	6 500,00		6 500,00	
20170052	<i>Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels</i>	17101	26 000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		141 919,00				
20160024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	17101					
20160025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	17101					
20170025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	17101					
20180024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	17101	60 000,00				
20180025	<i>Aménagements de la maison du tourisme</i>	17101	46 919,00				
20180067	<i>Aqualaine - maison de l'eau - Remplacement de la détection incendie</i>	17101	35 000,00				
000/82	Sous-Total Dette		3 119 592,24	505 319,08		505 319,08	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3 812 125,32	505 319,08		505 319,08	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		638 533,04	149 804,79		149 804,79	
20130034	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	15411					
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis</i>	15411	52 821,30				
20130041	<i>Ecole des Hougnés - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium</i>	15411					
20140030	<i>Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation</i>	15411					
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					
20140034	<i>PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP</i>	15411	128 920,82	149 804,79		149 804,79	
20150042	<i>Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage</i>	15411	7 973,44				
20150045	<i>Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)</i>	15411	2 244,14				
20150046	<i>PTT- école des Hougnés - Réfection de la cour des primaires</i>	15411	52 064,17				
20160026	<i>Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture</i>	15411	2 831,28				
20160040	<i>RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles</i>	15411	136 965,18				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20162003	<i>PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier</i>	15411	37 420,54				
20180029	<i>Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym</i>	15411	19 500,00				
20180032	<i>Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie</i>	15411	9 000,00				
20180038	<i>Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports</i>	15411	24 000,00				
20180039	<i>Ecole du Nord - Réfection de la toiture</i>	15411	9 000,00				
20180042	<i>Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED</i>	15411	1 500,00				
20182003	<i>Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau</i>	15411	154 292,17				
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		7 981,20				
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411	7 981,20				
720/661-51/ -12	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	15411					
720/661-51/ -14	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		23 423,25				
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	15411	23 423,25				
000/80	Sous-Total Transferts		669 937,49	149 804,79		149 804,79	
000/81	Investissements						
720/761-57	Ventes de terrains de construction	22111		2 000,00		2 000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2 000,00		2 000,00	
000/82	Dette						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		2 654 792,17	622 797,78		622 797,78	
20117243	<i>Maintenance écoles</i>	17101	12 029,42				
20130034	<i>Ecole des Linaigrettes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes du nouveau bâtiment</i>	17101					
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis</i>	17101	149 017,36	88 867,17		88 867,17	
20130041	<i>Ecole des Hougnes - Remplacement des châssis de fenêtres et de portes par des châssis en aluminium</i>	17101	1 333,75	1 333,75		1 333,75	
20140030	<i>Ecole du Centre - Remise à niveau de la cour de récréation</i>	17101					
20140031	<i>Ecole de PR - Réfection de la cour de récréation</i>	17101					
20140034	<i>PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP</i>	17101	35 139,97				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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					
20151012	Ecole d'Ensival - Rempl de la cage d'escalier du bâtiment des 5ème et 6ème	17101					
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	17101					
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	54 571,94	17 783,42		17 783,42	
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					
20160049	Ecole de Lambermont-Centre - Réfection des clôtures	17101	2 991,10				
20160050	Ecole de Petit-Rechain - Réfection des sanitaires et du muret de soutènement de l'entrée	17101	561,73				
20160051	Ecole de Stembert-Centre - Placement barrière et parlophonie ds cour des maternelles	17101					
20160052	Ecole de Stembert-Centre - Réfection du mur de la cour des primaires	17101	27 704,69	15 967,04		15 967,04	
20160053	Ecole d'Ensival - Aménagement des sanitaires ds bâtiment des primaires	17101					
20160054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	17101					
20160055	Ecole du Nord - Réfection des sanitaires	17101					
20160057	Ecoles - Remplacement des barrillets par un système de contrôle d'accès	17101					
20160058	Bâtiments scolaires - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	17101					
20161013	Ecole du Centre - Réfection de l'escalier extérieur	17101					
20161015	Ecoles - Informatique	17101					
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	121 122,00		121 122,00	
20170034	Ecole de Lambermont centre - Réfection du plancher de la salle de Gym	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170036	Ecole de Stembert centre - Remplacement de la porte d'entrée à rue (côté maternelle)	17101	18 328,94				
20170053	Bâtiments scolaires - Protection solaire	17101	14 411,97	14 411,97		14 411,97	
20170054	Ecole du Nord - Réfection de l'escalier d'entrée	17101	23 533,09	18 328,41		18 328,41	
20171007	Ecole des Hougnes-jardin des maternelles	17101	15 000,00	13 844,66		13 844,66	
20180027	Ecole des Boulevards - Mise à niveau d'une partie de la cour	17101	55 000,00				
20180028	Ecole de Lambermont - Construction d'un préau couvert dans la cour des 1ères et 2èmes primaires	17101					
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	17101	85 500,00				
20180030	Ecole de l'Est - Réfection de la cour de récréation	17101	55 000,00				
20180031	Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la cour intérieure	17101	90 000,00				
20180032	Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie	17101	21 000,00				
20180033	Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym	17101	50 000,00				
20180034	Ecole de Lambermont centre - Réfection du plancher de la salle de Gym	17101	60 000,00	57 461,33		57 461,33	
20180037	Ecole de Hodimont - Réfection du caniveau de la rampe d'accès de l'entrée	17101		731,40		731,40	
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	17101	56 000,00				
20180039	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	17101	21 000,00				
20180041	Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires	17101	80 000,00				
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	17101	18 500,00	18 500,00		18 500,00	
20180043	Bâtiments scolaires - Aménagement et sécurisation des plaines et jeux dans les écoles	17101	135 000,00	135 000,00		135 000,00	
20180044	Bâtiments scolaires et conservatoire de musique - Sécurisation bâtiments - Remise en état inst élec	17101	100 000,00				
20180045	Bâtiments scolaires et conservatoire de musique - Travaux extraordinaire de peinture	17101	50 000,00				
20180046	Logiciel spécifique à la gestion du personnel enseignant	17101					
20180047	Ecoles communales - Informatique - Acquisition de matériel informatique	17101	120 000,00	119 446,63		119 446,63	
20180053	Bâtiments scolaires - Protection solaire	17101					
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	17101	127 707,83				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		2 654 792,17	622 797,78		622 797,78	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3 324 729,66	774 602,57		774 602,57	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
734/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.						
20170029	<i>Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique</i>	15211					
734/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
20160028	<i>Académie des Beaux-Arts - Remplacement des châssis</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		182 383,66	82 367,86		82 367,86	
20160028	<i>Académie des Beaux-Arts - Remplacement des châssis</i>	17101					
20160029	<i>Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique</i>	17101					
20160059	<i>Académie des Beaux-Arts - Travaux de sécurisation</i>	17101					
20170029	<i>Acquisition et restauration de mobilier/matériel/instruments pr ens. artistique</i>	17101	4 383,84	4 368,04		4 368,04	
20170037	<i>Académie des beaux-arts - Réfection de la cour</i>	17101	77 999,82	77 999,82		77 999,82	
20180048	<i>Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A</i>	17101	100 000,00				
20180049	<i>Conservatoire de musique - Remplacement des projecteurs par des projecteurs LED</i>	17101					
734/961-51/ -08	Emprunts à charge de la commune		1 016,39				
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	17101	1 016,39				
000/82	Sous-Total Dette		183 400,05	82 367,86		82 367,86	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		183 400,05	82 367,86		82 367,86	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1 500,00				
20181012	<i>Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière</i>	15411	1 500,00				
751/661-51/ -03	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires						
2012ECO1	<i>travaux dans les écoles</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1 500,00				
000/82	Dettes						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune		30 000,00				
20160027	<i>Achats d'équipement et de mobiliers scolaires</i>	17101					
20160060	<i>Ecole de Séroule - Réalisation des vestiaires pour la salle de gym du rdc</i>	17101					
20160061	<i>Ecole de Séroule - Réalisation d'une salle de gym suppl</i>	17101					
20181013	<i>Ecole de Séroule - Sécurisation - Installation d'un portail de sécurité</i>	17101	30 000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		30 000,00				
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		31 500,00				

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		10 500,00				
20181014	<i>Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext</i>	15411	10 500,00				
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		268 504,45	25 000,00		25 000,00	
20160062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	15411					
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	15411	238 504,45	25 000,00		25 000,00	
20181015	<i>Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout</i>	15411	30 000,00				
761/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20117252	<i>Equipement, plantations, maintenance terrains subsidiés</i>	15411					
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		492 690,00	130 000,00		130 000,00	
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	15411	492 690,00	130 000,00		130 000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	37 210,00		37 210,00	
2012ESP1	<i>Ecole du Nord - Réalisation espace sport de rue</i>	15411	37 510,00	37 210,00		37 210,00	
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20170046	<i>SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		821 704,45	192 210,00		192 210,00	
000/82	Dettes						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		613 656,69	308 502,37		308 502,37	
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	17101	8 966,61				
20140042	<i>Maison des jeunes de Hodimont - Réfection de la toiture et nouvelle barrière</i>	17101					
20160030	<i>Plaines et espaces de jeux - Placement de clôtures et équipement pour délimiter les espaces de jeux</i>	17101					
20160031	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	17101	2 473,88	2 473,88		2 473,88	
20160062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	17101					
20170038	<i>Plaine des Tourelles - Etanchéisation des sous-bassement</i>	17101					
20170039	<i>Plaine Deru - Réfection de la toiture et du préau à l'entrée</i>	17101	80 000,00	58 553,86		58 553,86	
20170042	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacement de jeux et d'équipements défectueux</i>	17101	120 000,00	110 203,05		110 203,05	
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	17101	102 216,20	85 385,55		85 385,55	
20180040	<i>Budget participatif</i>	17101	200 000,00				
20180051	<i>Plaines et espaces de jeux - Remplacements de jeux et d'équipements défectueux</i>	17101	100 000,00	51 886,03		51 886,03	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		3 036 475,96	753 485,07		753 485,07	
20130052	<i>CCR - Etudes préalables</i>	17101					
20140044	<i>Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables</i>	17101	1 165,96				
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	17101	10 000,00				
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	17101	2 995 310,00	753 485,07		753 485,07	
20161018	<i>Réalisation de fresques murales et inauguration du square</i>	17101					
20181024	<i>Subside au Cercle Saint-Bernard pour travaux réfection à l'immeuble</i>	17101	30 000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170045	FETES - Acquisition de matériel de sécurisation (barrières, traversées de route, blocs en béton...)	17101					
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		113 356,34	78 355,84		78 355,84	
20160032	Sports et fêtes - Renouvellement du matériel	17101	47 425,71	47 425,21		47 425,21	
20160064	Projet de centre sportif sur le site de l'île Adam	17101	30 930,63	30 930,63		30 930,63	
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise	17101	35 000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		40 000,00	19 595,95		19 595,95	
20150052	Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations	17101					
20160034	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101					
20160065	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101					
20170065	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	20 000,00	19 595,95		19 595,95	
20180065	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	20 000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170046	SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles	17101					
20171008	Aqualaine-maison de l'eau	17101					
773/961-51	Emprunts à charge de la commune		29 915,44	29 915,44		29 915,44	
20170048	FONTAINES - Acquisition d'une cureuse des fontaines	17101	29 915,44	29 915,44		29 915,44	
000/82	Sous-Total Dette		3 833 404,43	1 189 854,67		1 189 854,67	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		4 655 108,88	1 382 064,67		1 382 064,67	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20170049	Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		68 017,44	38 324,12		38 324,12	
20161019	<i>Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église</i>	17101	8 279,17	4 506,71		4 506,71	
20170049	<i>Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade</i>	17101	59 738,27	33 817,41		33 817,41	
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				
79002/961-51	Emprunts à charge de la commune		32 100,00				
20182005	<i>Subside à la FE Marie-Médiatrice-Réparation urgente toiture</i>	17101	32 100,00				
000/82	Sous-Total Dette		138 499,44	38 324,12		38 324,12	
799 : 79	Total Cultes		138 499,44	38 324,12		38 324,12	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
834/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		20 000,00				
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javaïs/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	15411	20 000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		20 000,00				
000/82	Dette						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		90 000,00	33 962,69		33 962,69	
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javaïs/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	17101	90 000,00	33 962,69		33 962,69	
000/82	Sous-Total Dette		90 000,00	33 962,69		33 962,69	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		110 000,00	33 962,69		33 962,69	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25 000,00				
20150058	<i>Immeuble patrimoine privé - Crèche Kangourou - Remplacement des châssis</i>	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180052	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade avant	15411	25 000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		25 000,00				
000/82	Dettes						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170051	PGV 2016-Réhabilitation du site de l'ancienne piscine d'Ensival et de la plaine	17101					
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		260 000,00				
20180052	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade avant	17101	115 000,00				
20180054	Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet	17101	65 000,00				
20181025	Centre égalité hommes/femmes, rue de Hodimont 44 - réfection du bâtiment	17101	80 000,00				
849/961-51	Emprunts à charge de la commune		40 000,00				
20170055	Projet de Maison des Associations	17101					
20180055	Projet de Maison des Associations	17101	40 000,00				
000/82	Sous-Total Dette		300 000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		325 000,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		334 339,88	167 006,21		167 006,21	
20170056	Nettoiemnt - Remplacement de l'hydrocureuse	17101					
20171011	Nettoiemnt - Acquisition d'un chargeur télescopique	17101	105 564,03	105 564,03		105 564,03	
20171012	Nettoiemnt - Acquisition d'une camionnette équipée pour le déneigement	17101					
20172005	Nettoiemnt - Placement d'une prise de force sur le moteur de l'Unimog	17101	13 775,85	12 523,50		12 523,50	
20180056	VOIRIE - Remplacement d'un camion	17101	180 000,00	20 315,90		20 315,90	
20180057	Nettoiemnt - Achat d'un glutton	17101	35 000,00	28 602,78		28 602,78	
000/82	Sous-Total Dette		334 339,88	167 006,21		167 006,21	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		334 339,88	167 006,21		167 006,21	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		110 000,00				
20180058	<i>Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage</i>	17101	110 000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		110 000,00				
877 : 877	Total Eaux usées		110 000,00				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		910,00				
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	15211	910,00				
878/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			14 996,29		14 996,29	
20170058	<i>Cimetière - Equipe LEPA - Acquisition de véhicules, d'outillages et de matériel</i>	15411		14 996,29		14 996,29	
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		6 686,50				
20170060	<i>Achat de poubelles publiques</i>	15411	6 686,50				
000/80	Sous-Total Transferts		7 596,50	14 996,29		14 996,29	
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		363 533,94	54 256,83		54 256,83	
20097211	<i>Création d'une parcelle multiconfessionnelle</i>	17101					
20150064	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101					
20160035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	13 339,15				
20160036	<i>Cimetières - Aménagements et mises en conformité</i>	17101					
20160067	<i>Cimetières - Relevés cartographiques</i>	17101	491,98	491,98		491,98	
20161021	<i>Acquisition d'une grue pour les containers des cimetières</i>	17101					
20170035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	72 710,23	23 772,27		23 772,27	
20170058	<i>Cimetière - Equipe LEPA - Acquisition de véhicules, d'outillages et de matériel</i>	17101	29 992,58	29 992,58		29 992,58	
20170059	<i>Cimetière - Réalisation d'ossuaires</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	17101	100 000,00				
20181018	<i>Cimetières - Exhumation de champs communs périmés</i>	17101	100 000,00				
20181019	<i>Acquisition d'un logiciel cartographique</i>	17101	47 000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		168 290,47	172 620,76		172 620,76	
20150067	<i>Service Aménagement du territoire - Achat et mise en place d'un logiciel SIG pr igestion données inf</i>	17101	26 954,72	26 864,84		26 864,84	
20170060	<i>Achat de poubelles publiques</i>	17101	29 335,75	36 022,25		36 022,25	
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	17101	112 000,00	109 733,67		109 733,67	
879/961-56	Emprunts de préfinancement						
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	17501					
000/82	Sous-Total Dette		531 824,41	226 877,59		226 877,59	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		539 420,91	241 873,88		241 873,88	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		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		4 498,30				
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	15411					
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					
930/663-51/ -08	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	15411					
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		39 000,00				
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Près-Javaïs</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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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				
000/80	Sous-Total Transferts		305 575,26				
000/81	Investissements						
922/762-55	Revitalisation urbaine - Acquisition d'immeubles rue Spintay	22181	482 015,52				
930/761-57	Ventes de terrains de construction	22111		118 531,62		118 531,62	
930/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191	516 358,36				
000/81	Sous-Total Investissements		998 373,88	118 531,62		118 531,62	
000/82	Dettes						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		1 605 624,01	149 626,72		149 626,72	
20107125	<i>Achat de bâtiments à la RCA</i>	17101	56 603,67				
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	17101	775 426,04	123 799,57		123 799,57	
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17101	326 058,80	983,00		983,00	
20130073	<i>Règl Com. d'Urbanisme partiel sur enseignes, devantures commerciales et occupation espace public</i>	17101	29 228,46	24 844,15		24 844,15	
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	17101	31 320,08				
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	82 786,96				
20170031	<i>Immeuble rue Spintay - Sécurisation</i>	17101					
20170063	<i>Terrain rue Xhavée le long du chemin de fer</i>	17101					
20170066	<i>Guide communal d'urbanisme</i>	17101	72 000,00				
20170067	<i>Schéma d'orientation local</i>	17101	50 000,00				
20170068	<i>SORASI - Site à réaménager</i>	17101					
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais</i>	17101	26 000,00				
20171010	<i>Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28</i>	17101					
20180062	<i>Schéma de développement communal</i>	17101	120 000,00				
20180063	<i>Terrain rue Xhavée le long du chemin de fer</i>	17101	12 000,00				
930/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		137 206,22	7 213,86		7 213,86	
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	17101	137 206,22	7 213,86		7 213,86	
930/961-51/ -11	Emprunts à charge de la commune						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	17101					
930/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		148 500,00				
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17141	148 500,00				
000/82	Sous-Total Dette		1 891 330,23	156 840,58		156 840,58	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		3 195 279,37	275 372,20		275 372,20	

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	180 381,87	180 381,87	0	180 381,87
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	327 584,41	327 584,41	0	327 584,41
129 Patrimoine privé	3 678,00	188 093,82	93 677,23	285 449,05	0	285 449,05
139 Services généraux	0	0,00	460 451,30	460 451,30	0	460 451,30
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	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1 203 321,46	0	1 121 617,29	2 324 938,75	0,00	2 324 938,75
599 Commerce - Industrie	0,00	0	505 319,08	505 319,08	0	505 319,08
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	149 804,79	2 000,00	622 797,78	774 602,57	0	774 602,57
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0	82 367,86	82 367,86	0	82 367,86
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	192 210,00	0	1 189 854,67	1 382 064,67	0	1 382 064,67
799 Cultes	0,00	0	38 324,12	38 324,12	0	38 324,12
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	33 962,69	33 962,69	0	33 962,69
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	167 006,21	167 006,21	0	167 006,21
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	14 996,29	0	226 877,59	241 873,88	0	241 873,88
939 Logement - Urbanisme	0,00	118 531,62	156 840,58	275 372,20	0	275 372,20
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1 564 010,54	308 625,44	5 231 062,68	7 103 698,66	0,00	7 103 698,66
Droits nets - Engagements					-9 616 193,13	
Droits nets - Imputations					3 893 647,15	
Exercices antérieurs						3 952 263,27
Total						11 055 961,93
Droits nets - Engagements					-25 636 975,44	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					2 139 246,40	
069 Prélèvements						1 383 016,71
Total						12 438 978,64
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2 869 645,92	

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	195 155,68	0,00	195 155,68	0	195 155,68
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	1 810,00	2 444 668,47	0	2 446 478,47	0	2 446 478,47
129 Patrimoine privé	0	1 729 795,97	0	1 729 795,97	0	1 729 795,97
139 Services généraux	0	2 681 049,55	0	2 681 049,55	0	2 681 049,55
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	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	0,00	2 903 260,10	0	2 903 260,10	0	2 903 260,10
599 Commerce - Industrie	0	1 241 726,92	1 500,00	1 243 226,92	0	1 243 226,92
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	24 364,17	796 189,17	0	820 553,34	0	820 553,34
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	13 430,64	0	13 430,64	0	13 430,64
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	114 810,00	3 616 410,59	0	3 731 220,59	0	3 731 220,59
799 Cultes	40 295,42	10 087,44	0	50 382,86	0	50 382,86
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	144 318,89	0	144 318,89	0	144 318,89
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	203 476,32	0	203 476,32	0	203 476,32
877 Eaux usées	0	10 285,00	44 953,53	55 238,53	0	55 238,53
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	105 773,91	0	105 773,91	0	105 773,91
939 Logement - Urbanisme	18 622,00	377 908,02	0	396 530,02	0	396 530,02
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	199 901,59	16 473 536,67	46 453,53	16 719 891,79	0,00	16 719 891,79
Engagements - Droits nets					9 616 193,13	
Exercices antérieurs						19 973 045,58
Total						36 692 937,37
Engagements - Droits nets					25 636 975,44	
069 Prélèvements						652 617,19

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						37 345 554,56
Mali (Engagements - Droits nets)					24 906 575,92	

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	87 499,14	0,00	87 499,14	0	87 499,14
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	1 810,00	293 170,59	0	294 980,59	0	294 980,59
129 Patrimoine privé	0	41 989,20	0	41 989,20	0	41 989,20
139 Services généraux	0	124 314,25	0	124 314,25	0	124 314,25
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	0,00	485 776,37	0	485 776,37	0	485 776,37
599 Commerce - Industrie	0	401 912,95	1 500,00	403 412,95	0	403 412,95
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	24 364,17	442 777,05	0	467 141,22	0	467 141,22
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	13 430,64	0	13 430,64	0	13 430,64
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	50 000,00	884 667,16	0	934 667,16	0	934 667,16
799 Cultes	4 195,42	10 087,44	0	14 282,86	0	14 282,86
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	48 918,68	0	48 918,68	0	48 918,68
877 Eaux usées	0	2 904,00	44 953,53	47 857,53	0	47 857,53
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	69 733,67	0	69 733,67	0	69 733,67
939 Logement - Urbanisme	18 622,00	157 425,25	0	176 047,25	0	176 047,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	98 991,59	3 064 606,39	46 453,53	3 210 051,51	0,00	3 210 051,51
Imputations - Droits nets					-3 893 647,15	
Exercices antérieurs						5 706 664,02
Total						8 916 715,53
Imputations - Droits nets					-2 139 246,40	
069 Prélèvements						652 617,19

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						9 569 332,72
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	84 622 605,24	12 438 978,64	97 061 583,88
- Non-Valeurs	250 430,09	0,00	250 430,09
= Droits constatés net	84 372 175,15	12 438 978,64	96 811 153,79
- Engagements	84 161 484,52	37 345 554,56	121 507 039,08
= Résultat budgétaire de l'exercice	210 690,63	-24 906 575,92	-24 695 885,29
Droits constatés	84 622 605,24	12 438 978,64	97 061 583,88
- Non-Valeurs	250 430,09	0,00	250 430,09
= Droits constatés net	84 372 175,15	12 438 978,64	96 811 153,79
- Imputations	81 814 158,63	9 569 332,72	91 383 491,35
= Résultat comptable de l'exercice	2 558 016,52	2 869 645,92	5 427 662,44
Engagements	84 161 484,52	37 345 554,56	121 507 039,08
- Imputations	81 814 158,63	9 569 332,72	91 383 491,35
= Engagements à reporter de l'exercice	2 347 325,89	27 776 221,84	30 123 547,73