

Compte budgétaire de l'exercice
2020

Commune : Ville de VERVIERS

Adresse : Place du Marché, 55

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 63079

Directrice générale f.f : M. KNUBBEN

Directeur Financier : A. CHAPELLE

Table des matières

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

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2010							
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 5.081,74		5.081,74		
Exercice 2011							
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 1.785,72		1.785,72		
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	119,67	119,67		119,67	
Exercice 2012							
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	252,15	252,15		252,15	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	344,59	344,59		344,59	
124/125-15/99/	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	642,07	642,07		642,07	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 7.260,07		7.260,07		
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	437,64	437,64		437,64	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.323,52	1.323,52		1.323,52	
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	158,47	158,47		158,47	
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9,86	9,86		9,86	
762/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	95,18	95,18		95,18	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	115,60	115,60		115,60	
773/124-13/15/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	86,92	86,92		86,92	
Exercice 2013							
000/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.453,70	2.453,70		2.453,70	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.070,28	4.070,28		4.070,28	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	107,05	107,05		107,05	
569/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	792,78	792,78		792,78	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.835,84	1.835,84		1.835,84	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	923,40	923,40		923,40	
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	67,33	67,33		67,33	
773/124-13/15/	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.018,37	1.018,37		1.018,37	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	31,54	31,54		31,54	
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
Exercice 2014							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	4.226,52	4.226,52		4.226,52	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	643,56	643,56		643,56	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	170,66	170,66		170,66	
351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	318,27	318,27		318,27	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 2.996,21		2.996,21		
521/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	58,23	58,23		58,23	
569/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	144,65	144,65		144,65	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.503,20	1.503,20		1.503,20	
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	827,86	827,86		827,86	
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	83,37	83,37		83,37	
773/12415-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.439,91	1.439,91		1.439,91	
834/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	111,48	111,48		111,48	
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	20.977,88	20.977,88		20.977,88	
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	23,07	23,07		23,07	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	39,85	39,85		39,85	
Exercice 2015							
000/111-02/ /	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	1.408,84	1.408,84		1.408,84	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		419.966,89	-419.966,89	419.966,89	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.350,82	5.350,82			5.350,82
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.358,88	1.358,88		1.358,88	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.896,59	4.896,59		4.896,59	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.568,34	5.568,34		5.568,34	
351/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.298,34	1.298,34		1.298,34	
330/43501-01/ /	Dotation contrat de sécurité - Attribution à la zone de police	63617	CR 93.782,75	93.782,75		93.782,75	
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	2.817,68	2.817,68		2.817,68	
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.800,00	1.800,00		1.800,00	
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 3.005,00	3.005,00		3.005,00	
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 9.099,44		9.099,44		
569/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	70,58	70,58		70,58	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.721,79	8.721,79		8.721,79	
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	35,98	35,98		35,98	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.022,47	1.022,47		1.022,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.379,37	1.379,37		1.379,37	
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	174,14	174,14		174,14	
762/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	186,41	186,41		186,41	
773/12415-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.489,82	2.489,82		2.489,82	
834/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	336,02	336,02		336,02	
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	20.977,88	20.977,88		20.977,88	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	155,77	155,77		155,77	
Exercice 2016							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	130.000,00	130.000,00			130.000,00
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.365,00	1.365,00		1.365,00	
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 2.063,05	2.063,05		1.064,80	998,25
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	789,93	789,93		789,93	
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20.204,04	20.204,04		20.204,04	
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.638,15	2.638,15		2.638,15	
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	4.226,52	4.226,52		4.226,52	
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.411,50	1.411,50			1.411,50
520/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	42,63	42,63		42,63	
521/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	58,26	58,26		58,26	
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 434,70		434,70		
569/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	119,91	119,91		119,91	
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.360,93	6.360,93		6.360,93	
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	477,34	477,34		477,34	
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	560,82	560,82		560,82	
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	68,81	68,81		68,81	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	18,25	18,25		18,25	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	478,98	478,98		478,98	
773/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	68,98	68,98		68,98	
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	21.312,14	21.312,14		21.312,14	
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	196,38	196,38		196,38	
876/124-06/ /	nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 19.065,63	19.065,63			19.065,63
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	75,51	75,51		75,51	
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	11,76	11,76		11,76	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	673,79	673,79		673,79	
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	337,65	337,65		337,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 3.249,17	3.249,17		1.854,89	1.394,28
Exercice 2017							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	34.560,00	33.287,50	1.272,50	33.287,50	
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 2.360,43	2.360,43			2.360,43
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 2.110,24	2.110,24		774,40	1.335,84
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.200,81	5.200,81			5.200,81
104/12503-48/ /	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	CR 1.098,27	1.098,27		1.098,27	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	237,93		237,93		
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.660,33	1.660,33			1.660,33
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	5.327,08	5.327,08		5.327,08	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 2.895,76	2.895,76			2.895,76
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.467,04	1.467,04			1.467,04
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 1.964,17	1.964,17			1.964,17
720/125-06/ /	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 46.570,15	46.570,15			46.570,15
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 5.776,00	5.776,00			5.776,00
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.800,69		2.800,69		
773/12412-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	2.061,78		2.061,78		
834/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	874,91		874,91		
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	20.000,00	20.000,00			20.000,00
877/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 9.414,02	8.893,50	520,52	8.893,50	
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	559,08		559,08		
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 665,50	665,50			665,50
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/33166-01/ /	Prime valorisation façades immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé - PGV	63211	CR 7.500,00	7.500,00		7.500,00	
Exercice 2018							
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 135.200,00	135.200,00			135.200,00
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	50.837,50	50.735,00	102,50	50.735,00	
040/435-01/ /	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	CR 19.938,51	19.938,51			19.938,51
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
104/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
104/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
10433/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
10433/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
104/12201-02/ /	Frais d'analyse juridique et financière	61202	CR 113,08	113,08			113,08
104/12322-02/ /	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 456,02	456,02		456,02	
104/12303-06/ /	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	CR 3.449,10	3.449,10			3.449,10
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 842,82		842,82		
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.000,00		5.000,00		
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.483,50	2.483,50			2.483,50
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 211,75	211,75			211,75
104/12308-48/ /	Déménagement des archives communales	61319	CR 36.239,50	36.239,50			36.239,50
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.238,37 CR 7.512,07	7.512,07	18.238,37		7.512,07
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 932,51	932,51			932,51
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 3.822,96	3.822,96		672,83	3.150,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.332,29	203,40	3.128,89	203,40	
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
137/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 650,38		650,38		
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.575,20	10.575,20		615,32	9.959,88
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 35.060,85	35.060,85			35.060,85
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.721,11 CR 286,78	13.007,89		12.721,11	286,78
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	12.636,96	12.636,96		12.636,96	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.690,84	1.690,84		633,85	1.056,99
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 1.039,86	1.039,86			1.039,86
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 8.713,81	8.713,81		8.502,06	211,75
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses	61319	CR 1.384,91	1.384,91			1.384,91
520/12466-48/ /	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	CR 731,40		731,40		
520/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	CR 3.293,22	3.293,22			3.293,22
520/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	CR 8.511,00	8.511,00		3.892,28	4.618,72
520/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	CR 1.202,13	1.202,13			1.202,13
562/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.226,05	3.226,05			3.226,05
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	CR 21.293,37	21.293,37			21.293,37
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	CR 9.722,76	9.722,76			9.722,76
520/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux commerces	63121	CR 9.600,00	3.600,00	6.000,00	3.600,00	
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
720/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
720/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	11,41	11,41		11,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	3,53	3,53		3,53	
7209033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
7209033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 29.059,10	29.059,10			29.059,10
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 620,00	620,00			620,00
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 784,40		784,40		
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	CR 206,09	206,09			206,09
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 94.926,00	94.926,00			94.926,00
722/12408-48/ /	Autres frais - pédagogie plan de pilotage	61329	CR 68.715,73	68.715,73		8.924,59	59.791,14
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.942,58 CR 2.747,17	2.747,17	14.942,58		2.747,17
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 7.803,29	7.803,29			7.803,29
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.254,12	4.254,12			4.254,12
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.527,72	10.527,72			10.527,72
751/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 10.770,48	10.770,48			10.770,48
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 858,65	858,65			858,65
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 967,90	967,90			967,90
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.765,07	1.765,07			1.765,07
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.962,85	5.962,85			5.962,85
761/124-02/ /	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	CR 359,15		359,15		
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 300,10		300,10		
761/125-02/ /	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	CR 121,34		121,34		
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.135,68	1.135,68			1.135,68
761/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 14.939,87	14.939,87			14.939,87
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 670,07	670,07			670,07
762/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.621,03	1.621,03			1.621,03
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.370,21	8.370,21			8.370,21
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 320,37		320,37		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 71,86	71,86			71,86
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 1.588,09		1.588,09		
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 14.743,85	14.743,85		11.440,55	3.303,30
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.257,32	1.257,32			1.257,32
771/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 8.029,38	8.029,38		666,65	7.362,73
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.948,97	1.948,97			1.948,97
834/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
834/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
83433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
834/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.073,39	5.073,39			5.073,39
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	33,19	33,19		33,19	
84010/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	10,06	10,06		10,06	
84010/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
84012/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	383,60	191,80	191,80	191,80	
84012/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
84012/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	118,66	59,33	59,33	59,33	
8401233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 344,99	344,99			344,99
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 1.193,06	1.193,06			1.193,06
849/12408-48/ /	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	CR 700,00	700,00			700,00
849/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 532,15	532,15			532,15
849/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	CR 1.339,32	1.339,32			1.339,32
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	20.000,00	20.000,00			20.000,00
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	CR 1.992,69	1.992,69		1.992,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 2.437,48	2.437,48			2.437,48
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 148,41	148,41			148,41
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 6.037,90	6.037,90		6.037,90	
878/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 716,57	716,57			716,57
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.734,19	1.734,19			1.734,19
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 5.269,55	5.269,55		726,00	4.543,55
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 29.894,00	26.439,00	3.455,00	26.289,00	150,00
Exercice 2019							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	292,45	292,45		292,45	
000/113-48/ /	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	CR 33.750,00	33.750,00			33.750,00
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 135.200,00	135.200,00			135.200,00
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	4.451,14 CR 9.078,71	13.529,85		6.981,33	6.548,52
000/12402-48/ /	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	CR 2.024,56	2.024,56		1.256,79	767,77
040/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	90.965,00	90.692,50	272,50	90.692,50	
050/12401-08/ /	Assurances diverses- Tous risques chantiers	61509	60.000,00 CR 3.587,00	63.092,25	494,75	59.505,25	3.587,00
101/111-21/ /	Traitements des mandataires communaux	62021	37.755,86 CR 1.384,53	39.140,39		39.140,39	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 71.226,80	35.613,40	35.613,40	35.613,40	
101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.438,89 CR 5.687,37	9.126,26		9.126,26	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	1.259,69 CR 214,59	1.474,00	,28	1.474,00	
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 393,98	393,92	,06	393,92	
104/11109-01/ /	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
104/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 156,24	156,24		156,24	
104/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
104/11131-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
104/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	CR 877,45	877,45		877,45	
104/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	1.719,32	1.719,32		1.719,32	
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	194,82 CR 33,41	228,23		228,23	
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	CR 8,48	8,48		8,48	
104/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
104/11331-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202					
104/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
104/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	CR 47,20	47,20		47,20	
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	CR 4.260,18	83,16	4.177,02	83,16	
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	9.800,00 CR 2.253,31	12.009,01	44,30	12.009,01	
10433/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
10433/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	822,75	822,75		822,75	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	2.827,85 CR 650,09	3.441,47	36,47	3.441,47	
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	237,36	237,36		237,36	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 1.512,54	1.512,54		1.512,54	
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 404,71	86,88	317,83	86,88	
104/12322-02/ /	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 1.313,88	956,99	356,89	956,99	
104/123-04/ /	Cartes d'identité - Coût	60740	CR 178,50		178,50		
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 2.639,38	988,42	1.650,96		988,42

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 5.753,49	5.753,49			5.753,49
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 3.144,31	3.144,31			3.144,31
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 19.795,28	19.795,28		13.196,85	6.598,43
104/12302-48/ /	frais des élections 2019	61319	CR 1.150,00	1.150,00			1.150,00
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 2.432,10	2.432,10		665,50	1.766,60
104/12403-48/ /	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	CR 560,23	560,22	,01	560,22	
104/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 582,36	350,36	232,00	350,36	
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 7.828,70	7.828,70		1.064,80	6.763,90
104/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 11.000,00	11.000,00		4.568,10	6.431,90
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 22.500,00	22.500,00		1.485,49	21.014,51
104/12503-48/ /	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	CR 3.993,02	3.993,02		3.220,37	772,65
104/12801-01/ /	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	CR 243,21	243,21			243,21
105/12301-16/ /	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	CR 3.456,97	3.456,97			3.456,97
105/12305-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 175,00		175,00		
105/12307-16/ /	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	CR 655,14	130,14	525,00		130,14
121/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.105,00	1.105,00		1.105,00	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 532,32	523,74	8,58	291,42	232,32
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 40.703,30	40.703,30		30.859,32	9.843,98
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.000,00	10.000,00		1.608,05	8.391,95
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	737,20 CR 12.000,00	12.184,57	552,63		12.184,57
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 7.000,00	7.000,00		2.437,52	4.562,48
124/125-48/ /	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339					
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel - Responsabilisation	62401	1.900.411,14	1.978.073,09	-77.661,95	1.978.073,09	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	CR 554,75		554,75		
135/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
135/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 54,72	54,67	,05	54,67	
137/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
137/11109-01/ /	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
137/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	1.039,59	1.039,59		1.039,59	
137/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	1.751,76	1.751,76		1.751,76	
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	,89 CR 8,47	9,36		9,36	
137/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
137/11309-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 261,64	261,20	,44	261,20	
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	4,26 CR 75,48	79,74		79,74	
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 613,47		613,47		
135/124-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 3.137,74	3.048,87	88,87	1.597,18	1.451,69
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	62,42 CR 31,31	93,73		93,73	
137/124-02/ /	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	CR 296,74	296,74		296,74	
137/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 1.488,46	1.232,26	256,20	1.232,26	
137/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.036,43	2.036,43		2.036,43	
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.638,54		17.638,54		
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 25.000,00	25.000,00		8.887,42	16.112,58
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.242,89 CR 2.900,00	6.142,89		3.390,35	2.752,54
137/126-01/ /	loyers et charges locatives - ateliers communaux	61000	7.839,00	7.839,00		7.839,00	
137/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	CR 398,09		398,09		
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	CR 244,61	244,61		244,61	
330/43502-01/ /	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	CR 15.400,00	15.400,00		15.400,00	
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	11.414,95	11.414,95		11.414,95	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 38,89	38,89		38,89	
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	156,88	156,88		156,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	45,87	45,87		45,87	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 2.435,49	2.435,49			2.435,49
421/127-02/ /	Fournitures pour les véhicules	60715	CR 732,77	130,89	601,88	130,89	
421/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	14.630,30	14.630,30		14.630,30	
421/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 764,96		764,96		
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 6.074,20	6.074,20			6.074,20
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 40.285,00	40.285,00		36.101,18	4.183,82
423/124-02/ /	Fournitures pour la signalisation routière	60712	CR 681,81		681,81		
423/124-06/ /	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	CR 2.420,00	2.420,00		2.420,00	
423/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	2.694,28	663,10	2.031,18	663,10	
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 3.691,58	3.691,58			3.691,58
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 2.825,57	2.825,57		1.413,74	1.411,83
569/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
569/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
511/123-48/ /	Frais administratifs divers	61319	CR 190,00	102,85	87,15	102,85	
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses	61319	CR 150,00		150,00		
520/12302-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet EMR STARTUP	61319	CR 4.235,00	4.235,00		4.235,00	
520/12306-48/ /	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	CR 265,07	265,07			265,07
520/12401-48/ /	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	CR 180,00		180,00		
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 3.600,00	3.600,00		750,00	2.850,00
520/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	14.909,56	2.716,62	12.192,94	2.716,62	
520/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	14.001,90		14.001,90		
520/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	CR 9.000,00	9.000,00		83,40	8.916,60
520/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	3.136,77	3.136,77		3.136,77	
520/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	5.026,76 CR 2.299,00	7.325,76		7.325,76	
521/12402-48/ /	La balade provençale	61329	CR 511,27		511,27		
521/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 2.496,00	2.496,00		1.896,00	600,00
562/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
562/12301-48/ /	Communication - Information - Frais divers	61319	CR 962,76	962,76		462,76	500,00
562/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.900,00	3.900,00			3.900,00
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	CR 11.000,00	11.000,00			11.000,00
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	CR 6.500,00	6.500,00		324,09	6.175,91
569/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	CR 2.000,00	2.000,00		297,16	1.702,84
511/332-02/ /	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	4.166,63	4.166,63		4.166,63	
520/321-01/ /	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	CR 7.200,00	7.200,00		3.600,00	3.600,00
520/32101-01/ /	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	CR 6.000,00	6.000,00		1.500,00	4.500,00
520/331-01/ /	Dotation à la Régie Communale Autonome	63211	120.671,26	120.671,26		120.671,26	
521/33201-02/ /	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	CR 1.171,28	1.171,28		968,00	203,28
600/124-48/ /	Campagne de stérilisation des chats	61329	CR 465,00	465,00		465,00	
700/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	CR 1.057,22	762,09	295,13	762,09	
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
720/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	CR 66,22	66,14	,08	66,14	
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
720/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	66,61	66,61		66,61	
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
720/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	CR 20,51	20,48	,03	20,48	
720/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 74,46	74,46		74,46	
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 3.303,68	3.303,68		3.303,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	242,60 CR 2.570,88	2.813,48		2.813,48	
72090/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 1.384,51	1.384,51		1.384,51	
7209033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
7209033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
720/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations - Coordinateur brevet	61209	CR 3.912,00		3.912,00		
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 3.509,00	3.509,00		3.509,00	
720/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	858,21 CR 137,79	137,79	858,21		137,79
720/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 336,36	336,36			336,36
720/12401-22/ /	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327	10.000,00	6.848,10	3.151,90	6.848,10	
720/12401-48/ /	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	CR 807,60	756,61	50,99	756,61	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	72.824,27 CR 8.727,31	3.948,29	77.603,29	1.473,07	2.475,22
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 709,41	106,07	603,34		106,07
720/12408-48/ /	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	CR 21.756,84	21.723,27	33,57	16.872,57	4.850,70
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 785,79	465,22	320,57		465,22
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 8.245,30	7.628,35	616,95	2.456,60	5.171,75
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	4.416,27		4.416,27		
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 57.000,00	57.000,00		222,41	56.777,59
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	CR 5.000,00	5.000,00		4.909,75	90,25
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 769,83	36,76	733,07	36,76	
722/122-48/ /	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	CR 378,46		378,46		
722/12403-02/ /	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	CR 496,08	496,08		496,08	
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 97.079,07	97.079,07			97.079,07
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
734/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
73433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
734/122-48/ /	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209	CR 2.420,00	2.420,00		2.420,00	
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.000,00	10.000,00		,26	9.999,74
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.060,29 CR 2.500,00	5.560,29		3.554,19	2.006,10
73401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	CR 2.044,90	2.044,90			2.044,90
73402/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	CR 531,69	518,79	12,90	518,79	
73402/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	CR 695,75	625,57	70,18	625,57	
751/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
751/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
751/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
751/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
751/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
751/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
751/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
75133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
75190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	111,56	111,56		111,56	
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	34,52	34,52		34,52	
751/123-12/ /	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 626,78	626,78		626,78	
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 147,63	147,63			147,63
751/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 4.798,69	4.688,59	110,10	4.688,59	
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
751/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 25.000,00	25.000,00		1.164,09	23.835,91
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.660,01 CR 900,00	2.560,01		1.660,01	900,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
767/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
767/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 70,46	70,46		70,46	
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					
767/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201					
767/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
76733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
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					
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 15.341,83	15.329,80	12,03	15.329,80	
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 650,00	650,00			650,00
76702/435-01/ /	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV	63617	5.130,24	5.129,64	,60	5.129,64	
761/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
761/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
761/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
761/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
76190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	255,40 CR 449,35	704,75		704,75	
76190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 139,03	139,03		139,03	
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	653,69	653,69		653,69	
763/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
764/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
764/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
76433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
76433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
766/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
766/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
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					
76633/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	CR 427,84	427,84		427,84	
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 2.364,00	2.364,00		2.364,00	
771/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 1.510,43	1.510,43		1.510,43	
771/11131-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002					
771/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	660,74	660,74		660,74	
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					
771/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	CR 81,88	81,88		81,88	
771/11331-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202					
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 8.138,00	8.138,00		8.138,00	
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 16.035,24	15.412,38	622,86	15.412,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-48/ /	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 1.400,00	1.343,48	56,52	1.343,48	
761/12403-48/ /	Concerts et animations podium solidaire	61329	CR 480,00	480,00			480,00
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
761/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 7.000,00	7.000,00		582,79	6.417,21
761/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.002,86	2.002,86		2.002,86	
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 4.590,75	4.500,00	90,75	4.500,00	
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 605,00	302,50	302,50	302,50	
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 400,00	400,00			400,00
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.325,41 CR 9.000,00	9.000,00	1.325,41		9.000,00
764/123-17/ /	Frais de formation sportive du personnel	61319	CR 738,53	500,00	238,53	500,00	
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 2.244,91	2.244,91		2.244,91	
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.756,89 CR 300,00	4.056,89		3.756,89	300,00
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00	500,00			500,00
764/126-01/ /	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	7.314,03	7.314,03		7.314,03	
766/124-02/ /	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	CR 4.048,54	3.714,83	333,71	3.714,83	
766/12412-05/ /	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	1.388,31	1.388,31		1.388,31	
766/12413-05/ /	Vêtements de travail et protection (espaces verts)	61322	60,66	60,66		60,66	
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 4.021,56	4.021,56		4.021,56	
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 272,21	272,21			272,21
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 1.581,47	1.581,47		1.581,47	
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 27.007,65	27.007,65		1.996,50	25.011,15
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 5.967,60	5.967,60		5.517,60	450,00
771/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.180,05	1.180,05		1.180,05	
771/12403-48/ /	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	CR 300,00	284,34	15,66	284,34	
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.027,91		1.027,91		
771/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	165,74		165,74		
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
773/124-02/ /	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	CR 1.128,52	1.128,52		1.128,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 8.077,04	8.077,04		5.577,05	2.499,99
773/12412-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11.528,21		11.528,21		
764/33207-02/ /	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764/33214-02/ /	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764/33217-02/ /	Subside à la Maison des Sports pour l'organisation du jogging	63212	3.307,70	3.307,70		3.307,70	
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					
83433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
834/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	11,40 CR 14,03	25,43		25,43	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 234,74	234,74			234,74
834/12401-02/ /	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	CR 741,22		741,22		
834/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.700,00	1.700,00			1.700,00
834/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	477,48	477,48		477,48	
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	54,01 CR 1.794,60	1.848,61		1.848,61	
84010/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	16,65 CR 555,25	571,90		571,90	
84010/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 1.781,45	1.781,45		1.781,45	
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 648,59	648,54	,05	648,54	
84012/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	CR 477,08	476,96	,12	476,96	
84012/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
84012/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
84012/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	CR 147,60	147,47	,13	147,47	
8401233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8401233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
8401333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84014/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
84014/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
8401433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84015/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
84015/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
84016/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002					
84016/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202					
8401633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
8401633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84033/11190-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	CR 187,47	187,43	,04	187,43	
84033/11390-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202	CR 54,08	54,03	,05	54,03	
849/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
849/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
849/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
84933/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
84933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
84010/123-48/ /	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319					
84012/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	194,34	194,34		194,34	
84012/123-48/ /	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319					
84013/123-48/ /	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	CR 1.634,26	1.634,26			1.634,26
84014/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	310,14	310,14		310,14	
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 900,00	200,00	700,00	200,00	
844/125-48/ /	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	153,67	153,67		153,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
849/124-48/ /	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	CR 300,00	300,00			300,00
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 5.896,14	5.229,53	666,61	963,39	4.266,14
849/12405-48/ /	Fresques citoyennes	61329	CR 4.000,00	4.000,00		4.000,00	
849/12407-48/ /	Salon du Volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329	CR 1.062,50		1.062,50		
849/12409-48/ /	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	CR 455,25	180,00	275,25		180,00
849/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	477,34		477,34		
849/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	CR 600,00	600,00			600,00
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 349,48	166,25	183,23		166,25
849/332-01/ /	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
849/332-02/ /	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	200,00 CR 1.900,00	1.900,00	200,00	1.450,00	450,00
849/33201-02/ /	Subsides aux associations interculturelles	63212	253,50 CR 1.025,00	1.228,50	50,00	1.103,50	125,00
849/33207-02/ /	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcoolique et Toxicomanes	63212	950,00	950,00		950,00	
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
875/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
875/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	352,59	352,54	,05	352,54	
87533/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	101,76	101,75	,01	101,75	
87533/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
875/124-05/ /	Location et entretien de vêtements de travail (nettoisement)	61322	4.437,62	4.437,62		4.437,62	
875/124-48/ /	Frais techniques divers pour le nettoisement public	61329	CR 904,43	418,47	485,96	418,47	
875/12401-48/ /	Transport et traitement de conteneurs	61329	66.389,77	59.068,63	7.321,14	59.068,63	
875/127-03/ /	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.720,91	8.720,91		8.720,91	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 244,65		244,65		
876/124-04/ /	Achat de sacs-poubelle	60740	7.303,00 CR 18.714,77	25.748,91	268,86	25.748,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
877/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
87733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
877/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 8,58	8,58		8,58	
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 5.590,20		5.590,20		
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	869,13	869,13		869,13	
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 244,65		244,65		
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	3.413,14	3.413,07	,07	3.413,07	
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
87833/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87833/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
87833/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
879/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
879/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	224,00	224,00		224,00	
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	945,75	945,75		945,75	
87933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 5.182,48	5.023,73	158,75	4.214,35	809,38
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	292,20 CR 5.345,78	5.637,98		5.414,13	223,85
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	287,36 CR 1.400,00	1.400,00	287,36		1.400,00
878/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 400,00	400,00			400,00
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.500,00	3.500,00			3.500,00
921/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
921/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
92133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
922/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
922/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
922/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
922/11191-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002					
922/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
922/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
922/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
922/11391-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS STATUTAIRE	62202					
92233/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
92233/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
930/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
930/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
93033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
93033/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	23.983,98	23.983,98		23.983,98	
93033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
93033/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	6.262,73	6.262,68	,05	6.262,68	
922/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 3,00	3,00		3,00	
930/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 60,17	60,17		60,17	
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	CR 4.477,00	4.477,00		4.477,00	
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 726,00	726,00		726,00	
930/12303-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	CR 10.370,00	10.370,00		10.370,00	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 8.368,90	8.368,90		1.076,90	7.292,00
921/33102-01/ /	Primes à la mise en gestion à l'AIS d'un logement 3 chambres	63211	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 85.000,00	84.918,00	82,00	47.418,00	37.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/33106-01/ /	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale	63211	CR 22.500,00	20.000,00	2.500,00	15.000,00	5.000,00
921/33107-01/ /	Prime de valorisation de la façade du Théâtre du Peigné	63211	CR 7.500,00	7.500,00			7.500,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		3.085.117,46 CR 2.738.923,36	6.003.550,41	-179.509,59	3.878.195,72	2.125.354,69

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2000							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		84,20		84,20	
Exercice 2001							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		318,27		318,27	
Exercice 2002							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		298,89		298,89	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		500,58		500,58	
Exercice 2003							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		693,44		693,44	
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		700,76		700,76	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		650,35		650,35	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		696,24		696,24	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		1.260,04		1.260,04	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		106,69		106,69	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		952,79		952,79	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		51,00		51,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		200,44		200,44	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		1.350,09		1.350,09	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		117,11		117,11	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		126,02		126,02	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		152,96		152,96	
Exercice 2009							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2.074,94		2.074,94	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		156,47		156,47	
040/364-24/ /	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		27,42		27,42	
040/367-18/ /	Taxe sur les piscines privées	70170		256,60		256,60	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		226,42		226,42	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		4.116,24		4.116,24	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		22,00		22,00	
040/366-07/ /	Taxe sur les parkings	70160		346,02		346,02	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		13.042,67		13.042,67	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3.334,29		3.334,29	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		73,78		73,78	
040/367-09/ /	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170		30,00		30,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		250,00		250,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		72,36		72,36	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		7.303,05		7.303,05	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		37,20		37,20	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140		28,82		28,82	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		103,63		103,63	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		1.309,68		1.309,68	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		766,94		766,94	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		257,04		257,04	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		49,53		49,53	
874/380-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
Exercice 2013							
040/362-04/ /	Taxe pour la construction des égouts	70120		6,02		6,02	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		5.483,88		5.483,88	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		45,71		45,71	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		235,20		235,20	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		593,61		593,61	
100/380-03/ /	Amendes	70910		8,26		8,26	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		728,42		728,42	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		11.332,23		11.332,23	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		508,84		508,84	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		160,00		160,00	
040/364-24/ /	Taxe sur la distribution publicitaire	70140		227,49		227,49	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		21.254,12		21.254,12	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		185,16		185,16	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		551,10		551,10	
720/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		327,84		327,84	
923/161-48/ /	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309		645,40		645,40	
Exercice 2015							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120					
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		320,19		320,19	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		210,63		210,63	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		98,71		98,71	
330/465-48/ /	Contrat de sécurité	73405		19.208,53		19.208,53	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		113,55		113,55	
Exercice 2016							
040/363-03/ /	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130		218,00		218,00	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		350,00		350,00	
040/363-16/ /	Taxe sur délivrance de sacs poubelle - Vente de sacs exception	70130	1.365,00	6.980,00		6.980,00	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130		110,00		110,00	
040/364-28/ /	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		500,00		500,00	
520/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		21.973,66		21.973,66	
Exercice 2017							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		2,58		2,58	
040/363-16/ /	Taxe sur délivrance de sacs - poubelle - vente de sacs exception	70130	34.560,00	40.250,00		40.250,00	
040/364-28/ /	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140		500,00		500,00	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		250,00		250,00	
520/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		30.814,99		30.814,99	
Exercice 2018							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-16/ /	Taxe sur délivrance des sacs poubelles - Vente de sacs d'exception	70130	50.837,50	67.157,50		67.157,50	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		150,02		150,02	
124/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
520/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		31.470,22		31.470,22	
720/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
751/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
761/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
762/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
771/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
834/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
84012/465-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		12.246,22		12.246,22	
849/38001-48/ /	Subside de la Loterie Nationale - Fresque Dire Nous	71309		6.000,00		6.000,00	
849/465-48/ /	Subside interculturelité	73405		3.000,00		3.000,00	
930/46503-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.501,03		3.501,03	
Exercice 2019							
000/46540-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		22.436,14		22.436,14	
040/361-04/ /	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110		110.954,77		110.954,77	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		50,00		50,00	
040/363-16/ /	Taxe sur délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	90.965,00	101.997,50		101.997,50	
040/363-48/ /	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130		110,00		110,00	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140		291,00		291,00	
040/366-01/ /	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160		9.085,00		9.085,00	
040/36601-07/ /	Taxe communale sur emplacements parking mis gratuitement à disposition et desservant immeubles comm.	70160	58.800,00	58.800,00		58.800,00	
040/366-14/ /	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160		206,00		206,00	
040/367-09/ /	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170		80,00		80,00	
040/373-01/ /	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	54.668,44	54.668,44		54.668,44	
050/106-01/ /	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire - Accident de travail et divers	77100	125.723,42	126.083,20		126.083,20	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
100/380-03/ /	Amendes	70910		600,00		600,00	
101/380-02/ /	Cotisations des mandataires pour la pension	72401		4.539,26		4.539,26	
104/46590-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
104/46592-02/ /	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405		22.333,00		22.333,00	
124/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.274,25		1.274,25	
520/161-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.095,64		5.095,64	
600/465-48/ /	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405		155,00		155,00	
734/463-01/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403		11.079,81		11.079,81	
767/485-48/ /	Contr. spécifique de la Province	73619		23.100,00		23.100,00	
76702/465-01/ /	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (Médiathèque)	73405		3.841,00		3.841,00	
761/465-48/ /	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405		24.801,79		24.801,79	
84010/46500-05/ /	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405		251,24		251,24	
84012/46522-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		216.756,80		216.756,80	
84012/46503-48/ /	Plan de prévention - Subsides du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405		4.325,48		4.325,48	
84012/46552-48/ /	PSSP - Avances 2019 - Suite	73405					
84012/48502-48/ /	Subside SPW - cellule SAFER - aide coordination CSIL-R	73619		82.400,00		82.400,00	
84015/46552-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		10.556,24		10.556,24	
922/48552-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		14.468,06		14.468,06	
930/46590-02/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405		24.267,00		24.267,00	
930/46503-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.732,52		3.732,52	
Exercice 2020							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		303.984,60	3.042.907,96		3.042.907,96	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		720.903,96	4.311.111,18		4.311.111,18	

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	2.418.647,83	2.366.602,91	52.044,92	2.366.566,86	36,05
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	706.500,00	706.500,00		706.500,00	
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	135.200,00	185.847,00	-50.647,00	50.647,00	135.200,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.000,00	24.599,28	400,72	24.599,28	
000/70	Sous-Total Personnel		3.285.347,83	3.283.549,19	1.798,64	3.148.313,14	135.236,05
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	13.500,00	8.621,25	4.878,75	6.806,25	1.815,00
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	40.287,09	28.223,16	12.063,93	28.223,16	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	5.066,80	3.837,13	1.229,67	3.837,13	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	10.715,40	10.715,40		10.715,40	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	5.112,21	920,17	4.192,04	920,17	
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	1,00		1,00		
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	5.007,54	4.979,41	28,13	4.126,54	852,87
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	8.565,12	3.510,48	5.054,64	3.510,48	
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	263.255,53	274.449,86	-11.194,33	254.041,93	20.407,93
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	700,00	684,00	16,00	684,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		352.210,69	335.940,86	16.269,83	312.865,06	23.075,80
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.483,17	-8.483,17	8.483,17	
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1,00		1,00		
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	28.861,00	27.231,75	1.629,25	27.231,75	
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142.820,33	142.820,33		142.820,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP 2193)	63613	130.382,27	130.382,27		130.382,27	
00082/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP Holding)	63613					
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		366.865,75	373.718,67	-6.852,92	373.718,67	
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11.982,05	11.112,37	869,68	11.112,37	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	26.654,40	20.823,65	5.830,75	20.823,65	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	20.000,00	35.141,48	-15.141,48	35.141,48	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	5.000,00	5.329,65	-329,65	5.329,65	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.000,00		2.000,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	266.906,50	259.879,50	7.027,00	259.879,50	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104	29,54		29,54		
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	122.186,26	122.186,26		122.186,26	
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	69.394,73	69.618,07	-223,34	69.618,07	
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	164.609,32	164.609,32		164.609,32	
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	104.344,11	104.344,11		104.344,11	
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	51.317,43	51.317,43		51.317,43	
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					
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103					
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	2.933,95	2.843,75	90,20	2.843,75	
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	3.733,74	3.733,74		3.733,74	
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		1.743.424,11	1.743.271,41	152,70	1.743.271,41	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		5.747.848,38	5.736.480,13	11.368,25	5.578.168,28	158.311,85

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
025/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		39.135,36	-39.135,36	39.135,36	
000/72	Sous-Total Transferts			39.135,36	-39.135,36	39.135,36	
029 : 02	Total Fonds			39.135,36	-39.135,36	39.135,36	

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	101,00		101,00		
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	209.813,01	208.881,65	931,36	208.881,65	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		209.914,01	208.881,65	1.032,36	208.881,65	
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	440.000,00	173.819,43	266.180,57	173.819,43	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	101.782,50	101.707,50	75,00	101.707,50	
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	15.000,00	12.013,12	2.986,88	12.013,12	
000/72	Sous-Total Transferts		556.782,50	287.540,05	269.242,45	287.540,05	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		766.696,51	496.421,70	270.274,81	496.421,70	

Groupe fct : 059 Assurances

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
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	140.000,00	132.981,75	7.018,25	132.981,75	
000/70	Sous-Total Personnel		140.000,00	132.981,75	7.018,25	132.981,75	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	53.000,00	53.000,00		50.728,58	2.271,42
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.600,00	5.600,00		2.013,00	3.587,00
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	63.200,00	62.348,74	851,26	62.348,74	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	1.750,00	1.750,00		1.498,13	251,87
000/71	Sous-Total Fonctionnement		123.550,00	122.698,74	851,26	116.588,45	6.110,29
059 : 05	Total Assurances		263.550,00	255.680,49	7.869,51	249.570,20	6.110,29

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	
060/95466-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi.- PDU 2018/2024	68504	5.623.023,44	5.623.023,44		5.623.023,44	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	119.637,75	119.637,75		119.637,75	
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	11.500,00	11.500,00		11.500,00	
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505	73.333,33	73.333,33		73.333,33	
000/78	Sous-Total Prélèvements		6.077.494,52	6.077.494,52		6.077.494,52	
069 : 06	Total Prélèvements		6.077.494,52	6.077.494,52		6.077.494,52	

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	690.786,20	692.039,53	-1.253,33	692.039,53	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	144.800,00	77.071,08	67.728,92	47.819,68	29.251,40
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	58.474,29	46.571,66	11.902,63	46.571,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	65.813,87	62.298,92	3.514,95	62.298,92	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.993.354,51	3.959.987,40	33.367,11	3.959.768,98	218,42
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	297.325,92	298.925,36	-1.599,44	298.925,36	
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	3.668,54		3.668,54		
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	44.967,31	59.082,78	-14.115,47	59.082,78	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	6.400,00	4.180,24	2.219,76	4.180,24	
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	7.224,58	6.911,55	313,03	6.911,55	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	73.322,48	73.300,76	21,72	73.300,76	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	194.125,57	191.224,50	2.901,07	191.224,50	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	57.791,71	57.772,26	19,45	57.772,26	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	16.465,90	17.060,60	-594,70	17.060,60	
104/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	32.785,87	65.648,23	-32.862,36	65.648,23	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	95.229,97	61.433,81	33.796,16	61.433,81	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	4.000,00	2.327,15	1.672,85	1.373,40	953,75
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	300.058,82	294.087,03	5.971,79	294.087,03	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	21.844,40	21.844,40		21.844,40	
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101					
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	3.331,39	3.266,07	65,32	3.266,07	
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	2.102,89	1.479,66	623,23	1.479,66	
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.225,77	5.123,30	102,47	5.123,30	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	14.218,11	20.378,76	-6.160,65	20.378,76	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	4.276,11	4.192,26	83,85	4.192,26	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.786,85	1.786,80	,05	1.786,80	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	2.427,27	4.915,42	-2.488,15	4.915,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	7.067,51	4.572,78	2.494,73	4.572,78	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	588.499,13	583.052,58	5.446,55	583.018,87	33,71
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	92.395,16	92.422,49	-27,33	92.422,49	
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	567,52	,01	567,51	,01	
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRAC. - PGV	62201	6.731,89	11.104,61	-4.372,72	11.104,61	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00	226,68	123,32	226,68	
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	2.399,50	2.303,26	96,24	2.303,26	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.556,64	10.558,67	-2,03	10.558,67	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	60.062,63	60.118,40	-55,77	60.118,40	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62202	8.592,82	8.594,42	-1,60	8.594,42	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.094,51	5.279,28	-184,77	5.279,28	
104/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202	10.144,03	20.314,73	-10.170,70	20.314,73	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	29.486,45	19.012,42	10.474,03	19.012,42	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	2.000,00	105,44	1.894,56	47,23	58,21
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidé	62501	8.500,00	6.656,87	1.843,13	5.608,07	1.048,80
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	72,00	72,00		72,00	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	60.500,00	58.675,86	1.824,14	58.675,86	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE	62002	1.906.713,76	1.873.698,67	33.015,09	1.873.698,67	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	64.201,50	62.810,18	1.391,32	62.810,18	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE - Politique des grandes villes	62002	134.717,09	114.633,53	20.083,56	114.633,53	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	145.763,03	146.276,89	-513,86	146.276,89	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	6.371,99	6.247,03	124,96	6.247,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	7.085,85	6.059,32	1.026,53	6.059,32	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	558.970,75	541.164,88	17.805,87	541.164,88	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	18.937,52	18.714,58	222,94	18.714,58	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	38.870,42	33.077,27	5.793,15	33.077,27	
000/70	Sous-Total Personnel		9.916.460,03	9.718.662,38	197.797,65	9.687.098,09	31.564,29
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	1.059,20	734,63	324,57	734,63	
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	1.820,00	1.785,00	35,00	1.785,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	12.000,00	4.231,79	7.768,21	3.829,15	402,64
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	1.670,51		1.670,51		
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	725,00	26,24	698,76	26,24	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	7.575,54	5.007,85	2.567,69	5.007,85	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	72.000,00	72.701,70	-701,70	72.701,70	
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	27.614,97	26.892,63	722,34	26.892,63	
104/12303-02	Achat de smartphones pour les agents techniques	60711	6.500,00		6.500,00		
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2.768,11	2.580,00	188,11	2.580,00	
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	18.694,71	18.190,09	504,62	11.677,39	6.512,70
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	14.113,21	12.609,81	1.503,40	7.869,30	4.740,51
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	150.800,00	88.744,44	62.055,56	88.744,44	
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	3.000,00		3.000,00		
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	25.677,61	22.677,05	3.000,56	22.677,05	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	1.938,00		1.938,00		
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	73.080,00	82.700,72	-9.620,72	82.700,72	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	140.000,00	116.516,05	23.483,95	116.516,05	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	46.991,79	43.206,06	3.785,73	43.206,06	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.394,28	203,28	2.191,00	203,28	
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.000,00	26.650,85	-650,85	26.650,85	
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	300.000,00	282.675,53	17.324,47	279.245,18	3.430,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.010,00	3.333,40	4.676,60	2.946,20	387,20
104/12306-14	Sélections médicales	61314	35,70	80,00	-44,30	80,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	52.052,04	79.258,34	-27.206,30	74.236,84	5.021,50
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	35.665,45	35.007,76	657,69	16.824,23	18.183,53
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.456,04	937,16	4.518,88	937,16	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23.000,00	23.797,63	-797,63	23.797,63	
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	2.500,00	48.400,00	-45.900,00		48.400,00
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1.033,12	933,06	100,06	634,19	298,87
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	5.928,62	5.506,63	421,99	5.506,63	
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	1.230,00	624,29	605,71	624,29	
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	7.000,00	1.982,93	5.017,07	1.485,45	497,48
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	300,00		300,00		
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	529,52	449,37	80,15	449,37	
104/12401-05	Frais d'habillement (appariateurs)	61322	2.133,84	2.135,00	-1,16	2.135,00	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	561,00	105,00	456,00	105,00	
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	39,71	80,26	-40,55	80,26	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	11.880,15	10.039,78	1.840,37	10.039,78	
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321	150.000,00	41.554,56	108.445,44		41.554,56
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.000,00	2.475,88	524,12	2.475,88	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.044,34	786,02	258,32	786,02	
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	153,00		153,00		
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	384,74	135,48	249,26	135,48	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	682,20	193,99	488,21	193,99	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	2.500,00		2.500,00		
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	2.500,00	1.731,46	768,54	1.731,46	
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	1.046,72	1.023,96	22,76	654,48	369,48
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	9.000,00	3.242,62	5.757,38	3.242,62	
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	37.231,93	35.209,04	2.022,89	12.864,03	22.345,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.550,64	30.329,09	221,55	28.897,65	1.431,44
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	93.840,00	53.724,56	40.115,44	53.724,56	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73.940,74	78.558,17	-4.617,43	78.558,17	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.298,12	19.918,83	-2.620,71	19.918,83	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	2.015,72	2.004,71	11,01	2.004,71	
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	2.384,61	1.199,11	1.185,50	1.199,11	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.425,08	6.299,10	125,98	6.299,10	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00	1.578,82	921,18	1.578,82	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.550,00	1.524,34	25,66	1.524,34	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	2.067,55	1.045,04	1.022,51	593,73	451,31
104/12701-48	frais de gestion véhicules abandonnés	61349	1,00		1,00		
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	252,20	615,29	-363,09	615,29	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	15.868,08	8.630,16	7.237,92	8.630,16	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	600,92	726,83	-125,91	356,57	370,26
104119/12301-13	Frais de gestion de l'informatique - COVID - Licences utilisateurs - Secrétaires de section	61313	2.297,79	2.297,79		2.297,79	
104119/123-48	Chèques HORECA pour le personnel communal - COVID	61319	110.000,00	110.000,00		28.110,00	81.890,00
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329	46.000,00	45.535,07	464,93	45.323,07	212,00
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	16.146,00	6.523,28	9.622,72	2.573,28	3.950,00
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	807,84		807,84		
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	56,20	47,15	9,05	47,15	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	777,76	624,00	153,76	624,00	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	12.857,00	7.055,06	5.801,94	6.155,06	900,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	1.437,09	549,34	887,75	549,34	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,00		1,00		
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	123.443,01	119.448,41	3.994,60	119.448,41	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.864.439,40	1.605.391,49	259.047,91	1.364.042,65	241.348,84
000/72	Transferts						
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		8.507,49	-8.507,49	8.507,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	7.000,00	6.900,88	99,12	6.900,88	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		56.564,84	-56.564,84	56.564,84	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	42,00	42,00		42,00	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		1,44	-1,44	1,44	
104/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Intercommunale IMIO	63121	4.550,00		4.550,00		
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	46.154,44	46.154,44		46.154,44	
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00		25,00	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	175,00		175,00		
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	200,00		200,00		
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		830,00	-830,00	830,00	
000/72	Sous-Total Transferts		58.146,44	119.026,09	-60.879,65	119.026,09	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	169.035,32	168.689,08	346,24	168.689,08	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	26,93		26,93		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	285,57		285,57		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	664.054,35	664.101,45	-47,10	664.101,45	
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	23,71	23,71		23,71	
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.091,69	2.091,69		2.091,69	
000/7x	Sous-Total Dette		835.517,57	834.905,93	611,64	834.905,93	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - personnel	66621	609.284,43	609.284,43		609.284,43	
000/78	Sous-Total Prélèvements		609.284,43	609.284,43		609.284,43	
123 : 10-121	Total Administration générale		13.283.847,87	12.887.270,32	396.577,55	12.614.357,19	272.913,13

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	240,12	4.759,88	240,12	
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	893,25	532,36	360,89	532,36	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.747,00	3.530,26	1.216,74	3.530,26	
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	51.287,84	46.008,57	5.279,27	25.963,12	20.045,45
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	11.305,15	16.348,05	-5.042,90	16.348,05	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	223.122,58	221.463,39	1.659,19	221.463,39	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.220,00	56.658,52	-8.438,52	56.658,52	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.179,18	45.270,79	1.908,39	45.270,79	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28.810,82	29.141,12	-330,30	29.141,12	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	18.975,14	15.765,96	3.209,18	15.765,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		439.540,96	434.959,14	4.581,82	414.913,69	20.045,45
000/7x	Dettes						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	13.713,41	10.641,79	3.071,62	10.641,79	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	475,07	475,07		475,07	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	167.631,55	166.726,97	904,58	166.726,97	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.272,79	1.272,79		1.272,79	
000/7x	Sous-Total Dettes		183.092,82	179.116,62	3.976,20	179.116,62	
129 : 124	Total Patrimoine privé		622.633,78	614.075,76	8.558,02	594.030,31	20.045,45

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	45.000,00		45.000,00		
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541	2.010,00		2.010,00		
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		
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	232.139,00	212.520,57	19.618,43	212.520,57	
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	35.074,91	34.934,18	140,73	34.934,18	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.888,02	5.772,58	115,44	5.772,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.218,30	5.216,33	1,97	5.216,33	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	474.479,76	449.893,58	24.586,18	449.308,14	585,44
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	33.042,04	32.993,90	48,14	32.993,90	
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	15.838,17	16.475,88	-637,71	16.475,88	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	30.097,12	29.506,97	590,15	29.506,97	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.438,06	2.438,01	,05	2.438,01	
137/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	2.018,08	1.978,51	39,57	1.978,51	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	66.239,08	66.308,18	-69,10	66.239,14	69,04
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	10.223,23	10.193,51	29,72	10.193,51	
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	2.343,97	2.447,24	-103,27	2.447,24	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	606.154,67	606.175,01	-20,34	606.152,69	22,32
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	42.304,06	43.859,20	-1.555,14	43.859,20	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	178.358,04	177.681,06	676,98	177.674,63	6,43
000/70	Sous-Total Personnel		1.792.866,51	1.698.394,71	94.471,80	1.697.711,48	683,23
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	19.000,00	11.958,19	7.041,81	11.958,19	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	7.630,33	7.816,65	-186,32	7.816,65	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	29.708,52	29.589,27	119,25	25.715,77	3.873,50
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.060,93	3.012,46	48,47	3.012,46	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	98,74		98,74		
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	12.111,05	12.029,12	81,93	9.723,24	2.305,88
135119/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19	60711	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	188,19		188,19		
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	10.189,56	10.105,92	83,64	10.105,92	
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	521,86	446,31	75,55	446,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	300,00	145,57	154,43	137,43	8,14
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	10.900,00	13.332,64	-2.432,64	13.332,64	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	92,63		92,63		
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	615,52	302,50	313,02	302,50	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.539,83	1.375,93	163,90	1.375,93	
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	12.992,47	12.609,06	383,41	6.309,80	6.299,26
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	21.112,01	19.164,70	1.947,31	19.164,70	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	56.490,00	29.183,36	27.306,64	29.183,36	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.520,00	1.129,29	51.390,71	1.129,29	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.690,00	1.359,33	8.330,67	1.359,33	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	375.620,00	374.876,64	743,36	374.876,64	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	17.456,96	17.501,85	-44,89	17.501,85	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	6.611,53	5.716,60	894,93	5.716,60	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.900,00	4.753,47	146,53	4.753,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		661.350,13	564.408,86	96.941,27	551.922,08	12.486,78
000/72	Transferts						
135/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		92,56	-92,56	92,56	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		21.901,83	-21.901,83	21.901,83	
000/72	Sous-Total Transferts			21.994,39	-21.994,39	21.994,39	
000/7x	Dette						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49,92	49,92		49,92	
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.960,00	1.960,00		1.960,00	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	3.005,87	2.757,68	248,19	2.757,68	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	144.127,27	142.527,56	1.599,71	142.527,56	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	11.491,77	7.086,08	4.405,69	7.086,08	
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA	65304					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	58.226,39	58.226,39		58.226,39	
000/7x	Sous-Total Dette		218.861,22	212.607,63	6.253,59	212.607,63	
139 : 13	Total Services généraux		2.673.077,86	2.497.405,59	175.672,27	2.484.235,58	13.170,01

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	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00	968,76	29.031,24	968,76	
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	3.661.598,38	3.661.598,38		3.661.598,38	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00	15.118,24	4.881,76	15.118,24	
000/72	Sous-Total Transferts		3.711.598,38	3.677.685,38	33.913,00	3.677.685,38	
000/7x	Dette						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.258,51	2.223,84	34,67	2.223,84	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	42.969,07	42.992,87	-23,80	42.992,87	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.497,38	2.497,38		2.497,38	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.153,09	35.153,09		35.153,09	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,95	6,95		6,95	
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		84.794,80	84.783,93	10,87	84.783,93	
369 : 35-36	Total Pompiers		3.796.393,18	3.762.469,31	33.923,87	3.762.469,31	

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 la sécurité routière - projets	61209	9.000,00		9.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.000,00		9.000,00		
000/72	Transferts						
330/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		44.267,69	-44.267,69	44.267,69	
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.907.847,26	8.907.847,26		8.907.847,26	
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
000/72	Sous-Total Transferts		8.938.647,26	8.982.914,95	-44.267,69	8.982.914,95	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Police	66621	198.274,81	198.274,81		198.274,81	
000/78	Sous-Total Prélèvements		198.274,81	198.274,81		198.274,81	
399 : 3	Total Justice - Police		9.145.922,07	9.181.189,76	-35.267,69	9.181.189,76	

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	305.819,51	264.170,47	41.649,04	264.170,47	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	24.523,02	23.894,56	628,46	23.894,56	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	45.437,39	43.980,92	1.456,47	43.980,92	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	192.624,70	207.937,85	-15.313,15	207.730,53	207,32
42133/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.517,63	8.517,63		8.517,63	
42133/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102					
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	55.580,74	60.142,14	-4.561,40	60.082,33	59,81
42133/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		632.502,99	608.643,57	23.859,42	608.376,44	267,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	22,38	177,62	18,13	4,25
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	965,72	4.034,28	965,72	
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202	1.000,00		1.000,00		
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	3.000,00	205,67	2.794,33	205,67	
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	8.100,00	8.100,68	-,68	8.100,68	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	43.037,26	40.962,62	2.074,64	40.962,62	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.110,00	11.213,79	-103,79	11.213,79	
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.900,00	11.257,59	642,41	11.257,59	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	100.000,00	99.999,59	,41	71.474,46	28.525,13
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	31.815,00	28.027,46	3.787,54	16.722,42	11.305,04
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	19.434,74	8.046,36	11.388,38	8.046,36	
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	3.400,00	3.426,83	-26,83	3.426,83	
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	3.441,24	3.441,24		3.441,24	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	443,70	583,98	-140,28	583,98	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	1.430,94	1.063,59	367,35	1.063,59	
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	72.018,18	67.206,06	4.812,12	58.506,06	8.700,00
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	406.342,50	438.459,37	-32.116,87	438.459,37	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	39.174,68	6.777,72	32.396,96	6.777,72	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		785.848,24	754.760,65	31.087,59	706.226,23	48.534,42
000/7x	Dettes						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	226.098,52	205.998,80	20.099,72	205.998,80	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.816,24	2.816,24		2.816,24	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.161.653,66	1.162.537,81	-884,15	1.162.537,81	
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	35,31	34,38	,93	34,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	471,88	474,62	-2,74	474,62	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.464,97	1.464,97		1.464,97	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.342,93	2.342,93		2.342,93	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	184,91	184,91		184,91	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.961,00	8.961,00		8.961,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	6.793,04	4.955,02	1.838,02	4.955,02	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	40.588,10	37.982,10	2.606,00	37.982,10	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	92,24	92,24		92,24	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	1.157,07	1.157,07		1.157,07	
000/7x	Sous-Total Dette		1.462.659,87	1.439.002,09	23.657,78	1.439.002,09	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.881.011,10	2.802.406,31	78.604,79	2.753.604,76	48.801,55

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	21.895,70	15.006,58	6.889,12	15.006,58	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	44.866,21	44.853,16	13,05	44.853,16	
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.109,55	2.068,18	41,37	2.068,18	
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	3.308,88	3.244,00	64,88	3.244,00	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.293,14	4.330,08	3.963,06	4.330,08	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	12.943,89	12.942,29	1,60	12.942,29	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	63.736,55	63.723,22	13,33	63.723,22	
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.744,94	4.651,90	93,04	4.651,90	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.564,18	9.566,36	-2,18	9.566,36	
000/70	Sous-Total Personnel		171.463,04	160.385,77	11.077,27	160.385,77	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.500,00	755,50	744,50	755,50	
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	400,00	235,51	164,49	235,51	
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	6.155,00	7.756,05	-1.601,05	7.756,05	
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	1.717,38	1.325,81	391,57	434,04	891,77
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	45.000,00	6.608,00	38.392,00	2.178,00	4.430,00
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	83.955,29	83.955,29		71.440,10	12.515,19
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329					
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	10.000,00	9.689,80	310,20	7.598,92	2.090,88
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	2.500,00		2.500,00		
520/1246601-48	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	61329	20.000,00	19.963,79	36,21	19.963,79	
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	42.543,44	32.831,46	9.711,98	28.769,79	4.061,67
520/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrat de surveillances du Grand Bazar	61331	22.166,00	19.023,97	3.142,03	19.023,97	
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	6.800,00	4.806,34	1.993,66	4.806,34	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	311.677,00	332.715,71	-21.038,71	332.715,71	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	74.240,00	71.621,81	2.618,19	71.621,81	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20.200,00	9.210,20	10.989,80	9.210,20	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	15.002,28	25.526,65	-10.524,37	25.526,65	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	22.367,41	37.224,13	-14.856,72	14.058,68	23.165,45
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.180,00	1.157,41	22,59	1.157,41	
520119/123-48	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319	332.336,00	330.556,80	1.779,20	277.456,80	53.100,00
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	101,00	3.454,55	-3.353,55	1.635,66	1.818,89
521/12402-48	La balade provençale	61329					
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	6.360,75	639,51	5.721,24	639,51	
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	135,13		135,13		
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	5.650,00	4.029,42	1.620,58	1.029,42	3.000,00
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	100,00		100,00		
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	23.500,00	23.420,84	79,16	23.420,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/123-06	Streaming video Conseillers communaux	61311	9.000,00	2.626,95	6.373,05	2.173,20	453,75
562/123-11	Frais de téléphone	61312	295,11	190,74	104,37	190,74	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	13.450,00	12.970,73	479,27	12.970,73	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	6.844,38		6.844,38		
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	17.571,95	14.967,93	2.604,02	12.545,17	2.422,76
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	63,84		63,84		
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	4.000,00	3.858,95	141,05	3.858,95	
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	267,07		267,07		
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.903,65		3.903,65		
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	215,79		215,79		
562119/12301-48	Communication - Informations - Frais divers - Covid 19	61319	6.228,05	6.228,05		6.228,05	
569/123-11	Frais de téléphone	61312	3.032,76	2.966,28	66,48	2.966,28	
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	432,06		432,06		
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	1.712,34	1.063,19	649,15	1.063,19	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	19.083,00	8.081,24	11.001,76	8.081,24	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	24.480,00	17.034,81	7.445,19	17.034,81	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	4.894,00	3.139,72	1.754,28	3.139,72	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.171.060,68	1.099.637,14	71.423,54	991.686,78	107.950,36
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	67.904,61	67.904,61		67.904,61	
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	50.000,00	18.000,00	32.000,00	18.000,00	
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	70.000,00	70.000,00		54.750,00	15.250,00
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	1.028.200,00	570.961,11	457.238,89	570.961,11	
521/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		8.551,29	-8.551,29	8.551,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	11.000,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	8.320,00		8.320,00		
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	150,00	119,87	30,13	119,87	
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	20.045,20	20.045,20		20.045,20	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	183.571,58	183.571,56	,02	183.571,56	
000/72	Sous-Total Transferts		1.508.691,39	1.018.653,64	490.037,75	998.403,64	20.250,00
000/7x	Dettes						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.169,44	1.139,71	29,73	1.139,71	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	7.784,56	5.721,81	2.062,75	5.721,81	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	154.565,15	154.079,01	486,14	154.079,01	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	860.110,57	852.123,48	7.987,09	852.123,48	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	231,74	194,94	36,80	194,94	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.154,44	7.154,44		7.154,44	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.884,11	2.685,57	198,54	2.685,57	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	13.245,49	13.245,50	-,01	13.245,50	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.047.145,50	1.036.344,46	10.801,04	1.036.344,46	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.898.360,61	3.315.021,01	583.339,60	3.186.820,65	128.200,36

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	2.000,00	2.000,00			2.000,00
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	23.000,00	22.989,26	10,74	9.989,26	13.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.000,00	24.989,26	10,74	9.989,26	15.000,00
699 : 6	Total Agriculture		25.000,00	24.989,26	10,74	9.989,26	15.000,00

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
000/70	Personnel						
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7.000,00	3.544,50	3.455,50	3.043,24	501,26
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.100,00	11.010,00	90,00	11.010,00	
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	171.161,48	177.196,88	-6.035,40	177.196,88	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	50.078,91	54.136,97	-4.058,06	54.136,97	
720/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	7.096,52		7.096,52		
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	111.797,44	106.967,99	4.829,45	106.967,99	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	125.678,38	125.632,65	45,73	125.632,65	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	19.955,10	19.605,60	349,50	19.605,60	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	3.208,81	3.311,01	-102,20	3.311,01	
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	31.810,79	29.827,93	1.982,86	29.827,93	
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	9.263,24	9.263,04	,20	9.263,04	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	26.751,40	25.969,01	782,39	25.969,01	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	17.042,86	17.703,97	-661,11	17.703,97	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.195,62		2.195,62		
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	37.319,92	36.223,41	1.096,51	36.223,41	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	38.884,92	38.876,78	8,14	38.876,78	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.086,00	4.244,85	841,15	4.244,85	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	645.812,60	602.075,57	43.737,03	602.075,57	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	30.204,25	30.191,38	12,87	30.191,38	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	50.681,80	50.681,80		50.681,80	
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62102	2.213,77	2.170,37	43,40	2.170,37	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	214.143,36	175.945,71	38.197,65	175.760,40	185,31
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	8.713,90	8.711,67	2,23	8.711,67	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	98.412,65	93.012,33	5.400,32	93.012,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	595.788,04	486.493,16	109.294,88	485.832,05	661,11
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.262,37	7.119,98	142,39	7.119,98	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	43.617,35	48.518,23	-4.900,88	47.615,83	902,40
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	14.453,58	13.644,87	808,71	13.644,87	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	184.793,33	151.147,17	33.646,16	150.802,98	344,19
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	127.707,43	124.622,43	3.085,00	124.607,32	15,11
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	9.343,66	10.016,67	-673,01	10.016,67	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	36.843,61	35.959,61	884,00	35.955,25	4,36
000/70	Sous-Total Personnel		2.745.423,09	2.503.825,54	241.597,55	2.501.211,80	2.613,74
000/71	Fonctionnement						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.779,20	233,25	2.545,95	233,25	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.721,46	5.720,43	1,03	5.720,43	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	350,00	135,71	214,29	135,71	
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Sport à Ensival	61209	8.750,00	3.925,00	4.825,00	3.925,00	
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.930,36	1.911,43	18,93	1.911,43	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	4.586,88	4.591,07	-4,19	4.591,07	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	22.801,00	24.143,23	-1.342,23	24.143,23	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	13.747,35	8.000,85	5.746,50	8.000,85	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	2.954,92	45,08	2.954,92	
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.210,00	9.698,96	511,04	9.698,96	
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	4.000,00	160,78	3.839,22	160,78	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	102,00		102,00		
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	1.100,00	1.315,27	-215,27	1.143,45	171,82
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	61319	10.000,00	5.005,61	4.994,39	5.005,61	
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5.296,94	5.143,20	153,74	835,60	4.307,60
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	6.816,71	6.896,80	-80,09	6.896,80	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.198,00	4.274,72	923,28	4.274,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	11.400,00	11.400,00		11.014,79	385,21
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.349,92	198,10	1.151,82	198,10	
720/12401-22	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327	25.740,00	5.626,50	20.113,50	5.626,50	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	2.360,54	2.336,15	24,39	225,97	2.110,18
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	5.000,00	4.102,50	897,50	4.102,50	
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	106.876,00	106.249,92	626,08	92.781,75	13.468,17
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	4.060,00	4.200,00	-140,00	4.200,00	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	17.934,15	8.371,48	9.562,67	7.187,08	1.184,40
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	4.625,62	4.588,07	37,55	4.588,07	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.452,92	5.452,92		5.452,92	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	60.116,54	59.764,00	352,54	26.439,44	33.324,56
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	20.000,00	19.947,59	52,41	19.004,88	942,71
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	42.432,01	41.220,20	1.211,81	41.220,20	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	46.805,16	46.265,28	539,88	40.112,33	6.152,95
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.449,63	30.441,82	7,81	30.441,82	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	125.001,00	69.708,29	55.292,71	69.708,29	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	181.079,50	110.861,43	70.218,07	110.861,43	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	44.370,00	49.304,32	-4.934,32	49.304,32	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	5.611,00	5.326,80	284,20	5.326,80	
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.953,00	4.444,57	1.508,43	4.444,57	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	215,00	211,04	3,96	211,04	
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329	9.500,00	10.284,11	-784,11	8.924,11	1.360,00
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	47.325,00	35.942,97	11.382,03	35.942,97	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	34.006,45	33.937,21	69,24	31.231,10	2.706,11
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	66.168,03	42.559,00	23.609,03	42.559,00	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	53.985,78	49.266,72	4.719,06	38.027,09	11.239,63
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	3.873,40	3.688,85	184,55	3.688,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	7.700,00	7.696,41	3,59	5.253,12	2.443,29
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.465,02		1.465,02		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.077.245,57	857.507,48	219.738,09	777.710,85	79.796,63
000/72	Transferts						
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.447,34	8.279,72	167,62	8.279,72	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,00	9.999,00	1,00	9.999,00	
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		51.291,46	-51.291,46	51.291,46	
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1,00		1,00		
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	75.000,07	75.000,07			75.000,07
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	20.383,82	2.976,48	17.407,34	2.976,48	
72090/321-02	Montant provisionnel dans le cadre du litige relatif aux avantage sociaux	63121	264.915,95	264.915,95		264.915,95	
000/72	Sous-Total Transferts		378.748,18	412.462,68	-33.714,50	337.462,61	75.000,07
000/7x	Dettes						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	47.716,47	42.775,88	4.940,59	42.775,88	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.524,71	2.508,85	15,86	2.508,85	
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT	65304					
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	339.055,85	339.080,35	-24,50	339.080,35	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.344,35	9.344,35		9.344,35	
000/7x	Sous-Total Dette		398.641,38	393.709,43	4.931,95	393.709,43	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.600.058,22	4.167.505,13	432.553,09	4.010.094,69	157.410,44

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	84.473,87	84.444,49	29,38	84.444,49	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	63.516,62	63.497,05	19,57	63.497,05	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	5.500,00	1.796,87	3.703,13	1.318,07	478,80
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	14.849,10	13.952,89	896,21	13.952,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.231,76	6.109,57	122,19	6.109,57	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.715,67	4.715,57	,10	4.715,57	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.542,07	12.544,35	-2,28	12.544,35	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	19.652,08	19.649,02	3,06	19.649,02	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.500,00	556,10	943,90	407,97	148,13
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.964,81	4.317,99	646,82	4.317,99	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.000,00	9.368,80	6.631,20	9.368,80	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	84.624,87	83.445,17	1.179,70	83.445,17	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.548,89	7.429,40	119,49	7.429,40	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	25.186,42	24.711,95	474,47	24.711,95	
000/70	Sous-Total Personnel		351.306,16	336.539,22	14.766,94	335.912,29	626,93
000/71	Fonctionnement						
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209	3.000,00	2.783,00	217,00	2.783,00	
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	857,50	689,48	168,02	689,48	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	698,72	684,66	14,06	684,66	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	215,00		215,00		
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509					
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	2.000,00	1.992,93	7,07	1.992,93	
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.181,03	4.157,00	24,03	4.157,00	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	7.277,95	1.630,43	5.647,52	1.630,43	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.349,00	9.908,15	10.440,85	9.908,15	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.008,00	19.235,68	11.772,32	19.235,68	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.180,00	3.791,06	5.388,94	3.791,06	
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	922,60	896,37	26,23	896,37	
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	210,00		210,00		
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.216,37	955,94	260,43	955,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	8.230,73	6.866,56	1.364,17	6.462,21	404,35
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	915,16	615,44	299,72	615,44	
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.298,55	5.147,23	151,32	5.147,23	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	307,94	283,63	24,31	283,63	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.856,73	1.269,21	587,52	1.269,21	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.916,04	949,65	966,39	949,65	
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	348,00	318,63	29,37	318,63	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	267,60	168,54	99,06	168,54	
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.365,03	8.126,10	238,93	8.126,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		108.621,95	70.469,69	38.152,26	70.065,34	404,35
000/72	Transferts						
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.550,00	4.731,81	818,19	4.731,81	
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	4.731,81	1.318,19	4.731,81	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.588,11	4.397,23	190,88	4.397,23	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.077,33	4.065,29	12,04	4.065,29	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	59.528,52	58.109,42	1.419,10	58.109,42	
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		79.742,76	78.120,74	1.622,02	78.120,74	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		545.720,87	489.861,46	55.859,41	488.830,18	1.031,28

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	54.845,67	54.824,06	21,61	54.824,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	6.846,76	6.190,70	656,06	6.190,70	
751/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	4.734,74	5.655,58	-920,84	5.655,58	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14.656,93	14.540,94	115,99	14.540,94	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	4.047,34	3.967,99	79,35	3.967,99	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	505,27	505,27		505,27	
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	5.010,32	5.010,32		5.010,32	
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.079,59	1.349,08	-269,49	1.349,08	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	8.059,12	8.060,35	-1,23	8.060,35	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	2.118,40	1.892,52	225,88	1.892,52	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	3.707,59	2.525,75	1.181,84	2.525,75	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.706,16	5.626,21	79,95	5.626,21	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.500,00	542,00	958,00	542,00	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	65.323,88	58.536,78	6.787,10	58.536,78	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	6.106,81	5.711,66	395,15	5.711,66	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	23.895,04	16.737,86	7.157,18	16.737,86	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	53.909,26	60.290,86	-6.381,60	60.233,15	57,71
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	3.946,80	4.411,36	-464,56	4.411,36	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	16.679,38	18.586,64	-1.907,26	18.568,78	17,86
000/70	Sous-Total Personnel		282.679,06	274.965,93	7.713,13	274.890,36	75,57
000/71	Fonctionnement						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	250,00		250,00		
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.435,12	3.025,82	-590,70	3.025,82	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.301,54	986,04	1.315,50	986,04	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	777,55	568,70	208,85	568,70	
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	113,55	9,75	103,80	9,75	
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.100,30	883,91	216,39	883,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	204,00	124,47	79,53	124,47	
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.438,39	8.042,06	396,33	4.754,89	3.287,17
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	377,81	928,12	-550,31		928,12
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	184,90	324,86	-139,96	324,86	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	12.546,02	6.718,54	5.827,48	6.718,54	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	2.918,53	1.022,25	1.896,28	1.022,25	
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	800,00	753,90	46,10	753,90	
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	769,24	964,90	-195,66	964,90	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.039,00	17.079,66	12.959,34	17.079,66	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.481,00	20.972,03	26.508,97	20.972,03	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.099,09	5.351,38	-252,29	5.351,38	
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	418,79	388,82	29,97	388,82	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	10.163,08	10.275,09	-112,01	10.275,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		126.417,91	78.420,30	47.997,61	74.205,01	4.215,29
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.824,37	2.761,28	63,09	2.761,28	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.182,91	1.173,41	9,50	1.173,41	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.118,47	16.118,47		16.118,47	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.252,29	5.252,29		5.252,29	
000/7x	Sous-Total Dette		25.378,04	25.305,45	72,59	25.305,45	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		434.475,01	378.691,68	55.783,33	374.400,82	4.290,86

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 subsidié STATUTAIRE	62001	458.981,16	458.411,74	569,42	458.411,74	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3.753,69	999,24	2.754,45	999,24	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	5.650,00	4.439,41	1.210,59	4.439,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002					
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	81.723,44	76.804,37	4.919,07	76.804,37	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	37.103,13	36.413,30	689,83	36.413,30	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	581,75	581,74	,01	581,74	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	6.293,97	12.824,34	-6.530,37	12.824,34	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	68.663,93	68.670,63	-6,70	68.670,63	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.132,27	133,08	2.999,19	133,08	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00	244,44	105,56	244,44	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202					
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	25.286,05	24.777,63	508,42	24.777,63	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	218.548,65	199.259,02	19.289,63	199.259,02	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.722,13	16.094,19	627,94	16.094,19	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	65.340,06	57.495,81	7.844,25	57.495,81	
000/70	Sous-Total Personnel		992.130,23	957.148,94	34.981,29	957.148,94	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.124,83	637,84	486,99	631,46	6,38
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.094,61	1.117,21	-22,60	1.117,21	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.365,00	985,23	379,77	985,23	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	5.000,00	2.202,40	2.797,60	2.202,40	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	3.300,18	2.685,29	614,89	2.685,29	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	273,29	235,84	37,45	235,84	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	300,10	102,50	197,60	102,50	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	31.000,00	23.711,16	7.288,84	19.645,85	4.065,31
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.600,00	2.095,80	-495,80	2.095,80	
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	4.074,52	3.151,19	923,33	851,19	2.300,00
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	2.000,00	471,00	1.529,00	47,50	423,50
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	71.731,22	69.732,37	1.998,85	31.073,07	38.659,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	9.424,80	9.349,45	75,35	9.349,45	
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	569,07	300,00	269,07	300,00	
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	10.020,48	9.888,47	132,01	9.888,47	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.830,00	11.713,27	5.116,73	11.713,27	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.320,00	11.841,76	4.478,24	11.841,76	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.923,90	1.867,80	1.056,10	1.867,80	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	456,94	366,82	90,12	366,82	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.500,00	898,71	601,29	898,71	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	215,00	211,04	3,96	211,04	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	133,28		133,28		
76702/123-02	Frais de fonctionnement (bureau, téléphone) (Médiathèque)	60711	150,00	90,16	59,84	90,16	
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339	150,00		150,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		181.557,22	153.655,31	27.901,91	108.200,82	45.454,49
000/72	Transferts						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.319,61	-1.319,61	1.319,61	
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV	63617	50.000,00	45.603,77	4.396,23	45.603,77	
000/72	Sous-Total Transferts		53.000,00	49.923,38	3.076,62	49.923,38	
000/7x	Dettes						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.673,34	1.586,79	86,55	1.586,79	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	11.109,31	6.660,31	4.449,00	6.660,31	
000/7x	Sous-Total Dettes		12.782,65	8.247,10	4.535,55	8.247,10	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.239.470,10	1.168.974,73	70.495,37	1.123.520,24	45.454,49

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01/ -02	Traitements du personnel communal	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	2.168,46	3.746,53	-1.578,07	3.746,53	
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	11.701,15		11.701,15		
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	61.937,56	55.562,15	6.375,41	55.562,15	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	120.000,00	105.230,03	14.769,97	105.230,03	
761/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	2.040,14		2.040,14		
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.110,99	5.110,85	,14	5.110,85	
761/113-01/ -02	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201					
761/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	671,14	1.159,18	-488,04	1.159,18	
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	3.870,75		3.870,75		
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	21.329,29	17.194,04	4.135,25	17.194,04	
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	950,00		950,00		
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	14.057,78	26.372,71	-12.314,93	26.372,71	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	90,41	90,41		90,41	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	4.696,93	7.590,33	-2.893,40	7.590,33	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	3.232,72	3.232,72		3.232,72	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	12.830,00	10.842,76	1.987,24	10.842,76	
76190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	492,07	491,75	,32	491,75	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	3.970,88	3.284,53	686,35	3.284,53	
762/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
762/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
762/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	60.984,26	60.964,83	19,43	60.964,83	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.514,15	4.425,63	88,52	4.425,63	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.593,99	17.591,23	2,76	17.591,23	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	197.789,00	197.789,00		197.789,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	16.935,08	14.397,09	2.537,99	14.397,09	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.553,91	29.466,95	-913,04	29.466,95	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	101.363,64	101.363,64		100.604,88	758,76
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.513,41	6.513,41		6.513,41	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.244,76	30.869,73	-1.624,97	30.650,81	218,92
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	64.245,04	64.219,39	25,65	64.219,39	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.730,79	4.638,03	92,76	4.638,03	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.492,32	9.493,75	-1,43	9.493,75	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	53.528,37	38.973,18	14.555,19	38.973,18	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.414,04	2.366,71	47,33	2.366,71	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	15.445,01	18.507,46	-3.062,45	18.507,46	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	117.247,58	117.237,71	9,87	117.237,71	
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.100,00	3.729,09	2.370,91	3.729,09	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	29.998,92	31.958,96	-1.960,04	31.958,96	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	3.760,78	3.760,78		3.760,78	
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.387,09	10.199,10	187,99	10.199,10	
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	5.893,99	7.810,15	-1.916,16	7.810,15	
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié	62102	40,25	40,25		40,25	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	16.980,82	16.989,76	-8,94	16.989,76	
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	350,00	202,12	147,88	202,12	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	10.013,52	10.620,18	-606,66	10.620,18	
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	1.163,84	1.163,78	,06	1.163,78	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	212.992,03	213.784,40	-792,37	213.784,40	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.977,94	14.561,73	416,21	14.561,73	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	66.565,25	62.403,57	4.161,68	62.403,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	42.603,54	41.265,47	1.338,07	41.265,47	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	100.094,47	80.713,06	19.381,41	78.457,06	2.256,00
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.050,00	5.566,80	483,20	5.299,84	266,96
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	52.497,07	52.483,86	13,21	52.483,86	
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.057,08	2.997,13	59,95	2.997,13	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.572,88	4.572,78	,10	4.572,78	
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE MARIBEL	62101					
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	3.844,92	3.769,53	75,39	3.769,53	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.375,97	6.176,24	199,73	6.176,24	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	18.939,78	18.938,55	1,23	18.938,55	
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	325,00	301,80	23,20	287,35	14,45
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	7.867,16	7.868,85	-1,69	7.868,85	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	147.496,01	143.394,29	4.101,72	143.394,29	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.639,81	11.190,41	449,40	11.190,41	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	43.146,82	41.330,21	1.816,61	41.330,21	
000/70	Sous-Total Personnel		1.827.480,56	1.756.518,58	70.961,98	1.753.003,49	3.515,09
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00	17,53	482,47	17,53	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.560,00	1.075,26	484,74	1.075,26	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	50,00	46,20	3,80	46,20	
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	200,00		200,00		
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	30.163,82	28.685,18	1.478,64	811,86	27.873,32
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	66,00	65,42	,58	65,42	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	11.700,00	10.745,22	954,78	10.745,22	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	468,23		468,23		
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	6.000,00	4.964,80	1.035,20	4.430,83	533,97

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	3.360,52	2.702,35	658,17	2.702,35	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	2.622,02	2.203,38	418,64	2.203,38	
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	2.638,50	28,01	2.610,49	28,01	
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.428,00		1.428,00		
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	3.045,00	2.782,89	262,11	1.981,68	801,21
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	1.100,00		1.100,00		
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	500,00	448,20	51,80	448,20	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	185,00		185,00		
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	510,98	494,59	16,39	494,59	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.160,00	3.117,04	5.042,96	3.117,04	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.810,00	5.240,08	8.569,92	5.240,08	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.974,60	1.922,46	52,14	1.922,46	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	141,69	81,68	60,01	81,68	
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	11.088,79	3.810,83	7.277,96	2.810,83	1.000,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.050,00	2.776,95	273,05	925,65	1.851,30
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.411,77	4.141,55	270,22	4.141,55	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.040,00	1.137,69	902,31	1.137,69	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.623,30	2.187,32	1.435,98	2.187,32	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	165,16	144,92	20,24	144,92	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.806,17	252,24	2.553,93	252,24	
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315					
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	2.400,00	1.293,00	1.107,00	1.293,00	
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	6.900,00	6.786,11	113,89	6.786,11	
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	52,34	52,34		52,34	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.200,00	1.573,59	8.626,41	1.573,59	
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.280,00	1.194,28	85,72	1.194,28	
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	12.980,00	2.934,38	10.045,62	2.934,38	
764/12301-48	Organisation du Jogging et prise en charge déficit JCPMF	61319	242,00	242,00		242,00	
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	629,00		629,00		
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.258,00	4.315,96	-57,96	514,76	3.801,20
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région wallonne	61329					
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.732,00	2.264,30	4.467,70	2.264,30	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	656,32		656,32		
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	2.000,00	36,30	1.963,70	36,30	
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	225,00	222,30	2,70	222,30	
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	300,00	175,68	124,32	175,68	
766/123-17	Frais de formation du personnel - logiciel inventaire et relevé cartographique Espaces verts	61319	6.000,00	5.241,72	758,28	5.241,72	
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	8.900,00	9.428,32	-528,32	9.428,32	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	21.165,26	20.641,23	524,03	16.296,09	4.345,14
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	22.186,28	21.217,10	969,18	10.883,70	10.333,40
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	1.000,00	661,46	338,54	577,86	83,60
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.500,00	1.701,29	-201,29	1.701,29	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.550,48	1.635,12	915,36	1.635,12	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	113,09	386,91	113,09	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	11.556,92	11.306,25	250,67	10.601,25	705,00
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	4.418,70	81,30	4.259,42	159,28
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	45.000,00	45.159,50	-159,50	20.994,57	24.164,93
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	5.337,58	5.232,72	104,86	4.938,32	294,40
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	240,00	155,59	84,41	155,59	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Économat)	61322	877,28	948,88	-71,60	948,88	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.493,41	1.379,08	114,33	1.379,08	
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.000,00	1.599,69	2.400,31	1.599,69	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.000,00	827,43	172,57	827,43	
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	1.785,04	1.283,67	501,37	1.283,67	
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.000,00		1.000,00		
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.033,29	1.046,90	-13,61	1.046,90	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.140,00	6.020,00	10.120,00	6.020,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.736,00	7.912,56	10.823,44	7.912,56	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.795,92	1.080,68	1.715,24	1.080,68	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	164,90	82,62	82,28	82,62	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.223,16	1.210,00	13,16	1.210,00	
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	23.494,42	23.024,90	469,52	23.024,90	
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW)	61319					
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	10.100,00	9.332,98	767,02	9.332,98	
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	26.482,67	14.041,51	12.441,16	14.041,51	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.462,55	15.939,63	-11.477,08	15.939,63	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		411.449,37	312.804,65	98.644,72	236.857,90	75.946,75
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		296,70	-296,70	296,70	
761/302-01	Déficit de trésorerie	67100		150,00	-150,00	150,00	
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	2.639,38	800,00	1.839,38	800,00	
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		
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	18.000,00	16.625,00	1.375,00	16.625,00	
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	500.448,00	500.448,00		500.448,00	
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		258,00	-258,00	258,00	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212					
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		
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	750,00		750,00		
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212					
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		90,00	-90,00	90,00	
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	260,00	250,00	10,00	250,00	
764/33201-02	Subside à Futurofoot	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33202-02	Soutien de la Ville au Handball Club Verviers	63212	700,00	700,00		700,00	
764/33203-02	Soutien de la Ville pour tournoi challenger RETC Lambermont	63212					
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00		14.830,00	3.670,00
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 TT Vervia	63212	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
764/33207-02	Soutien de la Ville pour VYBA	63212	16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	12.600,00	11.717,01	882,99	11.717,01	
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212					
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00	14.500,00		11.550,00	2.950,00
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	14.850,00	14.850,00		12.292,92	2.557,08
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.050,00	4.360,00	-310,00	4.360,00	
764/33213-02	Soutien de la Ville pour RETC Lambermont	63212	650,00	650,00		650,00	
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212					
764119/332-02	Soutien de la Ville pr des initiatives & des projets sportifs - Spécial COVID et Travaux piscine	63212	19.571,00	19.571,00		18.771,00	800,00
764119/33201-02	Intervention communale aux clubs sportifs et à la RCA - COVID	63212	5.500,00		5.500,00		
771/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.516,00	-6.516,00	6.516,00	
773/332-02	Subsides pour préservation du Petit Patrimoine Populaire Wallon	63212	30.000,00	30.000,00			30.000,00
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	93.689,00	93.689,00		93.689,00	
000/72	Sous-Total Transferts		853.795,58	848.058,91	5.736,67	792.081,83	55.977,08
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4.524,00	4.080,70	443,30	4.080,70	
761/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	61,08		61,08		
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	67.647,96	70.869,96	-3.222,00	70.869,96	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	45.224,41	44.491,95	732,46	44.491,95	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	161.652,32	161.656,32	-4,00	161.656,32	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.410,68	1.410,68		1.410,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.671,31	15.671,31		15.671,31	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	45.265,37	37.311,38	7.953,99	37.311,38	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	10.377,87	10.377,87		10.377,87	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	199.230,64	198.973,64	257,00	198.973,64	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	23.329,26	23.329,26		23.329,26	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	742,99	703,63	39,36	703,63	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	30.901,93	30.904,97	-3,04	30.904,97	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	2.940,71	2.914,73	25,98	2.914,73	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	12.231,62	12.231,62		12.231,62	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.866,81	5.810,60	56,21	5.810,60	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	30.592,99	30.592,99		30.592,99	
000/7x	Sous-Total Dette		657.671,95	651.331,61	6.340,34	651.331,61	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.750.397,46	3.568.713,75	181.683,71	3.433.274,83	135.438,92

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	2.500,00	2.226,40	273,60	2.226,40	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	2.500,00	724,00	1.776,00	724,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.000,00	2.950,40	2.049,60	2.950,40	
000/72	Transferts						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	28.913,42	28.913,42		28.913,42	
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	19.087,18	19.087,18		19.087,18	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	19.235,25	19.235,25		19.235,25	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.002,80	6.002,80		6.002,80	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	15.226,87	15.226,87		15.226,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	27.801,78	27.801,78		27.801,78	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	3.815,67	3.815,67		3.815,67	
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	2.972,80	2.972,80		2.972,80	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	17.673,62	17.673,62		17.673,62	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	24.959,33	24.959,33		24.959,33	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	19.934,01	19.934,01		19.934,01	
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	5.547,66		5.547,66		
79016/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	465,72	465,72		465,72	
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	20.712,17	20.712,17		20.712,17	
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	18.300,00	17.950,00	350,00	17.950,00	
000/72	Sous-Total Transferts		251.693,58	245.795,92	5.897,66	245.795,92	
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.933,77	8.807,74	126,03	8.807,74	
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3,33		3,33		
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	74.511,40	75.675,40	-1.164,00	75.675,40	
000/7x	Sous-Total Dettes		83.480,90	84.515,54	-1.034,64	84.515,54	
799 : 79	Total Cultes		340.174,48	333.261,86	6.912,62	333.261,86	

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	4.165,51	4.163,82	1,69	4.163,82	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	56.097,76	56.102,32	-4,56	56.102,32	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	305,32	305,31	,01	305,31	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.438,79	4.442,07	-3,28	4.442,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.288,83	1.288,50	,33	1.288,50	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	17.353,41	17.360,66	-7,25	17.360,66	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	106.143,94	103.524,07	2.619,87	103.524,07	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.786,18	8.805,48	-1.019,30	8.805,48	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.622,52	29.871,73	750,79	29.871,73	
000/70	Sous-Total Personnel		228.202,26	225.863,96	2.338,30	225.863,96	
000/71	Fonctionnement						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	14.504,12	8.602,79	5.901,33	8.602,79	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	1.000,00	325,85	674,15	290,05	35,80
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	400,00	265,70	134,30	265,70	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.508,36	2.495,45	3.012,91	1.198,83	1.296,62
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	3.000,00	1.250,00	1.750,00		1.250,00
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	91,80		91,80		
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	6.670,43		6.670,43		
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	1.605,00	1.602,00	3,00	1.602,00	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	577,18	281,34	295,84	281,34	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	726,72	423,50	303,22	423,50	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.600,00	1.786,80	3.813,20	1.786,80	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.240,00	3.870,09	8.369,91	3.870,09	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	464,70	969,51	-504,81	969,51	
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	5.554,33	821,04	4.733,29	821,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		58.002,64	22.694,07	35.308,57	20.111,65	2.582,42
000/72	Transferts						
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	9.793.948,77	9.793.948,77		9.793.948,77	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	129.447,14	129.447,14		129.447,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/301-01/ -14	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		508,83	-508,83	508,83	
000/72	Sous-Total Transferts		9.923.395,91	9.923.904,74	-508,83	9.923.904,74	
000/7x	Dettes						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	804,59	799,39	5,20	799,39	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	13.665,01	12.501,01	1.164,00	12.501,01	
000/7x	Sous-Total Dette		14.469,60	13.300,40	1.169,20	13.300,40	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		10.224.070,41	10.185.763,17	38.307,24	10.183.180,75	2.582,42

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	2.700,00		2.700,00		
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	514.506,14	470.033,33	44.472,81	468.392,00	1.641,33
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.758,26	14.156,80	1.601,46	14.156,80	
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	39.404,95	41.410,09	-2.005,14	41.410,09	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.118,10	1.118,10		1.118,10	
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	150,00		150,00		
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	159.337,61	143.883,13	15.454,48	143.375,28	507,85
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.875,62	4.380,75	494,87	4.380,75	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	85.815,04	97.104,66	-11.289,62	95.425,59	1.679,07
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.113,21	8.629,92	483,29	8.629,92	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	39.296,80	28.019,16	11.277,64	27.534,75	484,41
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	34.596,27	34.585,79	10,48	34.585,79	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	392.203,57	399.334,23	-7.130,66	399.334,23	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	37.921,83	36.641,96	1.279,87	36.641,96	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	11.704,00	12.167,10	-463,10	12.167,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.550,54		2.550,54		
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	32.544,48	32.544,48		32.544,48	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.778,15	2.778,15		2.778,15	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.176,63	5.177,61	-,98	5.177,61	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	123.039,69	123.927,42	-887,73	123.927,42	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	11.732,98	11.338,76	394,22	11.338,76	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	635,57	659,52	-23,95	659,52	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	33.645,02	33.575,77	69,25	33.575,77	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.483,32	2.421,16	62,16	2.421,16	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.707,22	9.688,32	18,90	9.688,32	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	32.992,47	32.979,52	12,95	32.979,52	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.414,69	2.367,34	47,35	2.367,34	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.518,30	9.516,08	2,22	9.516,08	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	239.039,30	238.996,68	42,62	238.996,68	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	17.739,58	17.739,21	,37	17.739,21	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	73.958,70	73.951,38	7,32	73.951,38	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	53.604,00	52.515,52	1.088,48	52.515,52	
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.028,41	1.988,64	39,77	1.988,64	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	16.641,06	16.273,10	367,96	16.273,10	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	115.335,48	115.844,63	-509,15	115.844,63	
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	8.490,66	8.467,46	23,20	8.467,46	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	35.696,25	35.847,86	-151,61	35.847,86	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	117.196,37	116.708,10	488,27	116.708,10	
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	13.006,12	13.006,12		13.006,12	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	37.600,69	36.438,40	1.162,29	36.438,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	79.364,78	77.547,40	1.817,38	77.547,40	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.593,24	4.503,17	90,07	4.503,17	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	22.911,99	22.447,76	464,23	22.447,76	
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	57.295,76	60.465,17	-3.169,41	60.465,17	
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102	355,15	177,70	177,45	177,70	
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202	16.535,56	17.447,09	-911,53	17.447,09	
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	2.175,00	2.170,24	4,76	2.170,24	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	13.900,00	13.900,00		13.900,00	
849/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	41.850,98	41.917,90	-66,92	41.917,90	
849/11177-08	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008					
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	250,00		250,00		
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102					
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	8.870,14	8.870,09	,05	8.870,09	
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	500,00		500,00		
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	500,00	463,58	36,42	463,58	
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	13.914,32	13.938,81	-24,49	13.938,81	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	15.791,71	15.295,74	495,97	15.295,74	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.165,33	1.142,48	22,85	1.142,48	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.555,89	4.355,49	200,40	4.355,49	
000/70	Sous-Total Personnel		2.632.586,93	2.570.858,87	61.728,06	2.566.546,21	4.312,66
000/71	Fonctionnement						
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101	170,87		170,87		
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.555,00	10.950,00	-5.395,00	10.950,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	300,00	180,56	119,44	174,18	6,38
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	33.250,00	22.975,73	10.274,27	22.975,73	
84010/12301-48	frais de fonctionnement - Plateforme Hodimontoise	61319	1.000,00		1.000,00		
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	1.093,20	357,34	735,86	357,34	
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	23.982,98	16.171,57	7.811,41	16.171,57	
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	400,00	104,44	295,56	104,44	
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329	7.000,00	2.185,09	4.814,91	2.185,09	
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	200,00		200,00		
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	6.506,28	6.449,01	57,27	6.449,01	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	4.100,00	2.341,00	1.759,00	2.206,41	134,59
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	8.703,55	4.984,03	3.719,52	4.756,38	227,65
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349	505,00	211,04	293,96	211,04	
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	100,00	99,00	1,00	99,00	
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	2.858,68	2.216,56	642,12	2.216,56	
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	5.500,00	4.248,46	1.251,54	2.898,45	1.350,01
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	4.340,00	2.983,03	1.356,97	2.983,03	
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	1.000,00		1.000,00		
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.235,25	1.451,65	783,60	1.451,65	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	250,00		250,00		
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.112,30	1.000,00	112,30		1.000,00
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	145,07	10,50	134,57	10,50	
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	650,00		650,00		
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	17.500,00	14.002,18	3.497,82	12.542,03	1.460,15
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	1.000,00	580,00	420,00	80,00	500,00
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	3.400,00		3.400,00		
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	547,23		547,23		
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	5.350,00	2.270,66	3.079,34	2.270,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	1.000,00		1.000,00		
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.213,00	826,03	2.386,97	826,03	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.858,73	1.997,08	-138,35	1.997,08	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.060,00	5.038,90	1.021,10	5.038,90	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	865,00	658,85	206,15	658,85	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	4.028,99	2.000,00	2.028,99		2.000,00
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	3.854,59	1.359,08	2.495,51	1.359,08	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		160.635,72	108.651,79	51.983,93	101.973,01	6.678,78
000/72	Transferts						
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS)	63212	34.577,10	34.577,08	,02	34.577,08	
84012/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25.040,20	-25.040,20	25.040,20	
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212	500,00	500,00		500,00	
84014/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		230.808,06	-230.808,06	230.808,06	
844/332-02	Convention CRPE	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
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	62.000,00	61.120,00	880,00	61.120,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1.000,00	222,00	778,00	222,00	
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212	39.950,00		39.950,00		
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	128.000,00	126.003,00	1.997,00	126.003,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	31.920,00	27.120,00	4.800,00	27.120,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	72.000,00	70.664,00	1.336,00	70.664,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	45.000,00	41.116,00	3.884,00	41.116,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	31.920,00	26.160,00	5.760,00	26.160,00	
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projtetvous -Structure accueil Ecoline	63212	18.000,00		18.000,00		
849/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.020,00	-4.020,00	4.020,00	
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	1.800,00	1.800,00		900,00	900,00
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	4.500,00	4.020,00	480,00	1.885,00	2.135,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.500,00	4.250,00	250,00	2.000,00	2.250,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212	585,00		585,00		
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1.250,00		1.250,00		
849/33205-02	Subsides à la Garde de l'Est Francophone ASBL	63212	16.800,00	16.800,00		16.800,00	
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	675,00	675,00		675,00	
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	855,00	855,00		855,00	
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	855,00	855,00		855,00	
849119/332-02	Subsides divers spécial COVID -Appel à projet Associations verviétoises	63212	30.000,00	30.000,00		4.425,00	25.575,00
000/72	Sous-Total Transferts		557.037,10	736.955,34	-179.918,24	706.095,34	30.860,00
000/7x	Dettes						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4,48	4,48		4,48	
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	5.499,70	5.356,99	142,71	5.356,99	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	9.480,13	9.480,13		9.480,13	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.541,41	12.541,41		12.541,41	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.639,95	34.639,95		34.639,95	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	190,27	149,25	41,02	149,25	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.650,16	3.650,16		3.650,16	
000/7x	Sous-Total Dette		67.532,10	67.348,37	183,73	67.348,37	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.417.791,85	3.483.814,37	-66.022,52	3.441.962,93	41.851,44

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	1.850,00		1.850,00		
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	300,00		300,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.350,00		2.350,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
859 : 85	Total Emploi		2.350,00		2.350,00		

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
871119/124-48	Achat de masques de protection pour le personnel et la population - COVID 19	61329	124.781,04	124.751,00	30,04	124.751,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		124.781,04	124.751,00	30,04	124.751,00	
000/7x	Dettes						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	113.266,44	113.266,44		113.266,44	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	39.649,35	39.649,35		39.649,35	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1.021.451,80	1.022.389,48	-937,68	1.022.389,48	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	85.647,38	85.647,38		85.647,38	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.260.014,97	1.260.952,65	-937,68	1.260.952,65	
872 : 872	Total Institutions de soins		1.384.796,01	1.385.703,65	-907,64	1.385.703,65	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	2.405,28	2.206,36	198,92	2.206,36	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.405,28	2.206,36	198,92	2.206,36	
000/7x	Dettes						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.943,70	1.919,70	24,00	1.919,70	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.269,67	5.269,67		5.269,67	
000/7x	Sous-Total Dettes		7.213,37	7.189,37	24,00	7.189,37	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		9.618,65	9.395,73	222,92	9.395,73	

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

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
000/70	Personnel						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	318.336,97	327.615,54	-9.278,57	322.252,89	5.362,65
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.000,00	3.497,73	2.502,27	3.497,73	
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	32.754,04	32.526,64	227,40	32.526,64	
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	25.995,41	27.195,71	-1.200,30	27.195,71	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	15.096,90	13.322,09	1.774,81	13.322,09	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	48.685,20	51.391,68	-2.706,48	50.562,09	829,59
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00	75,23	274,77	75,23	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	12.686,07	11.321,30	1.364,77	11.321,30	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	301.892,46	300.460,13	1.432,33	299.932,09	528,04
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	60.902,45	60.622,34	280,11	60.622,34	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.050,12	13.782,19	267,93	13.782,19	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4.350,68	4.265,37	85,31	4.265,37	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	95.158,54	86.474,52	8.684,02	86.350,22	124,30
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.570,26	17.492,31	77,95	17.492,31	
000/70	Sous-Total Personnel		953.829,10	950.042,78	3.786,32	943.198,20	6.844,58
000/71	Fonctionnement						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	50,00	2,83	47,17		2,83
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	11.900,00	13.473,48	-1.573,48	13.473,48	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	14.334,29	11.365,54	2.968,75	11.365,54	
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoiemnt public	61329	18.328,79	16.360,85	1.967,94	16.360,85	
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	150.000,00	156.982,06	-6.982,06	156.982,06	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	28.790,92	25.735,14	3.055,78	25.735,14	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	21.905,67	21.827,86	77,81	19.414,89	2.412,97
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.850,00	3.395,57	454,43	3.395,57	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	633.184,85	631.265,68	1.919,17	631.265,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	151.809,35	145.082,09	6.727,26	145.082,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.034.153,87	1.025.491,10	8.662,77	1.023.075,30	2.415,80
000/72	Transferts						
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	3.155.488,07	3.094.333,91	61.154,16	3.094.333,91	
000/72	Sous-Total Transferts		3.155.488,07	3.094.333,91	61.154,16	3.094.333,91	
000/7x	Dettes						
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	266,40	266,40		266,40	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	20.166,68	20.166,68		20.166,68	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.304,05	2.202,48	101,57	2.202,48	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.030,85	35.030,85		35.030,85	
000/7x	Sous-Total Dettes		57.767,98	57.666,41	101,57	57.666,41	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.201.239,02	5.127.534,20	73.704,82	5.118.273,82	9.260,38

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	78.863,96	78.932,22	-68,26	78.932,22	
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.516,77	5.502,68	14,09	5.502,68	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.368,21	11.374,69	-6,48	11.374,69	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	32.375,29	32.362,39	12,90	32.362,39	
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.324,18	2.278,61	45,57	2.278,61	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.340,22	9.338,04	2,18	9.338,04	
000/70	Sous-Total Personnel		139.788,63	139.788,63	,00	139.788,63	
000/71	Fonctionnement						
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	100,00	7,08	92,92		7,08
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	9.090,00	14.403,52	-5.313,52	8.353,52	6.050,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	10.000,00	5.560,83	4.439,17	5.560,83	
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,00		1,00		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	8.000,00	1.548,71	6.451,29	1.548,71	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.144,26	300,86	843,40	300,86	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.624,81	5.270,94	353,87	5.270,94	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	8.863,37	9.042,14	-178,77	9.042,14	
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	660,00	654,72	5,28	654,72	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		43.483,44	36.788,80	6.694,64	30.731,72	6.057,08
000/7x	Dettes						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.601,68	3.478,88	122,80	3.478,88	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.639,63	35.639,63		35.639,63	
000/7x	Sous-Total Dettes		39.241,31	39.118,51	122,80	39.118,51	
877 : 877	Total Eaux usées		222.513,38	215.695,94	6.817,44	209.638,86	6.057,08

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	225.154,26	227.504,07	-2.349,81	227.504,07	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.000,00	5.610,74	389,26	5.610,74	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	19.112,35	18.801,48	310,87	18.801,48	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	33.483,59	33.111,62	371,97	33.111,62	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00	304,11	45,89	304,11	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	119.839,43	106.330,25	13.509,18	106.162,51	167,74
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	30.813,72	30.800,88	12,84	30.800,88	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.386,41	6.261,19	125,22	6.261,19	
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.248,60	2.204,51	44,09	2.204,51	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	34.576,59	30.437,46	4.139,13	30.390,73	46,73
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.889,77	8.887,50	2,27	8.887,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	5.808,81	5.804,70	4,11	5.804,70	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	81.491,69	81.468,16	23,53	81.468,16	
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	2.278,58	2.233,91	44,67	2.233,91	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.040,04	6.039,89	,15	6.039,89	
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	648,01	648,36	-,35	648,36	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	25.213,58	25.210,14	3,44	25.210,14	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	107.136,96	107.098,24	38,72	107.098,24	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	7.828,00	7.674,51	153,49	7.674,51	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.908,97	30.914,26	-5,29	30.914,26	
000/70	Sous-Total Personnel		754.209,36	737.345,98	16.863,38	737.131,51	214,47
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	13.853,78	15.298,14	-1.444,36	15.298,14	
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	7.500,00	9.120,50	-1.620,50	9.120,50	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.300,00	18.675,85	1.624,15	7.043,85	11.632,00
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	82,00	80,52	1,48	80,52	
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	1.281,42	1.135,90	145,52	635,90	500,00
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	1.009,46		1.009,46		
878/12403-48	Cimetieres - Frais divers pour organisation ' opération embellissement '	61329					
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329	1.010,00		1.010,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	590,48	9.409,52	199,65	390,83
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.210,00	995,73	1.214,27	995,73	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.961,40	2.359,16	602,24	2.359,16	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.264,00	3.650,30	-386,30	3.650,30	
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	30,00		30,00		
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	7.942,18	57,82	7.942,18	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	3.028,42	2.673,35	355,07	2.673,35	
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.155,00	1.133,59	21,41	1.133,59	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	250,00		250,00		
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	2.000,00	282,16	1.717,84	282,16	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.450,00	640,84	809,16	371,84	269,00
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25.000,00	2.475,69	22.524,31	2.475,69	
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	2.000,00	314,66	1.685,34	314,66	
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	4.000,00	3.908,46	91,54	3.908,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		110.635,48	71.277,51	39.357,97	58.485,68	12.791,83
000/72	Transferts						
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSEAU"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.722,20	5.722,20		5.722,20	
000/72	Sous-Total Transferts		6.722,20	6.722,20		6.722,20	
000/7x	Dette						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	20.512,14	18.885,61	1.626,53	18.885,61	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	121.430,74	119.600,97	1.829,77	119.600,97	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	499,21	382,53	116,68	382,53	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	40.367,90	37.259,90	3.108,00	37.259,90	
000/7x	Sous-Total Dette		182.809,99	176.129,01	6.680,98	176.129,01	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.054.377,03	991.474,70	62.902,33	978.468,40	13.006,30

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	136.371,31	135.911,42	459,89	135.911,42	
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	5.528,47	5.520,74	7,73	5.520,74	
921/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	8.064,40	8.493,75	-429,35	8.493,75	
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.398,15	10.583,07	815,08	10.583,07	
921/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié statutaire	62101	2.073,59	2.073,59		2.073,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.415,67	20.408,46	7,21	20.408,46	
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	2.211,82	2.298,35	-86,53	2.298,35	
921/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	1.248,37	1.257,94	-9,57	1.257,94	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	40.694,53	40.681,54	12,99	40.681,54	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.017,69	2.958,52	59,17	2.958,52	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	11.740,38	11.738,60	1,78	11.738,60	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	76.453,86	71.550,68	4.903,18	71.550,68	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	32.603,73	32.882,39	-278,66	32.882,39	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	106.733,89	106.693,61	40,28	106.693,61	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	62.785,51	62.772,10	13,41	62.772,10	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	5.638,23		5.638,23		
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.638,10	5.638,10		5.638,10	
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.382,45	2.433,69	-51,24	2.433,69	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	7.037,62	8.038,85	-1.001,23	8.038,85	
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4.678,76	4.587,02	91,74	4.587,02	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.654,82	22.056,60	1.598,22	22.056,60	
922/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201					
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.090,84	10.175,32	-84,48	10.175,32	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.023,60	33.083,81	-60,21	33.083,81	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	9.420,37	9.422,61	-2,24	9.422,61	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	128.224,75	104.841,07	23.383,68	104.841,07	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.003,84	7.485,55	1.518,29	7.485,55	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	36.995,66	30.251,68	6.743,98	30.251,68	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	169.524,71	169.484,73	39,98	169.484,73	

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					
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.736,21	12.486,48	249,73	12.486,48	
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102					
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	25.356,70	25.403,87	-47,17	25.403,87	
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202					
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	135.921,37	131.393,87	4.527,50	131.393,87	
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	32.185,85	26.774,20	5.411,65	26.774,20	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.616,52	11.498,23	1.118,29	11.498,23	
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.960,92	3.960,92		3.960,92	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	39.225,09	37.907,15	1.317,94	37.907,15	
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	9.285,79	7.024,91	2.260,88	7.024,91	
000/70	Sous-Total Personnel		1.237.943,57	1.179.773,42	58.170,15	1.179.773,42	
000/71	Fonctionnement						
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101	300,00		300,00		
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	439,00		439,00		
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00		200,00		
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	50.750,00	35.182,07	15.567,93	6.182,07	29.000,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	206,40	56,73	149,67	56,73	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	65.500,00	61.087,20	4.412,80	14.720,00	46.367,20
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	14.379,04	12.731,46	1.647,58	9.241,61	3.489,85
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	2.700,00	1.775,00	925,00	1.775,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	24.276,00	12.826,00	11.450,00	12.826,00	
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	1.000,00	522,72	477,28	522,72	
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	2.900,00	1.940,47	959,53	1.940,47	
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	32.454,00	27.144,43	5.309,57	26.694,43	450,00
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	14.196,11	9.525,59	4.670,52	5.934,59	3.591,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	55.723,90	50.572,64	5.151,26	37.358,84	13.213,80
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00		500,00		
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	313,69		313,69		
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	41,09		41,09		
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	223,38	229,00	-5,62	229,00	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	223,00	219,54	3,46	219,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		266.325,61	213.812,85	52.512,76	117.701,00	96.111,85
000/72	Transferts						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	7.000,00	6.705,00	295,00	6.705,00	
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l'AIS d'un logement 3 chambres	63211	39.000,00	20.000,00	19.000,00	15.000,00	5.000,00
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	73.000,00	78.746,00	-5.746,00	8.746,00	70.000,00
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	70.000,00	70.000,00		5.000,00	65.000,00
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsides de fonctionnement	63212	30.613,00	30.410,00	203,00	30.410,00	
923/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		168.592,26	-168.592,26	168.592,26	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - Projet SUN	67111		65.171,52	-65.171,52	65.171,52	
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		221.813,00	439.824,78	-218.011,78	299.824,78	140.000,00
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.742,37	27.710,21	32,16	27.710,21	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	88.877,86	88.877,86		88.877,86	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	152.655,39	150.951,62	1.703,77	150.951,62	
930/21101-01	charges financières des emprunts communaux - Ancrage communal	65104	1,00		1,00		
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	7.542,03	7.522,69	19,34	7.522,69	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	608.183,98	607.865,05	318,93	607.865,05	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	13.818,88	15.926,71	-2.107,83	15.926,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		898.821,51	898.854,14	-32,63	898.854,14	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.624.903,69	2.732.265,19	-107.361,50	2.496.153,34	236.111,85

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						
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	2.145,00	2.145,00		2.145,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	258,83	134,83		134,83	
000/60	Sous-Total Prestations		2.403,83	2.279,83		2.279,83	
000/61	Transferts						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	31.981,95	32.799,96		32.799,96	
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	156.800,15	156.800,15		156.800,15	
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	415.942,60	415.942,60		415.942,60	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	121.925,80	121.273,97		121.273,97	
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	3.102.712,20	3.108.193,22		3.108.193,22	
000/465-48	subside de la politique des grandes villes	73405					
000/46566-48	Subside PDU 2018/2024	73405	5.623.023,44	5.623.023,44		5.623.023,44	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	85.280,00	154.023,66		154.023,66	
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	33.877,73	41.999,42		41.999,42	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	346.202,18	346.202,18		346.202,18	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	234.004,05	234.227,39		234.227,39	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	401.779,11	401.779,11		401.779,11	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	321.080,87	321.080,87		321.080,87	
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144					
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	47.318,39	47.228,19		47.228,19	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	3.733,74	3.733,74		3.733,74	
000/61	Sous-Total Transferts		10.926.662,21	11.008.307,90		11.008.307,90	
000/62	Dette						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1,00	,01		,01	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		5.001,00	,01		,01	
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	819.500,00	819.500,00		819.500,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		819.500,00	819.500,00		819.500,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		11.753.567,04	11.830.087,74		11.830.087,74	

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	22.177.032,48	22.177.032,48		22.177.032,48	
02130/466-01	Fonds des communes - Dotation exceptionnelle aux communes (COVID-19)	73406	156.498,33	156.498,33		156.498,33	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2.737,96				
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	530.105,80	530.105,80		530.105,80	
000/61	Sous-Total Transferts		22.866.374,57	22.863.636,61		22.863.636,61	
029 : 02	Total Fonds		22.866.374,57	22.863.636,61		22.863.636,61	

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	305.400,00	242.111,15		242.111,15	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	154.270,00	207.380,00		207.380,00	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	2.040,00	1.457,44		1.457,44	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	816,00	858,74		858,74	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	25.000,00	19.318,23	132,90	19.185,33	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	6.477,00	3.980,35	79,15	3.901,20	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	2.000,00	1.121,51		1.121,51	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120	153,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	3.172.402,69	3.237.381,76	97.630,00	3.139.751,76	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.265.109,70	1.156.986,00	55.769,00	1.101.217,00	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	15.000,00	4.375,00		4.375,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	2.100,00	8.000,00		8.000,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	60.000,00	77.586,56		77.586,56	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	217.250,00	249.536,00		249.536,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	330.600,00	260.111,28		260.111,28	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140		4.619,00	350,00	4.269,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	16.340,00	16.500,00		16.500,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140		28,00		28,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	3.150,00	2.976,00		2.976,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.444,00	2.430,00		2.430,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	194.640,00	208.594,78		208.594,78	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	110.680,00	92.215,50		92.215,50	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	408.000,00	272.944,72	5.848,97	267.095,75	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	70.000,00	100.925,80	13.985,50	86.940,30	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	510,00				
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	14.526,00	40.560,00	270,00	40.290,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	46.256,00	44.700,00		44.700,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	70.560,00	32.832,39		32.832,39	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	68.397,00	56.128,22		56.128,22	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160		25,00		25,00	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160					
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	783.760,44	782.666,61		782.666,61	
040/36601-07	Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubl	70160	260.000,00	263.775,00	4.325,00	259.450,00	
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	52.344,00	113.240,26	300,00	112.940,26	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	34.600,00	18.220,00	1.520,00	16.700,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.070,00	13.500,00	600,00	12.900,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	581.400,00	175.200,00	7.500,00	167.700,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	70.000,00	72.400,00	3.400,00	69.000,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	5.304,00	17.127,93		17.127,93	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	2.000,00	3.250,00		3.250,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	16.015.541,67	15.389.724,46		15.389.724,46	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.405.788,50	12.411.166,43		12.411.166,43	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	587.063,85	591.326,42		591.326,42	
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	13.444,00	11.913,00		11.913,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	3.540,00	3.427,50		3.427,50	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	598.828,77	551.877,79		551.877,79	
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19	73405	67.689,68	72.346,22		72.346,22	
000/61	Sous-Total Transferts		38.055.496,30	36.836.845,05	191.710,52	36.645.134,53	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		38.055.496,30	36.836.845,05	191.710,52	36.645.134,53	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	25.000,00	55.959,94		55.959,94	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	25.000,00	55.908,80		55.908,80	
000/61	Sous-Total Transferts		50.000,00	111.868,74		111.868,74	
059 : 05	Total Assurances		50.000,00	111.868,74		111.868,74	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	78504	624.938,89	624.938,89		624.938,89	
000/68	Sous-Total Prélèvements		624.938,89	624.938,89		624.938,89	
069 : 06	Total Prélèvements		624.938,89	624.938,89		624.938,89	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.268,75	1.768,53		1.768,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	152,25	7,40		7,40	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	35.041,25	44.984,23		44.984,23	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.182,25	4.140,42		4.140,42	
104/16201-01	Remboursement par la Zone vedre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	15.022,00	13.815,99		13.815,99	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	25.375,00	13.213,00	798,00	12.415,00	
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309					
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	2.070,60	14.883,55		14.883,55	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	41.049,65	20.420,07		20.420,07	
000/60	Sous-Total Prestations		122.161,75	113.233,19	798,00	112.435,19	
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	90.000,00	139.927,00	8.990,00	130.937,00	
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Développement de l'informatique locale	73405		175.000,00		175.000,00	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	47.946,53	81.238,12		81.238,12	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	140.000,00	127.222,71		127.222,71	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	309.608,77	382.980,86		382.980,86	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	285,57				
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	9.722,85	19.445,70		19.445,70	
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	42.880,00	50.600,00		50.600,00	
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	49.100,00	59.431,82		59.431,82	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	30.000,00				
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	464.168,87	485.351,44	35.582,78	449.768,66	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	31.473,41	26.572,05		26.572,05	
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	50,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.239.236,00	1.571.769,70	44.572,78	1.527.196,92	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.361.397,75	1.685.002,89	45.370,78	1.639.632,11	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	304,50				
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	609,00				
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	14.210,00	12.002,38		12.002,38	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	1.218,00				
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	1,02				
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.488,55		2.488,55	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	1.522,50				
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	260.133,34	312.375,65		312.375,65	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	20.300,00	15.000,00		15.000,00	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	50.750,00	53.705,95		53.705,95	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	36.540,00	33.423,78		33.423,78	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6.242,25	6.333,02		6.333,02	
000/60	Sous-Total Prestations		391.830,61	435.329,33		435.329,33	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	28.273,31				
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	3.000,00				
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	475,07	475,07		475,07	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.272,79	1.272,79		1.272,79	
000/61	Sous-Total Transferts		33.021,17	1.747,86		1.747,86	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres déplacement	75721	1,00				
000/62	Sous-Total Dettes		1,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		424.852,78	437.077,19		437.077,19	

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	10.150,00	1.703,20		1.703,20	
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	45.000,00	897,00		897,00	
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	2.030,00				
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	35.525,00	8.995,58		8.995,58	
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		13.919,59		13.919,59	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	284,20				
000/60	Sous-Total Prestations		92.989,20	25.515,37		25.515,37	
000/61	Transferts						
13120/465-02	Prime régionale second pilier de pension	73405	61.639,84	53.281,36		53.281,36	
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	142.638,08	152.090,20		152.090,20	
000/61	Sous-Total Transferts		204.277,92	205.371,56		205.371,56	
139 : 13	Total Services généraux		297.267,12	230.886,93		230.886,93	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	104.909,72	102.987,96		102.987,96	
000/60	Sous-Total Prestations		104.909,72	102.987,96		102.987,96	
000/61	Transferts						
351/406-01	Zone de Secours VHP -Récupération des transferts - Amortissement véhicules	77100	52.820,21	52.820,21		52.820,21	
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405	146.202,56				
000/61	Sous-Total Transferts		199.022,77	52.820,21		52.820,21	
369 : 35-36	Total Pompiers		303.932,49	155.808,17		155.808,17	

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	271.546,93	341.839,30	54.000,00	287.839,30	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	31.416,00	30.800,00		30.800,00	
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	9.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		311.962,93	372.639,30	54.000,00	318.639,30	
399 : 3	Total Justice - Police		311.962,93	372.639,30	54.000,00	318.639,30	

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		1.159,26		1.159,26	
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	5.075,00	4.741,75		4.741,75	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	507,50	5.334,84		5.334,84	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4.060,00	1.350,12		1.350,12	
000/60	Sous-Total Prestations		9.642,50	12.585,97		12.585,97	
000/61	Transferts						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	2.816,24	2.816,24		2.816,24	
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	44.780,71	48.113,30		48.113,30	
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	92.018,08				
000/61	Sous-Total Transferts		149.615,03	60.929,54		60.929,54	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		159.257,53	73.515,51		73.515,51	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.173,20		2.173,20	
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces	71302	6.250,00	409,00		409,00	
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	305.119,32	143.177,88		143.177,88	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	1.080.392,90	1.257.986,29	43.064,00	1.214.922,29	
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif	71320		150,00		150,00	
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309					
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	6.597,50				
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309	9.135,00				
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	150,00	111,32		111,32	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	375.958,14	357.814,11		357.814,11	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	15.494,25	15.588,60		15.588,60	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	500.362,66	488.762,91		488.762,91	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309	558,25				
000/60	Sous-Total Prestations		2.300.018,02	2.266.173,31	43.064,00	2.223.109,31	
000/61	Transferts						
520/465-48	Subsides Interreg - Projet EMR STARTUP	73405		77.379,25		77.379,25	
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405	25.000,00				
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	8.151,45	3.478,53		3.478,53	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	9.250,02	10.396,97		10.396,97	
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	8.320,00	5.620,30		5.620,30	
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405	650,00				
000/61	Sous-Total Transferts		51.371,47	96.875,05		96.875,05	
000/62	Dette						
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	773.199,04	325.307,14		325.307,14	
551/27201-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Resa	75711					
551/27202-01	Dividendes de participation dans les intercommunales - Resa	75711		82,97		82,97	
552/27201-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Finimo/ORES	75711		7.314,22		7.314,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		773.199,04	332.704,33		332.704,33	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		3.124.588,53	2.695.752,69	43.064,00	2.652.688,69	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	195.489,00	115.269,77		115.269,77	
720/16101-09	Intervention des parents dans les cours de piscine	71309	25.740,00	5.349,05		5.349,05	
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	10.860,50	3.530,02		3.530,02	
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4.567,50				
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16.605,40	10.624,79		10.624,79	
000/60	Sous-Total Prestations		253.262,40	134.773,63		134.773,63	
000/61	Transferts						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	172.992,42	165.103,72		165.103,72	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.524,71	2.508,85		2.508,85	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	37.121,18	36.817,53		36.817,53	
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.086,00	3.544,15		3.544,15	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	106.876,00	66.762,20		66.762,20	
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	20.000,00	23.313,38		23.313,38	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.344,35	9.344,35		9.344,35	
720119/465-48	Autres contributions spécifiques - FWB - Soutien aux écoles - COVID	73405		49.948,80		49.948,80	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	165.944,22	177.233,69		177.233,69	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	430.864,31	424.249,18		424.249,18	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13.186,80	12.191,04		12.191,04	
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	775.372,18	793.246,60		793.246,60	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	3.873,40	10.078,89		10.078,89	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	26.373,60	24.382,08		24.382,08	
000/61	Sous-Total Transferts		1.769.559,17	1.798.724,46		1.798.724,46	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.022.821,57	1.933.498,09		1.933.498,09	

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	1.928,50				
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	3.907,75				
734/161-48	Remboursement par les concierges des consommation d'énergie des bâtiments comm. (conserv. et académ.)	71309		584,23		584,23	
73402/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		489,14		489,14	
000/60	Sous-Total Prestations		5.836,25	1.073,37		1.073,37	
000/61	Transferts						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	86.434,53	22.266,76		22.266,76	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.077,33	4.065,29		4.065,29	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16.000,00	12.368,42		12.368,42	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.336,00	282,28		282,28	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	35.797,02	36.178,96		36.178,96	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
7341119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - SPW COVID	73405		4.849,15		4.849,15	
7342119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - SPW - COVID	73405		17.656,32		17.656,32	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.967,62	19.851,78		19.851,78	
000/61	Sous-Total Transferts		172.161,30	129.067,76		129.067,76	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(7 35)		177.997,55	130.141,13		130.141,13	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

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	
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	13.042,75	8.741,85		8.741,85	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,02	3.744,56		3.744,56	
000/60	Sous-Total Prestations		13.043,77	12.486,41		12.486,41	
000/61	Transferts						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	188.858,74	245.350,01		245.350,01	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et logiciels	73403	377,81	1.009,14		1.009,14	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.182,91	1.173,41		1.173,41	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.583,90	3.021,73		3.021,73	
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	1.600,00	545,60		545,60	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.252,29	5.252,29		5.252,29	
751119/465-48	Autres contributions FWB - soutien aux écoles - forfait COVID	73405		5.132,16		5.132,16	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.689,83	16.266,41	2.803,12	13.463,29	
000/61	Sous-Total Transferts		216.545,48	277.750,75	2.803,12	274.947,63	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		229.589,25	290.237,16	2.803,12	287.434,04	

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	16.850,02	14.822,95	1.238,83	13.584,12	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	248,68	23,00		23,00	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	11.171,09	8.455,40		8.455,40	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	764,30	447,85		447,85	
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces	71309	2.000,00	979,87		979,87	
76702/161-02	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque)	71302	1.500,00	1.691,67		1.691,67	
000/60	Sous-Total Prestations		32.534,09	26.420,74	1.238,83	25.181,91	
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	17.820,00	33.322,80		33.322,80	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	273.520,00	262.556,85		262.556,85	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619	23.100,00	23.100,00		23.100,00	
76702/465-01	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (Médiathèque)	73405	25.000,00	21.766,00		21.766,00	
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	45.979,23	47.536,28	817,56	46.718,72	
000/61	Sous-Total Transferts		385.419,23	388.281,93	817,56	387.464,37	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		417.953,32	414.702,67	2.056,39	412.646,28	

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	13.379,04		13.379,04	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	3.045,00				
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	456,75	1.972,06		1.972,06	
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél,...)	71309	412,09				
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	959,18				
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.421,00	1.078,59		1.078,59	
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309					
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309	4.500,00				
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	29.826,21	29.826,21		29.826,21	
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	77.144,26	77.144,26		77.144,26	
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.481,30				
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	507,50	226,75		226,75	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	2.627,33	200,00		200,00	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél,...)	71309	50,75				
000/60	Sous-Total Prestations		147.931,37	123.826,91		123.826,91	
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	61,08				
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	18.239,01	57.462,85		57.462,85	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	76.122,00	76.731,00		76.731,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.282,04	6.097,62		6.097,62	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	58.039,65	85.660,87		85.660,87	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	13.219,69	14.131,63		14.131,63	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.239,91	25.364,38		25.364,38	
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	10.377,87	10.377,87		10.377,87	
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	23.329,26	23.329,26		23.329,26	
764119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure en faveur du sport et lié au COVID	73405	5.500,00				
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.229,91	8.604,70	1.022,61	7.582,09	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	57.919,56	60.887,05	10.755,19	50.131,86	
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.000,00				
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.000,00				
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	45.000,00	45.475,00		45.475,00	
771/46501-48	contributions spécifiques de l'A.S. (musées) - catalogue expo sur Duesberg	73405	9.500,00	1.000,00		1.000,00	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.984,00	5.424,00		5.424,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	34.978,80	36.781,74	3.579,95	33.201,79	
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		394.022,78	457.327,97	15.357,75	441.970,22	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		541.954,15	581.154,88	15.357,75	565.797,13	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3,33				
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	8.062,62				
000/61	Sous-Total Transferts		8.065,95				
799 : 79	Total Cultes		8.065,95				

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	1.522,50	511,35	511,35		
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	31.465,00	12.996,08		12.996,08	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2.537,50				
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	16.240,00	11.278,50		11.278,50	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	8.096,66				
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	3.339,35				
000/60	Sous-Total Prestations		63.201,01	24.785,93	511,35	24.274,58	
000/61	Transferts						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	18.544,04	23.977,32		23.977,32	
000/61	Sous-Total Transferts		18.544,04	23.977,32		23.977,32	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		681.745,05	648.763,25	511,35	648.251,90	

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	89,91				
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	1.000,00	1.571,05		1.571,05	
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	511,25	121,59		121,59	
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	13.702,50	13.702,20		13.702,20	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.975,00	2.175,00		2.175,00	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	12.180,00	3.170,50		3.170,50	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309	1.800,00	355,00		355,00	
849/161-48	DEFIS Veldre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.800,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309	120,00	60,00		60,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6.800,50				
000/60	Sous-Total Prestations		39.979,16	21.155,34		21.155,34	
000/61	Transferts						
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.600,00				
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	490.520,74	517.120,74		517.120,74	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405	52.588,34	52.158,16		52.158,16	
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	32.889,17	32.402,89	9.894,05	22.508,84	
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	34.577,10	34.577,30		34.577,30	
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.040,02	17.409,00		17.409,00	
84012/465-02	Plan de prévention - Subsidés du SPF intérieur - frais de personnel activa	73405	86.000,00				
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	10.080,00	11.585,00		11.585,00	
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	516.852,00	502.937,91		502.937,91	
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	25.628,74				
84012/48501-48	plan de prévention - Plan grand froid - Subsidés	73619	31.544,00				
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	10.858,48	9.136,79	1.353,94	7.782,85	
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	6.750,00	6.750,00		6.750,00	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	11.395,01	11.412,40	3.767,73	7.644,67	
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	30.600,00				
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	206.886,72	245.332,32		245.332,32	
8401433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		13.072,67		13.072,67	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	159.522,40	139.400,00		139.400,00	
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.326,45	27.011,95	9.024,41	17.987,54	
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.208,57	14.015,84		14.015,84	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	9.480,13	9.480,13		9.480,13	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.639,95	34.639,95		34.639,95	
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309					
849/465-48	Subside intercommunalité	73405	30.000,00	34.500,00		34.500,00	
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	17.500,00	5.250,00		5.250,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	11.000,00	7.585,11		7.585,11	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	1.887,37	3.498,88		3.498,88	
000/61	Sous-Total Transferts		1.900.875,19	1.733.777,04	24.040,13	1.709.736,91	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.940.854,35	1.754.932,38	24.040,13	1.730.892,25	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
871119/162-01	Remboursement par le CPAS de masques de protection - COVID 19	71309	4.295,50				
000/60	Sous-Total Prestations		4.295,50				
000/61	Transferts						
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19	73405	81.952,00	110.580,00		110.580,00	
000/61	Sous-Total Transferts		81.952,00	110.580,00		110.580,00	
872 : 872	Total Institutions de soins		86.247,50	110.580,00		110.580,00	

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	5.265,00		5.265,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	5.265,00		5.265,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.500,00	5.265,00		5.265,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		170,00		170,00	
000/60	Sous-Total Prestations			170,00		170,00	
000/61	Transferts						
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	91.757,90	83.396,20		83.396,20	
000/61	Sous-Total Transferts		91.757,90	83.396,20		83.396,20	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		91.757,90	83.566,20		83.566,20	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	5.796,95	7.501,62		7.501,62	
000/61	Sous-Total Transferts		5.796,95	7.501,62		7.501,62	
877 : 877	Total Eaux usées		5.796,95	7.501,62		7.501,62	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		5.362,00		5.362,00	
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	3.248,00	2.202,00		2.202,00	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	147,18	144,09		144,09	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	131.950,00	178.271,00	750,00	177.521,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1.015,00				
000/60	Sous-Total Prestations		136.360,18	185.979,09	750,00	185.229,09	
000/61	Transferts						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	37.722,24	31.554,31		31.554,31	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405	2.125,00	2.125,00		2.125,00	
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405	2.000,00				
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	112.745,31	112.913,86		112.913,86	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	7.563,56	1.260,00		1.260,00	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	19.944,81	24.833,72		24.833,72	
000/61	Sous-Total Transferts		207.100,92	172.686,89		172.686,89	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		343.461,10	358.665,98	750,00	357.915,98	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	50.750,00	2.170,59		2.170,59	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	50.750,00	243.462,41	1.948,25	241.514,16	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	672,95	2.340,00		2.340,00	
000/60	Sous-Total Prestations		102.172,95	247.973,00	1.948,25	246.024,75	
000/61	Transferts						
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	4.966,50	9.429,97		9.429,97	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	183.103,69	210.489,02		210.489,02	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	20.400,00	20.400,00		20.400,00	
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	146.795,12	132.600,00		132.600,00	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	39.596,38	39.316,16	15.014,00	24.302,16	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	7.542,03	7.522,69		7.522,69	
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	5.790,00	9.944,08		9.944,08	
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	28.000,00	46.000,00		46.000,00	
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	2.500,00				
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405	55.108,80	62.666,45		62.666,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	76.051,71	60.111,43		60.111,43	
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405	106.000,00	18.964,16		18.964,16	
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	13.818,88	15.926,71		15.926,71	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.534,01	26.742,78		26.742,78	
000/61	Sous-Total Transferts		712.707,12	662.613,45	15.014,00	647.599,45	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		814.880,07	910.586,45	16.962,25	893.624,20	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	2.279,83	11.008.307,90	0,01	11.010.587,74	819.500,00	11.830.087,74
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	22.863.636,61	0	22.863.636,61	0	22.863.636,61
049 Impôts et Redevances	0	36.645.134,53	0	36.645.134,53	0	36.645.134,53
059 Assurances	0	111.868,74	0	111.868,74	0	111.868,74
123 Administration générale	112.435,19	1.527.196,92	0	1.639.632,11	0	1.639.632,11
129 Patrimoine privé	435.329,33	1.747,86	0,00	437.077,19	0	437.077,19
139 Services généraux	25.515,37	205.371,56	0	230.886,93	0	230.886,93
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	102.987,96	52.820,21	0	155.808,17	0	155.808,17
399 Justice - Police	0	318.639,30	0	318.639,30	0	318.639,30
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	12.585,97	60.929,54	0	73.515,51	0	73.515,51
599 Commerce - Industrie	2.223.109,31	96.875,05	332.704,33	2.652.688,69	0	2.652.688,69
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	134.773,63	1.798.724,46	0	1.933.498,09	0	1.933.498,09
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.073,37	129.067,76	0	130.141,13	0	130.141,13
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	12.486,41	274.947,63	0	287.434,04	0	287.434,04
767 Bibliothèques publiques	25.181,91	387.464,37	0	412.646,28	0	412.646,28
789 Education Popul. et Arts	123.826,91	441.970,22	0	565.797,13	0	565.797,13
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	24.274,58	23.977,32	0	48.251,90	600.000,00	648.251,90
849 Aide sociale et familiale	21.155,34	1.709.736,91	0	1.730.892,25	0	1.730.892,25
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0,00	110.580,00	0	110.580,00	0	110.580,00
874 Alimentation - Eau	5.265,00	0	0	5.265,00	0	5.265,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	170,00	83.396,20	0	83.566,20	0	83.566,20
877 Eaux usées	0	7.501,62	0	7.501,62	0	7.501,62
879 Cimetières-Protoc.environ.	185.229,09	172.686,89	0	357.915,98	0	357.915,98
939 Logement - Urbanisme	246.024,75	647.599,45	0	893.624,20	0	893.624,20
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.693.703,95	78.680.181,05	332.704,34	82.706.589,34	1.419.500,00	84.126.089,34
Droits nets - Engagements					8.269.888,78	
Droits nets - Imputations					9.584.936,88	
Exercices antérieurs						4.311.111,18
Total						88.437.200,52
Droits nets - Engagements					6.577.449,55	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					10.017.852,34	
069 Prélèvements						624.938,89
Total						89.062.139,41
Boni (Droits nets - Engagements)					1.124.893,92	
Boni (Droits nets - Imputations)					4.565.296,71	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.283.549,19	335.940,86	373.718,67	1.743.271,41	5.736.480,13	0	5.736.480,13
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	39.135,36	0	39.135,36	0	39.135,36
049 Impôts et Redevances	0	208.881,65	287.540,05	0	496.421,70	0	496.421,70
059 Assurances	132.981,75	122.698,74	0	0	255.680,49	0	255.680,49
123 Administration générale	9.718.662,38	1.605.391,49	119.026,09	834.905,93	12.277.985,89	609.284,43	12.887.270,32
129 Patrimoine privé	0	434.959,14	0	179.116,62	614.075,76	0	614.075,76
139 Services généraux	1.698.394,71	564.408,86	21.994,39	212.607,63	2.497.405,59	0	2.497.405,59
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	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0	3.677.685,38	84.783,93	3.762.469,31	0	3.762.469,31
399 Justice - Police	0	0,00	8.982.914,95	0	8.982.914,95	198.274,81	9.181.189,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	608.643,57	754.760,65	0	1.439.002,09	2.802.406,31	0	2.802.406,31
599 Commerce - Industrie	160.385,77	1.099.637,14	1.018.653,64	1.036.344,46	3.315.021,01	0	3.315.021,01
699 Agriculture	0	24.989,26	0	0	24.989,26	0	24.989,26
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.503.825,54	857.507,48	412.462,68	393.709,43	4.167.505,13	0	4.167.505,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	336.539,22	70.469,69	4.731,81	78.120,74	489.861,46	0	489.861,46
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	274.965,93	78.420,30	0	25.305,45	378.691,68	0	378.691,68
767 Bibliothèques publiques	957.148,94	153.655,31	49.923,38	8.247,10	1.168.974,73	0	1.168.974,73
789 Education Popul. et Arts	1.756.518,58	312.804,65	848.058,91	651.331,61	3.568.713,75	0	3.568.713,75
799 Cultes	0	2.950,40	245.795,92	84.515,54	333.261,86	0	333.261,86
839 Sécurité et Assist. sociale	225.863,96	22.694,07	9.923.904,74	13.300,40	10.185.763,17	0	10.185.763,17
849 Aide sociale et familiale	2.570.858,87	108.651,79	736.955,34	67.348,37	3.483.814,37	0	3.483.814,37
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	124.751,00	0	1.260.952,65	1.385.703,65	0	1.385.703,65
874 Alimentation - Eau	0	2.206,36	0	7.189,37	9.395,73	0	9.395,73
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	950.042,78	1.025.491,10	3.094.333,91	57.666,41	5.127.534,20	0	5.127.534,20
877 Eaux usées	139.788,63	36.788,80	0	39.118,51	215.695,94	0	215.695,94
879 Cimetières-Protoc.environ.	737.345,98	71.277,51	6.722,20	176.129,01	991.474,70	0	991.474,70
939 Logement - Urbanisme	1.179.773,42	213.812,85	439.824,78	898.854,14	2.732.265,19	0	2.732.265,19
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	27.235.289,22	8.238.149,10	30.283.382,20	9.291.820,80	75.048.641,32	807.559,24	75.856.200,56
Engagements - Droits nets						-8.269.888,78	
Exercices antérieurs							6.003.550,41
Total							81.859.750,97
Engagements - Droits nets						-6.577.449,55	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							6.077.494,52
Total							87.937.245,49
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.148.313,14	312.865,06	373.718,67	1.743.271,41	5.578.168,28	0	5.578.168,28
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	39.135,36	0	39.135,36	0	39.135,36
049 Impôts et Redevances	0	208.881,65	287.540,05	0	496.421,70	0	496.421,70
059 Assurances	132.981,75	116.588,45	0	0	249.570,20	0	249.570,20
123 Administration générale	9.687.098,09	1.364.042,65	119.026,09	834.905,93	12.005.072,76	609.284,43	12.614.357,19
129 Patrimoine privé	0	414.913,69	0	179.116,62	594.030,31	0	594.030,31
139 Services généraux	1.697.711,48	551.922,08	21.994,39	212.607,63	2.484.235,58	0	2.484.235,58
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	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0	3.677.685,38	84.783,93	3.762.469,31	0	3.762.469,31
399 Justice - Police	0	0,00	8.982.914,95	0	8.982.914,95	198.274,81	9.181.189,76
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	608.376,44	706.226,23	0	1.439.002,09	2.753.604,76	0	2.753.604,76
599 Commerce - Industrie	160.385,77	991.686,78	998.403,64	1.036.344,46	3.186.820,65	0	3.186.820,65
699 Agriculture	0	9.989,26	0	0	9.989,26	0	9.989,26
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.501.211,80	777.710,85	337.462,61	393.709,43	4.010.094,69	0	4.010.094,69
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	335.912,29	70.065,34	4.731,81	78.120,74	488.830,18	0	488.830,18
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	274.890,36	74.205,01	0	25.305,45	374.400,82	0	374.400,82
767 Bibliothèques publiques	957.148,94	108.200,82	49.923,38	8.247,10	1.123.520,24	0	1.123.520,24
789 Education Popul. et Arts	1.753.003,49	236.857,90	792.081,83	651.331,61	3.433.274,83	0	3.433.274,83
799 Cultes	0	2.950,40	245.795,92	84.515,54	333.261,86	0	333.261,86
839 Sécurité et Assist. sociale	225.863,96	20.111,65	9.923.904,74	13.300,40	10.183.180,75	0	10.183.180,75
849 Aide sociale et familiale	2.566.546,21	101.973,01	706.095,34	67.348,37	3.441.962,93	0	3.441.962,93
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	124.751,00	0	1.260.952,65	1.385.703,65	0	1.385.703,65
874 Alimentation - Eau	0	2.206,36	0	7.189,37	9.395,73	0	9.395,73
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	943.198,20	1.023.075,30	3.094.333,91	57.666,41	5.118.273,82	0	5.118.273,82
877 Eaux usées	139.788,63	30.731,72	0	39.118,51	209.638,86	0	209.638,86
879 Cimetières- Protec. environ.	737.131,51	58.485,68	6.722,20	176.129,01	978.468,40	0	978.468,40
939 Logement - Urbanisme	1.179.773,42	117.701,00	299.824,78	898.854,14	2.496.153,34	0	2.496.153,34
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	27.049.335,48	7.431.141,89	29.961.295,05	9.291.820,80	73.733.593,22	807.559,24	74.541.152,46
Imputations - Droits nets						-9.584.936,88	
Exercices antérieurs							3.878.195,72
Total							78.419.348,18
Imputations - Droits nets						-10.017.852,34	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							6.077.494,52
Total							84.496.842,70
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		
930/711-60/01/	Acquisition du Parc Godin	24011	CR 65.973,38	65.973,38			65.973,38
Exercice 2008							
790/633-51/ -04	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 71.839,41	71.839,41		2.772,78	69.066,63
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	25611	CR 71.839,41	71.839,41		2.772,78	69.066,63
Exercice 2009							
421/733-60/ -07	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.300,00		2.300,00		
20097331	<i>Honoraires auteurs de projets</i>	24041	CR 2.300,00		2.300,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20097352	<i>Entretien voiries PT</i>	24031					
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		
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031	CR 435,26		435,26		
Exercice 2011							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 383,84		383,84		
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLLES</i>	24021	CR 383,84		383,84		
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 932.838,85	932.838,85			932.838,85
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	24041	CR 932.838,85	932.838,85			932.838,85
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 60.282,10	60.282,10			60.282,10
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	24011	CR 60.282,10	60.282,10			60.282,10
Exercice 2012							
104/723-60/ -01	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		40.000,00 CR 320.000,00	360.000,00		228.088,33	131.911,67
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	40.000,00 CR 320.000,00	360.000,00		228.088,33	131.911,67
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
2012PARI	Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux	28212	CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
2012SFE1	Subsides aux fabriques d'églises	25611	CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 127,95		127,95		
2012SUB1	Travaux subsidiés totalement	24021	CR 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		
2012BAT5	Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot	24021	CR 5.402,01		5.402,01		
Exercice 2013							
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 2.618,92	2.618,92		2.618,92	
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031	CR 2.618,92	2.618,92		2.618,92	
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair - 29/31-79/81-83 et 105) - Acquisition	24021	CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
Exercice 2014							
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		CR 143.565,52	143.565,52		143.565,52	
20140001	Emprunts de préfinancement	17503	CR 143.565,52	143.565,52		143.565,52	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 50.000,00	49.999,99	,01	11.670,64	38.329,35
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	24031	CR 50.000,00	49.999,99	,01	11.670,64	38.329,35
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 21.253,72		21.253,72		
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	24021	CR 21.253,72		21.253,72		
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 420,00	420,00			420,00
20142003	Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal	25211	CR 420,00	420,00			420,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20141017	Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 55.520,08	55.520,08		10.439,88	45.080,20
20140065	Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales	24041	CR 31.320,08	31.320,08		10.439,88	20.880,20
20141025	Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat	24041	CR 24.200,00	24.200,00			24.200,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
20150008	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 28.347,55		28.347,55		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 4.244,47		4.244,47		
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	23301	CR 4.244,47		4.244,47		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 15.551,20	15.551,20		8.400,61	7.150,59
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	CR 15.551,20	15.551,20		8.400,61	7.150,59
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 20.187,12	20.037,24	149,88	20.037,24	
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24031	CR 20.187,12	20.037,24	149,88	20.037,24	
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		105.000,00	107.338,02	190,76	104.809,24	2.528,78
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24041	105.000,00	104.809,24	190,76	104.809,24	
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24041	CR 2.528,78	2.528,78			2.528,78
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 3.146,00	532,40	2.613,60		532,40
20150033	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	24031	CR 3.146,00	532,40	2.613,60		532,40
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 19.276,58	19.276,58			19.276,58
20150046	<i>PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires</i>	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 3.358,42	3.250,65	107,77	3.250,65	
20150052	<i>Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations</i>	23301	CR 3.358,42	3.250,65	107,77	3.250,65	
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.494,61		5.494,61		
20140055	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables</i>	24021	CR 5.494,61		5.494,61		
Exercice 2016							
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 312.784,75	312.784,75			312.784,75
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	CR 312.784,75	312.784,75			312.784,75
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		20.000,00 CR 440.912,41	460.912,41		422.397,75	38.514,66
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	20.000,00 CR 440.912,41	460.912,41		422.397,75	38.514,66
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		305.000,00 CR 1.374.247,87	1.609.288,99	69.958,88	747.650,41	861.638,58
20130023	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics</i>	24031	CR 43.985,82		43.985,82		
20150028	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain</i>	24031	CR 2.582,10	2.582,10		2.582,10	
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24031	220.000,00 CR 727.989,38	947.989,38		255.401,19	692.588,19
20160039	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie</i>	24031	CR 26.180,68	207,62	25.973,06		207,62
20161007	<i>PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu</i>	24031	85.000,00 CR 573.509,89	658.509,89		489.667,12	168.842,77
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 17.034,18	17.034,18		13.911,94	3.122,24
20160018	<i>Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres</i>	21411	CR 17.034,18	17.034,18		13.911,94	3.122,24
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		7.486,88	2.904,00	4.582,88	2.904,00	
20150027	<i>Revitalisation urbaine rue de Heusy - Frais honoraires</i>	24041	7.486,88	2.904,00	4.582,88	2.904,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 94.597,39	94.597,39		92.456,20	2.141,19
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	24031	CR 94.597,39	94.597,39		92.456,20	2.141,19
421/73503-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Auteur projet		87.295,00 CR 550.000,00	637.295,00			637.295,00
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale</i>	24031	87.295,00 CR 550.000,00	637.295,00			637.295,00
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 29.947,50	29.947,50			29.947,50
20160043	<i>Schéma de développement commercial</i>	21411	CR 29.947,50	29.947,50			29.947,50
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 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		
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		2.562,16 CR 942.704,07	945.266,23		208.102,99	737.163,24

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	22132	CR 942.704,07	942.704,07		205.540,83	737.163,24
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	22132	2.562,16	2.562,16		2.562,16	
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		90.000,00 CR 7.786,96	60.805,77	36.981,19	7.078,50	53.727,27
20161022	Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition	22192	90.000,00 CR 7.786,96	60.805,77	36.981,19	7.078,50	53.727,27
Exercice 2017							
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 12.415,73	12.415,73			12.415,73
20170003	Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables	21411	CR 12.415,73	12.415,73			12.415,73
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	
104/741-52	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
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 45.253,49	45.253,49		23.595,09	21.658,40
20117121	Cité administrative	21411	CR 45.253,49	45.253,49		23.595,09	21.658,40
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 10.000,00		10.000,00		
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	22321	CR 10.000,00		10.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 21.100,56	21.100,56			21.100,56
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	24031	CR 21.100,56	21.100,56			21.100,56
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 10.200,12		10.200,12		
20170023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	21411	CR 10.200,12		10.200,12		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 105.437,11	105.437,11			105.437,11
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	24041	CR 105.437,11	105.437,11			105.437,11
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 36.801,86	30.610,32	6.191,54	26.993,41	3.616,91
20160038	Plan lumière	22381	CR 36.801,86	30.610,32	6.191,54	26.993,41	3.616,91
426/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		1.691,05	1.691,05		1.691,05	
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	24031	1.691,05	1.691,05		1.691,05	
426/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 1.768,93		1.768,93		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	24031	CR 1.768,93		1.768,93		
520/72402-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 3.390,94	3.390,94			3.390,94
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	CR 3.390,94	3.390,94			3.390,94
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 9.885,71	9.885,71			9.885,71
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	CR 9.885,71	9.885,71			9.885,71
562/742-53	Achats de matériel informatique		CR 7.800,00	7.800,00		7.800,00	
20170032	<i>Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique</i>	23131	CR 7.800,00	7.800,00		7.800,00	
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 34.877,35	34.877,35			34.877,35
20130037	<i>Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis</i>	22132	CR 34.877,35	34.877,35			34.877,35
771/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		16.133,12	16.133,12		16.133,12	
20170046	<i>SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles</i>	22192	16.133,12	16.133,12		16.133,12	
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
876/745-53	Maintenance extraordinaire des camions		CR 10.000,00	9.964,35	35,65	9.964,35	
20170057	<i>Nettoyement - Entretien et maintenance de la balayeuse T29</i>	23232	CR 10.000,00	9.964,35	35,65	9.964,35	
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 29.981,16	29.981,16			29.981,16
20170035	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières</i>	24011	CR 29.981,16	29.981,16			29.981,16
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 107.008,10	107.008,10		13.068,00	93.940,10
20170066	<i>Guide communal d'urbanisme</i>	21411	CR 65.466,00	65.466,00		13.068,00	52.398,00
20170067	<i>Schéma d'orientation local</i>	21411	CR 41.542,10	41.542,10			41.542,10
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 17.471,20	17.471,20			17.471,20
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais</i>	24041	CR 17.471,20	17.471,20			17.471,20
Exercice 2018							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 14.304,64	14.304,64			14.304,64
20180006	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	22192	CR 14.304,64	14.304,64			14.304,64
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 1.157.955,51	1.157.955,51		783.014,90	374.940,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20117121	Cité administrative	22122	CR 1.157.955,51	1.157.955,51		783.014,90	374.940,61
104/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 4.268,76	4.260,65	8,11	4.260,65	
20180011	Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation	22192	CR 4.268,76	4.260,65	8,11	4.260,65	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 67.505,60	58.061,22	9.444,38	48.350,62	9.710,60
20180004	Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique	23131	CR 15.720,12	15.658,92	61,20	15.658,92	
20180007	Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation	23131	CR 43.263,51	33.880,33	9.383,18	32.691,70	1.188,63
20180008	Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning	23131	CR 8.521,97	8.521,97			8.521,97
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 8.513,56	8.513,56			8.513,56
20117121	Cité administrative	21411	CR 8.513,56	8.513,56			8.513,56
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 759,08		759,08		
20180013	Immeuble patrimoine privé - Ancien bâtiment ELECTRABEL - Réfection d'une partie de la toiture	22192	CR 759,08		759,08		
137/723-56	Aménagements de bâtiments divers		430.000,00 CR 2.192.422,44	2.622.422,44		1.823.273,96	799.148,48
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	22191	430.000,00 CR 2.192.422,44	2.622.422,44		1.823.273,96	799.148,48
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 26.318,50	23.593,73	2.724,77	20.100,91	3.492,82
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	24021	CR 26.318,50	23.593,73	2.724,77	20.100,91	3.492,82
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 48.084,43	48.084,43		34.357,57	13.726,86
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	21411	CR 48.084,43	48.084,43		34.357,57	13.726,86
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 176.000,00	176.000,00			176.000,00
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvreumont	22321	CR 176.000,00	176.000,00			176.000,00
421/73166-53	Accessoires de la voirie		CR 2.609,79	1.664,96	944,83		1.664,96
20180017	PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville	22341	CR 2.609,79	1.664,96	944,83		1.664,96
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 557.291,78	557.291,78			557.291,78
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	24031	CR 557.291,78	557.291,78			557.291,78
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 22.200,00		22.200,00		
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	24031	CR 22.200,00		22.200,00		
421/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		CR 546.823,28	546.823,28		174.612,89	372.210,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	22422	CR 546.823,28	546.823,28		174.612,89	372.210,39
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 119.213,11	117.233,73	1.979,38	117.233,73	
20180026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	CR 119.213,11	117.233,73	1.979,38	117.233,73	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 117.263,00	93.777,34	23.485,66	67.504,09	26.273,25
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	22381	CR 12.434,44	10.985,91	1.448,53	10.985,91	
20160037	PIC 2017/2018-Eclairage du plan d'eau des Clarisses	22381	CR 78.555,31	56.518,18	22.037,13	56.518,18	
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	CR 26.273,25	26.273,25			26.273,25
520/72404-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 33.575,31	33.429,19	146,12	14.590,65	18.838,54
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 33.575,31	33.429,19	146,12	14.590,65	18.838,54
520/72405-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 7.997,24	7.997,24		1.298,50	6.698,74
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 7.997,24	7.997,24		1.298,50	6.698,74
520/72406-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 9.153,52	9.153,52			9.153,52
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 9.153,52	9.153,52			9.153,52
520/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 87.000,00	87.000,00			87.000,00
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	21411	CR 87.000,00	87.000,00			87.000,00
562/74466-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		16.164,25	12.593,86	3.570,39	12.593,86	
20170052	PGV 2017-Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels	23301	16.164,25	12.593,86	3.570,39	12.593,86	
569/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 150.000,00	150.000,00		125.813,46	24.186,54
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	22152	CR 150.000,00	150.000,00		125.813,46	24.186,54
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 155.614,98	155.614,98		87.760,99	67.853,99
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	22132	CR 9.716,42	9.716,42			9.716,42
20180030	Ecole de l'Est - Réfection de la cour de récréation	22132	CR 33.492,56	33.492,56			33.492,56
20180031	Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la cour intérieure	22132	CR 112.000,00	112.000,00		87.760,99	24.239,01
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	22132	CR 406,00	406,00			406,00
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 49.529,65	49.529,65		36.051,86	13.477,79
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	24021	CR 49.529,65	49.529,65		36.051,86	13.477,79
773/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 43.310,00	43.310,00			43.310,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20181016	Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements	25111	CR 18.310,00	18.310,00			18.310,00
20182004	Rue des Ecoles 17/19 - restauration des façades et cour intérieure- aménagement bureaux	25111	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
762/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 2.234.122,72	2.234.122,72		743.893,33	1.490.229,39
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	21411	CR 2.234.122,72	2.234.122,72		743.893,33	1.490.229,39
762/73301-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 11.446,60		11.446,60		
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	21411	CR 11.446,60		11.446,60		
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 743,56	743,56			743,56
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise	22052	CR 743,56	743,56			743,56
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 6.103,15	4.779,50	1.323,65	4.779,50	
20180065	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031	CR 6.103,15	4.779,50	1.323,65	4.779,50	
876/743-53	Achats de camions		CR 2.360,00	2.359,50	,50	2.359,50	
20180057	Nettoyement - Achat d'un glutton	23231	CR 2.360,00	2.359,50	,50	2.359,50	
877/732-51	Travaux de construction d'égouts		CR 6.685,25	6.685,25			6.685,25
20180058	Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	22351	CR 6.685,25	6.685,25			6.685,25
878/742-53	Achats de matériel informatique		CR 36.040,24	36.040,24			36.040,24
20181019	Acquisition d'un logiciel cartographique	23131	CR 36.040,24	36.040,24			36.040,24
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 67.983,82	67.983,82			67.983,82
20107129	Intermosane et flot Palais	21411	CR 67.683,82	67.683,82			67.683,82
20180061	Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28	21411	CR 300,00	300,00			300,00
930/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 108.006,40	108.006,40		11.993,60	96.012,80
20180062	Schéma de développement communal	21411	CR 108.006,40	108.006,40		11.993,60	96.012,80
Exercice 2019							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 84.896,79	84.896,79		76.813,58	8.083,21
20190002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	22192	CR 34.896,79	34.896,79		34.896,79	
20190003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	22192	CR 50.000,00	50.000,00		41.916,79	8.083,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 128.494,55	114.229,35	14.265,20	41.550,64	72.678,71
20190005	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	CR 77.509,51	63.244,31	14.265,20	41.550,64	21.693,67
20190006	<i>Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.</i>	21411	CR 4.181,94	4.181,94			4.181,94
20191007	<i>Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation</i>	21411	CR 46.803,10	46.803,10			46.803,10
104/711-57	Achats de terrains de constructions		22.800,00 CR 149.625,00	172.345,00	80,00	134.121,23	38.223,77
20117121	<i>Cité administrative</i>	22111	22.800,00 CR 149.625,00	172.345,00	80,00	134.121,23	38.223,77
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 104.146,79	103.817,06	329,73	56.324,56	47.492,50
20190004	<i>Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 69.649,69	69.319,96	329,73	48.326,46	20.993,50
20190008	<i>Acquisition d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur - Cellule Projet</i>	23131	CR 14.592,60	14.592,60		7.998,10	6.594,50
20190009	<i>Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.</i>	23131	CR 19.904,50	19.904,50			19.904,50
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 6.369,87	6.369,84	,03	2.469,97	3.899,87
20191003	<i>Batiments administratifs-Service Population-Aménagement d'une salle d'attente</i>	23301	CR 6.369,87	6.369,84	,03	2.469,97	3.899,87
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00
20162009	<i>Acquisitions Centre-Ville</i>	22141	CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		22.000,00	6.405,74	15.594,26	6.405,74	
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	22191	22.000,00	6.405,74	15.594,26	6.405,74	
124/72301-56	Aménagement de batiments divers		CR 115.000,00	108.815,72	6.184,28	108.815,72	
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	22191	CR 115.000,00	108.815,72	6.184,28	108.815,72	
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 6.000,00	5.837,42	162,58	5.837,42	
20190017	<i>Immeuble patrimoine privé - Hôtel de Ville de Heusy - Remplacement de la porte d'entrée</i>	22192	CR 6.000,00	5.837,42	162,58	5.837,42	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 65.503,23	65.503,23		65.503,23	
20190021	<i>Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements</i>	23221	CR 65.503,23	65.503,23		65.503,23	
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 710.000,01	710.000,01			710.000,01
20190024	<i>Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs</i>	22321	CR 230.000,01	230.000,01			230.000,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	22321	CR 480.000,00	480.000,00			480.000,00
421/731-53	Accessoires de la voirie		5.695,92 CR 11.990,50	10.625,62	7.060,80	1.236,62	9.389,00
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	22341	5.695,92 CR 11.990,50	10.625,62	7.060,80	1.236,62	9.389,00
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		40.000,00 CR 380.000,00	355.000,00	65.000,00	21.125,92	333.874,08
20190027	Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public	21411	CR 160.000,00	160.000,00		8.855,63	151.144,37
20190028	Mobilité - Itinéraire cyclopédestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet	21411	CR 40.000,00	40.000,00		12.270,29	27.729,71
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	21411	40.000,00 CR 25.000,00		65.000,00		
20190033	Etude hydrographiques - Egouttage Petit-Rechain, Centre-ville , Lambermont, Stembert - audit.	21411	CR 155.000,00	155.000,00			155.000,00
421/735-59	Entretien extraordinaire des accessoires de voirie		CR 1.894,27	1.894,27			1.894,27
20190036	VOIRIE - Carrefour rues de Dison et des Fabriques - Aménagement	22342	CR 1.894,27	1.894,27			1.894,27
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 213.575,58	174.573,35	39.002,23	132.840,45	41.732,90
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	24031	CR 32.348,25	7.590,59	24.757,66	7.590,59	
20190035	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	CR 181.227,33	166.982,76	14.244,57	125.249,86	41.732,90
421/73501-60	Feder 2014-2020 - Ville conviviale - Travaux de voirie		CR 14.106.047,98	14.106.047,98		2.883.384,80	11.222.663,18
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	24031	CR 14.106.047,98	14.106.047,98		2.883.384,80	11.222.663,18
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 23.856,35	23.856,35		17.892,29	5.964,06
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	24031	CR 23.856,35	23.856,35		17.892,29	5.964,06
421/74501-52	Maintenance extra du mat. d'équip. et d'expl. en général		CR 10.000,00	9.353,30	646,70	9.353,30	
20191015	VOIRIE- Véhicules - Remise en état et remplacements divers	23222	CR 10.000,00	9.353,30	646,70	9.353,30	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 26.473,78	26.473,78		17.297,57	9.176,21
20190038	Voies et espaces publics - Eclairage	22381	CR 26.473,78	26.473,78		17.297,57	9.176,21
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 141.119,99	141.108,05	11,94	137.784,66	3.323,39
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	22142	CR 141.119,99	141.108,05	11,94	137.784,66	3.323,39
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		5.000,00 CR 1.496.810,22	1.471.380,44	30.429,78	389.479,14	1.081.901,30
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	22132	CR 20.000,00	19.999,00	1,00	19.999,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190047	Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites	22132	CR 60.950,00	48.124,85	12.825,15	48.124,85	
20190048	Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	22132	CR 1.054.318,15	1.054.318,15		3.257,99	1.051.060,16
20190049	Ecole du Centre - Agrandissement de la garderie	22132	CR 3.740,98		3.740,98		
20190050	Ecole de Lambermont - Réfection des sanitaires.	22132	CR 60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20190051	Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.	22132	CR 18.739,69	18.739,69			18.739,69
20190053	Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.	22132	CR 79.120,09	72.703,41	6.416,68	72.549,74	153,67
20190054	Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym	22132	CR 75.000,00	75.000,00		73.951,44	1.048,56
20190055	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	22132	CR 14.435,44	14.435,44		13.213,32	1.222,12
20190059	Ecole d'Ensival - Enlèvement du paratonnerre radioactif.	22132	CR 628,05		628,05		
20190060	Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour	22132	CR 30.000,00	30.000,00		25.322,90	4.677,10
20190062	Bâtiments scolaires et conservatoire de musique - Travaux extraordinaire de peinture	22132	CR 30.000,00	29.687,43	312,57	29.687,43	
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et rempl. revêtement sol en maternelles	22132	CR 49.877,82	43.372,47	6.505,35	43.372,47	
20200071	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate (maternelle).	22132					
20200072	Bâtiment scolaire - Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour	22132	5.000,00	5.000,00			5.000,00
720/74202-53	Achat de matériel numérique pour les écoles		CR 321,21		321,21		
20190065	Achat matériel numérique pour les écoles	23131	CR 321,21		321,21		
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		11.000,00 CR 198.244,43	181.574,24	27.670,19	168.206,15	13.368,09
20190066	Académie des Beaux-Arts - Réfection des sanitaires	22132	CR 80.500,00	69.616,08	10.883,92	69.616,08	
20190067	Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A.	22132	CR 5.238,04	5.238,04		2.869,95	2.368,09
20191011	Conservatoire de musique - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	22132	11.000,00 CR 112.506,39	106.720,12	16.786,27	95.720,12	11.000,00
734/74201-53	Achat de matériel numérique pour le conservatoire		CR 1.760,23		1.760,23		
20190069	Conservatoire- Remise en état du réseau informatique	23131	CR 1.760,23		1.760,23		
734/74203-53	Achat de matériel numérique pour l'Académie		CR 608,88		608,88		
20190070	Achat matériel numérique pour l'Académie	23131	CR 608,88		608,88		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 43.159,49	38.280,59	4.878,90	38.280,59	
20191009	Batiments scolaires - Ecole Maurice Heuse - Batiment rue Donckier - Réfection du plafond	22132	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20191010	Batiments scolaires - Ecole de Séroule - Sécurisation - Installation d'un portail	22132	CR 28.159,49	23.280,59	4.878,90	23.280,59	
767/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 58.731,04	55.550,50	3.180,54	55.550,50	
20191012	Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière	22152	CR 58.731,04	55.550,50	3.180,54	55.550,50	
762/52266-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
20191005	PGV 2018 - Cercle Saint Bernard - Subside pour travaux à l'immeuble	25221	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
761/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 14.834,85		14.834,85		
20191001	Plaine PELTZER - Démolition du bâtiment	22132	CR 14.834,85		14.834,85		
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 44.581,84	44.581,84			44.581,84
20190072	Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout	22052	CR 44.581,84	44.581,84			44.581,84
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 23.782,31	23.782,31		14.931,40	8.850,91
20190077	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.	24031	CR 23.782,31	23.782,31		14.931,40	8.850,91
771/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 56.175,00	36.052,22	20.122,78	36.052,22	
20190078	Mlusée des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.	22152	CR 56.175,00	36.052,22	20.122,78	36.052,22	
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 1.405,54	1.405,54			1.405,54
20192001	Eglise Saint-Joseph (Manaiant)- tx de maçonnerie et évacuation des eaux	25611	CR 1.405,54	1.405,54			1.405,54
844/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 65.000,00	65.000,00		3.000,00	62.000,00
20190085	Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet	21411	CR 65.000,00	65.000,00		3.000,00	62.000,00
849/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 335.000,00	335.000,00		56.077,99	278.922,01
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	21411	CR 335.000,00	335.000,00		56.077,99	278.922,01
849/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 45.539,33	45.539,33		45.539,33	
20190087	Acquisition d'un VERVIBUS	23221	CR 45.539,33	45.539,33		45.539,33	
876/743-53	Achats de camions		CR 31.292,63	31.292,63		24.214,13	7.078,50
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	23231	CR 31.292,63	31.292,63		24.214,13	7.078,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 110.000,00	110.000,00			110.000,00
20180058	<i>Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage</i>	22321	<i>CR 110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>			<i>110.000,00</i>
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 104.873,81	96.368,97	8.504,84	96.368,97	
20190089	<i>Cimetières - Travaux divers dont réfection de murs de soutènement des cimetières (études et travaux)</i>	24011	<i>CR 104.873,81</i>	<i>96.368,97</i>	<i>8.504,84</i>	<i>96.368,97</i>	
879/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.550,73	5.550,73			5.550,73
20191016	<i>ONYX - Conteneur à puces - Licence - Module de gestion</i>	23131	<i>CR 5.550,73</i>	<i>5.550,73</i>			<i>5.550,73</i>
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 2.000,00		2.000,00		
20190091	<i>Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert</i>	24021	<i>CR 2.000,00</i>		<i>2.000,00</i>		
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.353,54	5.353,54			5.353,54
20107129	<i>Intermosane et flot Palais</i>	24021	<i>CR 5.353,54</i>	<i>5.353,54</i>			<i>5.353,54</i>
Exercice 2020							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		37.327.734,20		37.327.734,20		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		38.555.562,58 CR 37.792.467,93	38.328.953,28	38.019.077,23	14.651.405,14	23.677.548,14

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 2016							
000/663-51/ /	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
Exercice 2020							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			464.733,73		464.733,73	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		21.324,50	464.733,73		464.733,73	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. - PIC 2013/2016	15411	479.387,00	479.387,00		479.387,00	
000/90	Sous-Total Transferts		479.387,00	479.387,00		479.387,00	
000/91	Investissements						
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		550.000,00	542.872,03	7.127,97	7.519,79	535.352,24
20200002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	22192	500.000,00	498.872,03	1.127,97	7.519,79	491.352,24
20200003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	22192	50.000,00	44.000,00	6.000,00		44.000,00
20200005	<i>Bâtiments communaux -Place du Marché 31 - Réfection des plates-formes</i>	22192					
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		125.000,00	120.707,17	4.292,83	37.627,11	83.080,06
20190005	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411					
20191007	<i>Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation</i>	21411					
20200007	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	125.000,00	120.707,17	4.292,83	37.627,11	83.080,06
000/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		17.500,00	17.160,82	339,18	431,96	16.728,86
20200008	<i>Bâtiments communaux - Equipement et outillage</i>	23301	17.500,00	17.160,82	339,18	431,96	16.728,86
00050/742-53	Achats de matériel informatique		59.250,00		59.250,00		
20191002	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	23131	59.250,00		59.250,00		
20200075	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	23131					
000/91	Sous-Total Investissements		751.750,00	680.740,02	71.009,98	45.578,86	635.161,16
000/92	Dettes						
000/911-56	Remb antic. empr. préfin. et à éché. unique à charge de com.		500.000,00		500.000,00		
20200001	<i>Remboursement anticipé des emprunts de préfinancement (BULLETT)</i>	17503	500.000,00		500.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette		500.000,00		500.000,00		
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.731.137,00	1.160.127,02	571.009,98	524.965,86	635.161,16

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.		747.549,44	747.549,39	,05	747.549,39	
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	509.407,94	509.407,89	,05	509.407,89	
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	68605	125.521,17	125.521,17		125.521,17	
20107243	<i>Maintenance écoles</i>	68605	193,69	193,69		193,69	
2012TER2	<i>Aménagement terrains</i>	68605	7.797,05	7.797,05		7.797,05	
20170012	<i>Renouvellement du parc automobile et équipement (géolocalisation)</i>	68605	9.100,69	9.100,69		9.100,69	
20170016	<i>Conciergerie impasse Gouvy - Remplacement de la chaudière</i>	68605	1.734,00	1.734,00		1.734,00	
20170017	<i>PGV 2016-Aménagement urbains rue Peltzer de Clermont et sur les rives de la Vesdre</i>	68605	8.446,55	8.446,55		8.446,55	
20170026	<i>Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	68605	906,29	906,29		906,29	
20170033	<i>Ecole des Boulevards - Réfection de la plate-forme couloir des maternelles</i>	68605	11.672,50	11.672,50		11.672,50	
20170039	<i>Plaine Deru - Réfection de la toiture et du préau à l'entrée</i>	68605	6.937,00	6.937,00		6.937,00	
20170062	<i>Aménagement de la plaine Lentz</i>	68605	47.637,02	47.637,02		47.637,02	
20181006	<i>PIC 2017-20108 - Réaménagement de la rue du Viaduc</i>	68605	,01	,01		,01	
20190076	<i>Fetes - Acquisition de matériel (barrières, cablages, éclairages de secours...).</i>	68605	420,53	420,53		420,53	
20191002	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	68605	17.775,00	17.775,00		17.775,00	
060/95501-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.- Vente Immeuble rue Davignon 8	68605	180.000,00		180.000,00		
060/95502-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.-Revitalisation urbaine-immeubles rue Spintay	68605	482.015,52		482.015,52		
060/95503-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Libération Partic. entreprises-Ateliers comm.	68605	450.000,00		450.000,00		
060/95504-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Immeubles rue Spintay (coté impair) achats	68605	516.358,36		516.358,36		
060/95505-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.- Vente Ecole Belle-View	68605	484.500,00		484.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
060/95506-51	Prél. de l'extra pour le fds de réserve extra - Ancrage comm	68605	450.000,00		450.000,00		
060/95507-51	Prélèv. de l'extra pour le fonds de réserves extra - Vente Immeuble ancienne Maison de Police	68605	115.000,00		115.000,00		
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.- PIC 2019/2021	68605	90.065,30		90.065,30		
000/98	Sous-Total Prélèvements		3.515.488,62	747.549,39	2.767.939,23	747.549,39	
069 : 06	Total Prélèvements		3.515.488,62	747.549,39	2.767.939,23	747.549,39	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
104/712-56	Achats de bâtiments divers		250.000,00	250.000,00		228.888,01	21.111,99
20201008	Domaine PELTZER - Résidence "Le Chêne" - Acquisition d'un appartement	22191	250.000,00	250.000,00		228.888,01	21.111,99
104/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		65.000,00		65.000,00		
20200015	PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives	22142	65.000,00		65.000,00		
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		50.000,00	45.427,03	4.572,97		45.427,03
20201001	Acquisition d'une station de relevé de voirie	23021	50.000,00	45.427,03	4.572,97		45.427,03
104/742-53	Achats de matériel informatique		420.000,00	201.778,84	218.221,16	84.152,34	117.626,50
20190004	Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique	23131					
20200004	Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique	23131	300.000,00	201.778,84	98.221,16	84.152,34	117.626,50
20200009	Administration centrale - Informatique - remplacement de l'application E Maestro	23131	120.000,00		120.000,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		46.000,00		46.000,00		
20191003	Batiments administratifs-Service Population-Aménagement d'une salle d'attente	23301					
20191004	Police administrative - Mesure de sécurité-Achat matériel de barriérage anti-voiture bélier	23301					
20200011	Bâtiments communaux - Acquisition de fontaines d'eau + filtres	23301	5.000,00		5.000,00		
20200012	Bâtiments communaux - Acquisition d'un équipement de tri	23301	30.000,00		30.000,00		
20200013	Bâtiments communaux - Acquisition de centrale de dilution avec coffrets sécurisés	23301	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200014	Acquisition d'une plieuse d'imprimerie	23301	6.000,00		6.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		831.000,00	497.205,87	333.794,13	313.040,35	184.165,52
123 : 10-121	Total Administration générale		831.000,00	497.205,87	333.794,13	313.040,35	184.165,52

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		1.607.000,00		1.607.000,00		
20162009	Acquisitions Centre-Ville	22141	1.607.000,00		1.607.000,00		
124/71266-56	PGV 2018 - achat et démolition maison Sècheval		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20200016	PGV 2018 - Rue Sècheval 4/6 - Acquisition et démolition	22191	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
124/72301-56	Aménagement de batiments divers						
20160006	Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar	22191					
124/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20190015	Immeuble patrimoine privé - Maison de la Laïcité - Remplacement des châssis.	22152					
20190020	Immeuble patrimoine privé - Harmonie - Divers aménagements	22152					
124/72466-54	Maintenance extra des bâtiments culturels		110.000,00	108.844,95	1.155,05	72.834,16	36.010,79
20200017	PDU 2018/2024 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux	22152	110.000,00	108.844,95	1.155,05	72.834,16	36.010,79
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		729.000,00	717.180,41	11.819,59	79.709,64	637.470,77
20170010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	22192	175.000,00	175.000,00		9.529,23	165.470,77
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortmans 42-44 - Travaux divers	22192	402.000,00	402.000,00			402.000,00
20200018	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Réfection de 2 salles de bain (DUS)	22192	20.000,00	20.000,00			20.000,00
20200019	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Finitions (peintures et tapis)	22192	12.000,00	11.382,52	617,48	11.382,52	
20201002	Immeuble patrimoine privé - Régie de quartier de MGBX - Reconstruction du local de chaufferie et tra	22192	70.000,00	58.797,89	11.202,11	58.797,89	
20201009	IMMEUBLE PATRIMOINE PRIVE- La Tourelle - Nettoyage et stabilisation de l'immeuble et ses abords	22192	50.000,00	50.000,00			50.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		2.596.000,00	976.025,36	1.619.974,64	302.543,80	673.481,56
000/92	Dettes						
124/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		1.586.500,00	1.586.500,00		1.586.500,00	
20162009	Acquisitions Centre-Ville	17103	1.586.500,00	1.586.500,00		1.586.500,00	
000/92	Sous-Total Dettes		1.586.500,00	1.586.500,00		1.586.500,00	
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.182.500,00	2.562.525,36	1.619.974,64	1.889.043,80	673.481,56

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		100.000,00	99.508,85	491,15	5.325,61	94.183,24
20190021	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	23221					
20200020	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	23221	100.000,00	99.508,85	491,15	5.325,61	94.183,24
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00	99.508,85	491,15	5.325,61	94.183,24
139 : 13	Total Services généraux		100.000,00	99.508,85	491,15	5.325,61	94.183,24

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		710.000,00	710.000,00		5.864,72	704.135,28
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	22321	710.000,00	710.000,00		5.864,72	704.135,28
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	22321					
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	22321					
20200024	Voirie - Rénovation de la rue de Limbourg - Terrassements et empièvements	22321					
421/73166-51	Terrassements et empièvements de la voirie		100.000,00	87.851,80	12.148,20	2.354,12	85.497,68
20200023	PGV 2018 - Place de la Grâce - Aménagement	22321	100.000,00	87.851,80	12.148,20	2.354,12	85.497,68
421/731-53	Accessoires de la voirie		405.000,00	155.000,00	250.000,00		155.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	22341	75.000,00	75.000,00			75.000,00
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	22341					
20200025	Voirie - Installation de ralentisseurs	22341	80.000,00	80.000,00			80.000,00
20201003	MOBILITE ACTIVE 2017-Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé (entre Pt Marie Louise/parc ML	22341	250.000,00		250.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		30.000,00	30.000,00		8.688,90	21.311,10
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	24031					
20200031	PIC 2019-2021 - Voirie - Rue des Charrons	24031					
20200032	PIC 2019-2021 - Espace public "Porte de Heusy" - Aménagement	24031	30.000,00	30.000,00		8.688,90	21.311,10
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidés	24031					
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		717.000,00	649.849,96	67.150,04	77.688,25	572.161,71
20180023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	21411					
20190027	Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public	21411					
20190032	Aménagement d'une zone 30 km aux abords du CHR - Rues Herla, de l'Union et de Louvain - Désignation	21411					
20200021	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	21411	300.000,00	257.631,13	42.368,87	5.188,48	252.442,65
20200026	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet	21411	25.000,00	10.568,34	14.431,66		10.568,34
20200028	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet	21411	312.000,00	301.650,49	10.349,51	72.499,77	229.150,72
20200030	PIC 2019-2021 - Voirie - Rue des Charrons - Auteur de projet	21411					
20200033	Voirie - Rue Fontaine au Biez - Aménagement - Auteur de projet	21411	80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/735-51	Entretien extraordinaire des égouts						
20200027	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie.	22352					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		599.400,00	599.397,48	2,52	74.546,89	524.850,59
20200022	Amélioration de la voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	24031					
20200029	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200041	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics et d'égouttage	24031	550.000,00	549.999,52	,48	25.148,93	524.850,59
20201004	Voirie - Promenade des Récollets - Réfection du mur de berge de la Vesdre - Crédit d'urgence	24031	49.400,00	49.397,96	2,04	49.397,96	
421/73501-60	Feder 2014-2020 - Ville conviviale - Travaux de voirie						
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	24031					
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		40.000,00	40.000,00		10.971,68	29.028,32
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	24031	40.000,00	40.000,00		10.971,68	29.028,32
421/73504-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale-Constructions métal		1.575.000,00	1.573.245,50	1.754,50	20.479,08	1.552.766,42
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	24031	1.575.000,00	1.573.245,50	1.754,50	20.479,08	1.552.766,42
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		30.000,00	29.962,02	37,98		29.962,02
20200035	Voirie - Acquisition de poubelles	23021	30.000,00	29.962,02	37,98		29.962,02
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		320.000,00	309.275,34	10.724,66		309.275,34
20200034	Voirie - Acquisition d'une balayeuse	23301	280.000,00	269.275,34	10.724,66		269.275,34
20201005	VOIRIE - Acquisition d'une mini pelle	23301	40.000,00	40.000,00			40.000,00
421/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes						
20191015	VOIRIE- Véhicules - Remise en état et remplacements divers	23222					
421/74501-52	Maintenance extra du mat. d'équip. et d'expl. en général						
20191015	VOIRIE- Véhicules - Remise en état et remplacements divers	23222					
426/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		115.000,00		115.000,00		
20191014	Voirie - Rue du Parc - Réaménagement de l'aéclaireage public	22321					
20200036	Voirie - Rue du Parc - Réaménagement de l'éclairage public	22321	115.000,00		115.000,00		
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		1.560.000,00	710.947,79	849.052,21	1.279,55	709.668,24
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	22381	850.000,00	21.852,76	828.147,24		21.852,76
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	22381					
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	10.000,00	10.000,00		925,65	9.074,35
20200038	Voirie - Rue de Limbourg - Réalisation d'un parking d'Ecovoiturage - Eclairage public	22381	30.000,00	23.716,55	6.283,45		23.716,55
20200039	Voirie - Eclairage des ralentisseurs	22381	20.000,00	5.378,48	14.621,52	353,90	5.024,58
20200061	Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	650.000,00	650.000,00			650.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		6.201.400,00	4.895.529,89	1.305.870,11	201.873,19	4.693.656,70

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		6.201.400,00	4.895.529,89	1.305.870,11	201.873,19	4.693.656,70

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/72366-53	PGV 2018 - Aménagement d'un Pop-up Store		7.500,00	6.347,61	1.152,39	5.848,15	499,46
20200040	<i>PGV 2018 - Aménagement d'un pop-up store</i>	22141	<i>7.500,00</i>	<i>6.347,61</i>	<i>1.152,39</i>	<i>5.848,15</i>	<i>499,46</i>
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		42.850,00	42.849,85	,15	36.150,88	6.698,97
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	<i>42.850,00</i>	<i>42.849,85</i>	<i>,15</i>	<i>36.150,88</i>	<i>6.698,97</i>
520/724661-53	G-Bazar - démolition annexe toiture et réfection plateforme		120.000,00	88.081,96	31.918,04	68.842,35	19.239,61
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	22142	<i>120.000,00</i>	<i>88.081,96</i>	<i>31.918,04</i>	<i>68.842,35</i>	<i>19.239,61</i>
520/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers						
20160044	<i>PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux</i>	22192					
562/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00	14.906,12	93,88		14.906,12
20200074	<i>Tourisme - Achat et développement d'une application numérique à vocation touristique</i>	23131	<i>15.000,00</i>	<i>14.906,12</i>	<i>93,88</i>		<i>14.906,12</i>
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		352.000,00	352.000,00		25.452,58	326.547,42
20190043	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la maison du Tourisme</i>	24021					
20190044	<i>CTLM - Conciergerie - Remplacement des châssis de fenêtre</i>	24021					
20200042	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme</i>	24021	<i>352.000,00</i>	<i>352.000,00</i>		<i>25.452,58</i>	<i>326.547,42</i>
569/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20180024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	22152	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>			<i>35.000,00</i>
000/91	Sous-Total Investissements		572.350,00	539.185,54	33.164,46	136.293,96	402.891,58
000/92	Dettes						
520/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		255.000,00	255.000,00		255.000,00	
20141008	<i>Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux</i>	17103	<i>255.000,00</i>	<i>255.000,00</i>		<i>255.000,00</i>	
000/92	Sous-Total Dettes		255.000,00	255.000,00		255.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
599 : 5	Total Commerce - Industrie		827.350,00	794.185,54	33.164,46	391.293,96	402.891,58

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
703/741-51	Achats de mobilier de bureau		7.000,00		7.000,00		
20200043	Achat de mobilier pour le centre de blocus	23011	7.000,00		7.000,00		
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		570.000,00	453.442,11	116.557,89	72.219,65	381.222,46
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et rempl. revêtement sol en maternelles	22132					
20200006	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate et de la conciergerie	22132	20.000,00	12.478,99	7.521,01	12.478,99	
20200044	Bâtiment scolaire - Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires	22132	125.000,00	125.000,00		10.637,60	114.362,40
20200045	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la cour de réaction	22132	95.000,00	23.890,16	71.109,84	4.457,96	19.432,20
20200046	Bâtiment scolaire - Ecole de Lambermont - Construction d'un préau	22132	20.000,00	14.890,09	5.109,91		14.890,09
20200047	Bâtiment scolaire - Ecole de Petit-Rechain - Placement des isolants	22132	10.000,00	10.000,00			10.000,00
20200048	Bâtiments scolaires - Protections solaires	22132	50.000,00	43.242,53	6.757,47		43.242,53
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	22132	95.000,00	72.969,34	22.030,66	44.645,10	28.324,24
20200062	Bâtiment scolaire - Ecole de Séroule - Sécurisation des cheminées	22132	15.000,00	10.971,00	4.029,00		10.971,00
20200073	Bâtiment scolaire - Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour de récréation	22132	140.000,00	140.000,00			140.000,00
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		60.000,00	25.449,93	34.550,07	25.449,93	
20200012	Bâtiments communaux - Acquisition d'un équipement de tri	23301	30.000,00		30.000,00		
20201007	Batiments scolaires - acquisition d'autolaveuses	23301	30.000,00	25.449,93	4.550,07	25.449,93	
000/91	Sous-Total Investissements		637.000,00	478.892,04	158.107,96	97.669,58	381.222,46
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		637.000,00	478.892,04	158.107,96	97.669,58	381.222,46

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

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		6.000,00	5.239,53	760,47		5.239,53
20191011	<i>Conservatoire de musique - Sécurisation - Remise en état des installations électriques</i>	22132					
20200050	<i>Conservatoire de musique - Remplacement de la clôture du bloc D</i>	22132	6.000,00	5.239,53	760,47		5.239,53
734/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		10.000,00	5.058,85	4.941,15		5.058,85
20200051	<i>Bibliothèque - Nettoyage des gaines de ventilation</i>	22152	10.000,00	5.058,85	4.941,15		5.058,85
000/91	Sous-Total Investissements		16.000,00	10.298,38	5.701,62		10.298,38
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		16.000,00	10.298,38	5.701,62		10.298,38

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						
20191009	<i>Batiments scolaires - Ecole Maurice Heuse - Batiment rue Donckier - Réfection du plafond</i>	22132					
20191010	<i>Batiments scolaires - Ecole de Séroule - Sécurisation - Installation d'un portail</i>	22132					
000/91	Sous-Total Investissements						
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés						

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
767/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20191012	<i>Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière</i>	22152					
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						
762/52266-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages						
20191005	<i>PGV 2018 - Cercle Saint Bernard - Subside pour travaux à l'immeuble</i>	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
761/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20200053	<i>PIC 2019-2021 - Construction d'un bâtiment pour accueillir la Maison de l'Egalité des Chances</i>	24021					
761/723-54	Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20200052	<i>Plaine DERU - Aménagement de la salle</i>	22151					
761/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires						
20191001	<i>Plaine PELTZER - Démolition du bâtiment</i>	22132					
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		70.000,00	67.425,18	2.574,82		67.425,18
20200054	<i>Plaines et espaces de jeux - Divers aménagements</i>	22052	70.000,00	67.425,18	2.574,82		67.425,18
761/72566-60	Equip. et maint. extra. des terres agricoles		199.343,78	198.425,37	918,41	198.425,37	
20190071	<i>PGV 2017 - Budget participatif</i>	24011	199.343,78	198.425,37	918,41	198.425,37	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	9.040,26	959,74	9.040,26	
20200055	<i>Fêtes - Acquisition de matériel (barrières, cablages, éclairages de secours)</i>	23301	10.000,00	9.040,26	959,74	9.040,26	
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20180060	<i>Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise</i>	22052	20.000,00	20.000,00			20.000,00
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		35.000,00	24.315,80	10.684,20		24.315,80
20200056	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031	35.000,00	24.315,80	10.684,20		24.315,80
000/91	Sous-Total Investissements		334.343,78	319.206,61	15.137,17	207.465,63	111.740,98
000/92	Dette						
762/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		1.006.742,22	1.006.742,22		1.006.742,22	
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	17103	1.006.742,22	1.006.742,22		1.006.742,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Sous-Total Dette		1.006.742,22	1.006.742,22		1.006.742,22	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		1.341.086,00	1.325.948,83	15.137,17	1.214.207,85	111.740,98

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.		33.005,18	29.391,33	3.613,85	19.391,33	10.000,00
20200057	<i>Eglise Immaculée Conception - Travaux de mise aux normes sécurisation</i>	25611	10.288,55	7.174,67	3.113,88	7.174,67	
20200058	<i>Eglise St Antoine, St Hubert, St Jean Baptiste - Travaux de mise aux normes sécurisation</i>	25611	15.206,63	14.852,10	354,53	4.852,10	10.000,00
20200059	<i>Eglise St Remacle - Travaux de réparation de l'horloge</i>	25611	4.450,00	4.450,00		4.450,00	
20202001	<i>Eglise Saint-Roch - travaux de mises aux normes de sécurisation</i>	25611	3.060,00	2.914,56	145,44	2.914,56	
000/90	Sous-Total Transferts		33.005,18	29.391,33	3.613,85	19.391,33	10.000,00
799 : 79	Total Cultes		33.005,18	29.391,33	3.613,85	19.391,33	10.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
20201006	<i>Subside au CPAS pour les travaux de la résidence La Lainiere</i>	25611	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/723-56	Aménagements de bâtiments divers						
20190081	<i>Crèche LA TOURELLE - Remplacement des électro-ménagers.</i>	22191					
844/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190084	Centre égalité hommes/femmes - Rue de Hodimont 44 - Réfection du bâtiment	22152					
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers						
20191013	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	22192					
20200060	Crèche Kangourou - Réfection de la toiture et de la façade	22192					
849/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	21411					
849/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.						
20190086	PGV 2019 - Site de la plaine Peltzer - Aménagement du site -Mission complète d'auteur de projet.	21411					
849/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		1.100,01	1.100,01		1.100,01	
20190087	Acquisition d'un VERVIBUS	23221	1.100,01	1.100,01		1.100,01	
000/91	Sous-Total Investissements		1.100,01	1.100,01		1.100,01	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.100,01	1.100,01		1.100,01	

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						
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	23231					
000/91	Sous-Total Investissements						
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.						

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dettes						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		13.103,14	13.103,14		13.103,14	
20150060	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue du Canal	28212	7.440,65	7.440,65		7.440,65	
20150061	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet	28212	438,90	438,90		438,90	
20150062	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses	28212	2.736,80	2.736,80		2.736,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20150063	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs	28212	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
20180059	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain - Phase 1 (rond-point LAMY)	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	Participations entreprises publiques	28212	1.275,00	1.275,00		1.275,00	
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.589,00	1.589,00		1.589,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	1.589,00	1.589,00		1.589,00	
877/81203-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.808,00	2.808,00		2.808,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	2.808,00	2.808,00		2.808,00	
877/81204-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.084,00	5.084,00		5.084,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	5.084,00	5.084,00		5.084,00	
877/81205-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.313,00	1.313,00		1.313,00	
20098121	Participations entreprises publiques	28212	1.313,00	1.313,00		1.313,00	
877/81206-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		17.068,50	17.068,50		17.068,50	
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	28212	17.068,50	17.068,50		17.068,50	
877/81207-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.712,89	2.712,89		2.712,89	
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	28212	2.712,89	2.712,89		2.712,89	
877/81208-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.348,87	1.348,87		1.348,87	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	28212	1.348,87	1.348,87		1.348,87	
000/92	Sous-Total Dette		46.302,40	46.302,40		46.302,40	
877 : 877	Total Eaux usées		46.302,40	46.302,40		46.302,40	

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,		8.000,00		8.000,00		
20200065	Cimetière - Acquisition de récupérateur d'eau de pluie	22052	8.000,00		8.000,00		
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		175.000,00	175.000,00		99.740,37	75.259,63
20190089	Cimetières - Travaux divers dont réfection de murs de soutènement des cimetières (études et travaux)	24011					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200063	<i>Cimetières - Travaux divers et réfection de murs de soutènement - Etudes et travaux</i>	24011	175.000,00	175.000,00		99.740,37	75.259,63
878/72501-60	Equipement et maintenance sur terrains en cours d'exécution		1.100.000,00	1.033.524,19	66.475,81		1.033.524,19
20190089	<i>Cimetières - Travaux divers dont réfection de murs de soutènement des cimetières (études et travaux)</i>	24011					
20200064	<i>Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur</i>	24011	1.100.000,00	1.033.524,19	66.475,81		1.033.524,19
879/742-53	Achats de matériel informatique						
20191016	<i>ONYX - Conteneur à puces - Licence - Module de gestion</i>	23131					
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		167.000,00	76.992,06	90.007,94	76.992,06	
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	23301	167.000,00	76.992,06	90.007,94	76.992,06	
000/91	Sous-Total Investissements		1.450.000,00	1.285.516,25	164.483,75	176.732,43	1.108.783,82
879 : 878-879	Total Cimetières-Protéc.environ.		1.450.000,00	1.285.516,25	164.483,75	176.732,43	1.108.783,82

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.						
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
930/711-56	Achats d'autres terrains		12.000,00		12.000,00		
20200067	<i>Porche rue de la Chapelle donnant accès à la cour Magnée - Acquisition</i>	22091	12.000,00		12.000,00		
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		45.000,00		45.000,00		
20200066	<i>Interreg - Npower - Aménagement projet Pré Javais</i>	24011	45.000,00		45.000,00		
930/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		90.000,00	89.056,00	944,00		89.056,00
20200070	<i>PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SMART.</i>	22142	90.000,00	89.056,00	944,00		89.056,00
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	24021					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		100.000,00		100.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200068	<i>Etudes urbanistiques - Développement territorial (Zacc, logements en centre ville, démolition)</i>	21411	100.000,00		100.000,00		
930/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		110.000,00	77.000,00	33.000,00		77.000,00
20200069	<i>PGV 2018 - Schéma d'orientation local (SOL Coronmeuse) - Etude urbanistique</i>	21411	110.000,00	77.000,00	33.000,00		77.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		357.000,00	166.056,00	190.944,00		166.056,00
000/92	Dette						
930/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		537.188,70	537.188,70		537.188,70	
20107129	<i>Intermosane et flot Palais</i>	17103	537.188,70	537.188,70		537.188,70	
930/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		346.500,00		346.500,00		
20117232	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	17143	346.500,00		346.500,00		
000/92	Sous-Total Dette		883.688,70	537.188,70	346.500,00	537.188,70	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.240.688,70	703.244,70	537.444,00	537.188,70	166.056,00

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-PIC - Plan d'investissement communal 2019/2021		96.194,69	90.065,30		90.065,30	
----	<i>Sans N° projet</i>	15411	90.065,30	90.065,30		90.065,30	
20160003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	15411	6.129,39				
00050/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.850,00				
20191002	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	15411	11.850,00				
20200075	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		108.044,69	90.065,30		90.065,30	
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		987.205,79	164.894,82		164.894,82	
20140004	<i>Mise en conformité des ascenseurs (Sommeleville, BELGACOM, CTLM)</i>	17101					
20170003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	12.415,73				
20180006	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	17101	49.999,64	35.695,00		35.695,00	
20190002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	17101	55.864,88	36.949,71		36.949,71	
20190003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	17101	50.000,00	36.620,69		36.620,69	
20190005	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	91.919,83	29.107,22		29.107,22	
20190006	<i>Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.</i>	17101	5.202,61	1.020,67		1.020,67	
20191007	<i>Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation</i>	17101	46.803,10				
20200002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	17101	500.000,00				
20200003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	17101	50.000,00				
20200005	<i>Bâtiments communaux -Place du Marché 31 - Réfection des plates-formes</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200007	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	125.000,00	25.501,53		25.501,53	
000/961-56	Emprunts de préfinancement		500.000,00				
20200001	Remboursement anticipé des emprunts de préfinancement (BULLETT)	17501	500.000,00				
00050/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.625,00				
20191002	Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique	17101	29.625,00				
20200075	Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique	17101					
000/82	Sous-Total Dette		1.516.830,79	164.894,82		164.894,82	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		1.624.875,48	254.960,12		254.960,12	

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		3.404.317,75	318.847,21		318.847,21	
20098121	Participations entreprises publiques	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20117121	Cité administrative	78605	173.334,22	101.791,94		101.791,94	
20117122	Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay	78605	482.015,52				
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	78605	19.781,39	19.781,39		19.781,39	
2012PARI	Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux	78605	450.000,00				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	78605	22.200,00				
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair - 29/31-79/81-83 et 105) - Acquisition	78605	516.358,36				
20140017	Convention exécution 2004 - Aménagement du site rue de Heusy 97 et 99-101	78605	1.691,05	1.691,05		1.691,05	
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	78605	2.469,56				
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	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20150063	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs	78605	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
20160037	PIC 2017/2018-Eclairage du plan d'eau des Clarisses	78605	35.349,89	25.433,18		25.433,18	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	78605	1.348,87	1.348,87		1.348,87	
20170010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	78605					
20170024	Espace public - Cour Mario - Aménagement	78605	10.000,00				
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	78605					
20170046	SOLVENT - Acquisition pour musée - Machines textiles	78605	16.133,12	16.133,12		16.133,12	
20170057	Nettoyement - Entretien et maintenance de la balayeuse T29	78605	10.000,00	9.964,35		9.964,35	
20180008	Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning	78605	8.521,97				
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	78605	406,00				
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	78605	14.000,00	13.999,30		13.999,30	
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 communal sis rue des Weines,28	78605	300,00				
20181014	Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext	78605	1.306,66				
20181016	Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements	78605	18.310,00				
20182004	Rue des Ecoles 17/19 - restauration des façades et cour intérieure- aménagement bureaux	78605	25.000,00				
20190017	Immeuble patrimoine privé - Hôtel de Ville de Heusy - Remplacement de la porte d'entrée	78605	6.000,00	5.837,42		5.837,42	
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	78605	8.693,55				
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	78605	25.000,00				
20190051	Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.	78605	13.385,76				
20190059	Ecole d'Ensival - Enlèvement du paratonnerre radioactif.	78605	628,05				
20190065	Achat matériel numérique pour les écoles	78605	321,21				
20190069	Conservatoire- Remise en état du réseau informatique	78605	1.760,23				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190070	Achat matériel numérique pour l'Académie	78605	608,88				
20190072	Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout	78605	17.832,74				
20190091	Echange de terrain entre la Ville et le FLFN à Stembert	78605	2.000,00				
20191002	Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique	78605	17.775,00				
20191003	Batiments administratifs-Service Population-Aménagement d'une salle d'attente	78605	6.369,87				
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	78605	286.412,55				
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	78605	16.585,09	12.833,48		12.833,48	
20191009	Batiments scolaires - Ecole Maurice Heuse - Batiment rue Donckier - Réfection du plafond	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20192001	Eglise Saint-Joseph (Manahant)- tnx de maçonnerie et évacuation des eaux	78605	1.405,54				
20200006	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate et de la conciergerie	78605	14.000,00				
20200008	Bâtiments communaux - Equipement et outillage	78605	17.500,00	431,96		431,96	
20200011	Bâtiments communaux - Acquisition de fontaines d'eau + filtres	78605	5.000,00				
20200013	Bâtiments communaux - Acquisition de centrale de dilution avec coffrets sécurisés	78605	5.000,00				
20200014	Acquisition d'une plieuse d'imprimerie	78605	6.000,00				
20200018	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Réfection de 2 salles de bain (DUS)	78605	20.000,00				
20200019	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 17 - Finitions (peintures et tapis)	78605	12.000,00	11.382,52		11.382,52	
20200023	PGV 2018 - Place de la Grâce - Aménagement	78605	12.500,00				
20200026	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet	78605	25.000,00				
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	78605	10.000,00	925,65		925,65	
20200039	Voirie - Eclairage des ralentisseurs	78605	20.000,00	353,90		353,90	
20200043	Achat de mobilier pour le centre de blocus	78605	7.000,00				
20200046	Bâtiment scolaire - Ecole de Lambermont - Construction d'un préau	78605	20.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200047	Bâtiment scolaire - Ecole de Petit-Rechain - Placement des isolants	78605	10.000,00				
20200050	Conservatoire de musique - Remplacement de la clôture du bloc D	78605	6.000,00				
20200051	Bibliothèque - Nettoyage des gaines de ventilation	78605	10.000,00				
20200055	Fêtes - Acquisition de matériel (barrières, cablages, éclairages de secours)	78605	10.000,00	9.040,26		9.040,26	
20200057	Eglise Immaculée Conception - Travaux de mise aux normes sécurisation	78605	10.288,55	7.174,67		7.174,67	
20200058	Eglise St Antoine, St Hubert, St Jean Baptiste - Travaux de mise aux normes sécurisation	78605	15.206,63	4.852,10		4.852,10	
20200059	Eglise St Remacle - Travaux de réparation de l'horloge	78605	4.450,00	4.450,00		4.450,00	
20200062	Bâtiment scolaire - Ecole de Séroule - Sécurisation des cheminées	78605	15.000,00				
20200064	Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur	78605	779.500,00				
20200065	Cimetière - Acquisition de récupérateur d'eau de pluie	78605	8.000,00				
20200066	Interreg - Npower - Aménagement projet Pré Javais	78605	45.000,00				
20200067	Porche rue de la Chapelle donnant accès à la cour Magnée - Acquisition	78605	12.000,00				
20200071	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate (maternelle).	78605					
20200072	Bâtiment scolaire - Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour	78605	5.000,00				
20200074	Tourisme - Achat et développement d'une application numérique à vocation touristique	78605	15.000,00				
20201002	Immeuble patrimoine privé - Régie de quartier de MGBX - Reconstruction du local de chaufferie et tra	78605	28.335,35	28.335,35		28.335,35	
20202001	Eglise Saint-Roch - travaux de mises aux normes de sécurisation	78605	3.060,00	2.914,56		2.914,56	
060/99501-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extra-Ancrage communal		346.500,00				
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	78605	346.500,00				
060/99566-51	PGV - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.055.306,85	655.134,10		655.134,10	
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	78605	238.855,70	213.078,44		213.078,44	
20170041	Rénovation de la salle dite "la Tanière des Leüps" à Stembert (Chanteloup)	78605					
20170052	PGV 2017-Aménagement Centre -Ville - Panneaux et visuels	78605	16.164,25	12.593,86		12.593,86	
20180017	PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville	78605	2.609,79				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190071	PGV 2017 - Budget participatif	78605	199.343,78	198.425,37		198.425,37	
20191005	PGV 2018 - Cercle Saint Bernard - Subside pour travaux à l'immeuble	78605	15.000,00				
20200015	PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives	78605	65.000,00				
20200016	PGV 2018 - Rue Sècheval 4/6 - Acquisition et démolition	78605	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
20200017	PDU 2018/2024 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux	78605	73.333,33	72.834,16		72.834,16	
20200023	PGV 2018 - Place de la Grâce - Aménagement	78605	87.500,00	2.354,12		2.354,12	
20200040	PGV 2018 - Aménagement d'un pop-up store	78605	7.500,00	5.848,15		5.848,15	
20200069	PGV 2018 - Schéma d'orientation local (SOL Coronmeuse) - Etude urbanistique	78605	110.000,00				
20200070	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SMART.	78605	90.000,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.902.610,95	1.059.546,49		1.059.546,49	
-----	Sans N° projet	78605	479.387,00				
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	78605	155.455,70	155.455,70		155.455,70	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	78605	1.291,05	1.291,05		1.291,05	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	78605	136.702,32	136.702,32		136.702,32	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	78605	13.137,78				
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	78605	222.063,03				
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	78605	766.097,42	766.097,42		766.097,42	
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	78605					
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvremont	78605	79.889,20				
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	78605	48.587,45				
20200029	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles	78605					
20200031	PIC 2019-2021 - Voirie - Rue des Charrons	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		6.708.735,55	2.033.527,80		2.033.527,80	
069 : 06	Total Prélèvements		6.708.735,55	2.033.527,80		2.033.527,80	

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		29.177,42				
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411	29.177,42				
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	15411	5.194,24				
000/80	Sous-Total Transferts		34.371,66				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.654.596,28	1.995.372,10		1.995.372,10	
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101	372.062,53	143.970,36		143.970,36	
20117121	<i>Cité administrative</i>	17101	2.179.814,38	1.555.527,42		1.555.527,42	
20170014	<i>Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France</i>	17101	1.751,15	1.066,24		1.066,24	
20180004	<i>Administration centrale - informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	17.654,52	17.593,32		17.593,32	
20180007	<i>Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation</i>	17101	43.263,51	32.691,70		32.691,70	
20180011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101	4.268,76				
20190004	<i>Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	226.600,33	200.812,20		200.812,20	
20190008	<i>Acquisition d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur - Cellule Projet</i>	17101	39.276,60	29.959,60		29.959,60	
20190009	<i>Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.</i>	17101	19.904,50				
20200004	<i>Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101	300.000,00	13.751,26		13.751,26	
20200009	<i>Administration centrale - Informatique - remplacement de l'application E Maestro</i>	17101	120.000,00				
20200012	<i>Bâtiments communaux - Acquisition d'un équipement de tri</i>	17101	30.000,00				
20201001	<i>Acquisition d'une station de relevé de voirie</i>	17101	50.000,00				
20201008	<i>Domaine PELTZER - Résidence "Le Chêne" - Acquisition d'un appartement</i>	17101	250.000,00				
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17141	286.350,00				
000/82	Sous-Total Dette		3.940.946,28	1.995.372,10		1.995.372,10	
123 : 10-121	Total Administration générale		3.975.317,94	1.995.372,10		1.995.372,10	

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		117.575,79	5.157,20		5.157,20	
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	6.322,00				
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	15411	6.828,18				
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortmans 42-44 - Travaux divers</i>	15411	90.000,00				
20181005	<i>Immeuble patrimoine privé - Dalle Devaux - Remplacement de la chaudière</i>	15411	2.477,19	2.130,00		2.130,00	
20190019	<i>Immeuble patrimoine privé - Place Saint Remacle 8 - Réfection de la toiture(concierge)</i>	15411	3.402,00	3.027,20		3.027,20	
000/80	Sous-Total Transferts		117.575,79	5.157,20		5.157,20	
000/81	Investissements						
124/761-51	Ventes de terres agricoles	22011					
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		2.000,00		2.000,00	
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051		3.500,00		3.500,00	
124/761-57	Ventes de terrains de construction	22111	22.800,00	47.600,00		47.600,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		10.423,92		10.423,92	
000/81	Sous-Total Investissements		22.800,00	63.523,92		63.523,92	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		4.083.745,47	1.758.009,56		1.758.009,56	
20117241	<i>Maintenance bâtiments</i>	17101	4.081,45	4.081,45		4.081,45	
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	17101	137.000,00	108.891,95		108.891,95	
20162009	<i>Acquisitions Centre-Ville</i>	17101	3.298.500,00	1.586.500,00		1.586.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	17101	175.000,00				
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortman 42-44 - Travaux divers	17101	312.000,00				
20180013	Immeuble patrimoine privé - Ancien bâtiment ELECTRABEL - Réfection d'une partie de la toiture	17101	759,08				
20190019	Immeuble patrimoine privé - Place Saint Remacle 8 - Réfection de la toiture(concierge)	17101	28.073,62	28.073,62		28.073,62	
20200017	PDU 2018/2024 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux	17101	36.666,67				
20201002	Immeuble patrimoine privé - Régie de quartier de MGBX - Reconstruction du local de chaufferie et tra	17101	41.664,65	30.462,54		30.462,54	
20201009	IMMEUBLE PATRIMOINE PRIVE- La Tourelle - Nettoyage et stabilisation de l'immeuble et ses abords	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		4.083.745,47	1.758.009,56		1.758.009,56	
129 : 124	Total Patrimoine privé		4.224.121,26	1.826.690,68		1.826.690,68	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.982,07				
20190021	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	15411	1.982,07				
000/80	Sous-Total Transferts		1.982,07				
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	3.120,00	3.120,00		3.120,00	
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450.000,00				
137/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	2.414,00	2.413,95		2.413,95	
000/81	Sous-Total Investissements		455.534,00	5.533,95		5.533,95	
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		171.247,02	71.247,02		71.247,02	
20190021	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	17101	71.247,02	71.247,02		71.247,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200020	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	17101	100.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.263.055,55	1.069.017,29		1.069.017,29	
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	17101	2.263.055,55	1.069.017,29		1.069.017,29	
000/82	Sous-Total Dette		2.434.302,57	1.140.264,31		1.140.264,31	
139 : 13	Total Services généraux		2.891.818,64	1.145.798,26		1.145.798,26	

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
330/762-51	Ventes de bâtiments administratifs - Maison de Police Mont du Moulin	22121	115.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		115.000,00				
399 : 3	Total Justice - Police		115.000,00				

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				
20130021	Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau	77251	44.588,23				
20141004	Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	77251	23.920,05				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie		6.663.843,20	274.195,67		274.195,67	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidés	15411	75.913,12				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411	380.021,24	14.841,92		14.841,92	
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	15411	10.477,97				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	15411	5.138.556,86	223.030,79		223.030,79	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	15411	420.000,00				
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	15411	6.201,04	36.322,96		36.322,96	
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	15411	273.712,28				
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	15411	93.725,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	15411	131.538,27				
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	15411	14.288,47				
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	15411	19.408,95				
20200022	Amélioration de la voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	15411					
20201003	MOBILITE ACTIVE 2017-Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé (entre Pt Marie Louise/parc ML	15411	100.000,00				
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		765.000,00				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	15411	765.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.497.351,48	274.195,67		274.195,67	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.404.049,13	3.320.159,49		3.320.159,49	
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	17101	483.651,35	389.393,53		389.393,53	
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101	50.000,00	11.670,64		11.670,64	
20150027	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Frais honoraires	17101	18.328,48	10.841,60		10.841,60	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101	657.888,74	540.304,42		540.304,42	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	17101	811.287,06	18.087,48		18.087,48	
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	17101	137.910,80				
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	17101	16.734,92				
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	17101	17.034,18	13.911,25		13.911,25	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	17101	11.284.005,26	1.244.816,59		1.244.816,59	
20161007	PIC 2013-2016 -Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	17101	436.446,86	567.050,79		567.050,79	
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	17101	105.437,11				
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	17101	290.000,00	420,36		420,36	
20170023	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	10.200,12				
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	17101	568.942,62	251.881,86		251.881,86	
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvremont	17101	96.110,80				
20180026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	119.213,11	12.794,84		12.794,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	17101	221.463,43	49.592,02		49.592,02	
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	17101	136.275,01				
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	17101	423.461,73				
20190027	Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public	17101	160.000,00				
20190028	Mobilité - Itinaire cyclopédestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet	17101	40.000,00	12.270,29		12.270,29	
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	17101	40.000,00				
20190033	Etude hydrographiques - Egouttage Petit-Rechain, Centre-ville , Lambermont, Stembert - audit.	17101	155.000,00				
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	17101	12.939,30	3.036,24		3.036,24	
20190035	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	181.227,33	112.184,24		112.184,24	
20190036	VOIRIE - Carrefour rues de Dison et des Fabriques - Aménagement	17101	1.894,27				
20190038	Voiries et espaces publics - Eclairage	17101					
20191015	VOIRIE- Véhicules - Remise en état et remplacements divers	17101	27.196,65	26.549,95		26.549,95	
20200021	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	300.000,00				
20200022	Amélioration de la voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	17101					
20200024	Voirie - Rénovation de la rue de Limbourg - Terrassements et empièvements	17101					
20200025	Voirie - Installation de ralentisseurs	17101	80.000,00				
20200027	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie.	17101					
20200028	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet	17101	312.000,00	5.955,43		5.955,43	
20200029	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles	17101					
20200030	PIC 2019-2021 - Voirie - Rue des Charrons - Auteur de projet	17101					
20200031	PIC 2019-2021 - Voirie - Rue des Charrons	17101					
20200032	PIC 2019-2021 - Espace public "Porte de Heusy" - Aménagement	17101	30.000,00				
20200033	Voirie - Rue Fontaine au Biez - Aménagement - Auteur de projet	17101	80.000,00				
20200034	Voirie - Acquisition d'une balayeuse	17101	280.000,00				
20200035	Voirie - Acquisition de poubelles	17101	30.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200041	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics et d'égouttage	17101	550.000,00				
20201003	MOBILITE ACTIVE 2017-Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé (entre Pt Marie Louise/parc ML	17101	150.000,00				
20201004	Voirie - Promenade des Récollets - Réfection du mur de berge de la Vesdre - Crédit d'urgence	17101	49.400,00	49.397,96		49.397,96	
20201005	VOIRIE - Acquisition d'une mini pelle	17101	40.000,00				
421/961-51/ -18	Emprunts à charge de la commune		630.877,92	630.877,92		630.877,92	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	17101	630.877,92	630.877,92		630.877,92	
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.090.931,64	148.605,27		148.605,27	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale	17101	85.000,00				
20160037	PIC 2017/2018-Eclairage du plan d'eau des Clarisses	17101	68.759,82	56.639,40		56.639,40	
20160038	Plan lumière	17101	60.022,47	50.214,02		50.214,02	
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	17101	55.675,57	29.402,32		29.402,32	
20190038	Voiries et espaces publics - Eclairage	17101	26.473,78	12.349,53		12.349,53	
20200036	Voirie - Rue du Parc - Réaménagement de l'éclairage public	17101	115.000,00				
20200038	Voirie - Rue de Limbourg - Réalisation d'un parking d'Ecovoituage - Eclairage public	17101	30.000,00				
20200061	Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	17101	650.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		20.125.858,69	4.099.642,68		4.099.642,68	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		27.623.210,17	4.373.838,35		4.373.838,35	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		299.881,00				
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	15411	106.800,00				
20200042	Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme	15411	193.081,00				
000/80	Sous-Total Transferts		299.881,00				
000/82	Dette						
511/961-51	Emprunts à charge de la commune		50.215,00	20.627,50		20.627,50	
20160043	Schéma de développement commercial	17101	50.215,00	20.627,50		20.627,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		828.295,34	780.908,69		780.908,69	
20141008	Site du Grand Bazar - Acquisitions et travaux	17101	428.295,34	380.908,69		380.908,69	
20160044	PVI - Frais d'acquisition des bâtiments, démolition, travaux	17101	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
562/961-51	Emprunts à charge de la commune		7.800,00	7.800,00		7.800,00	
20170032	Passage du site internet en Plone 4 et intégration d'une nouvelle ligne graphique	17101	7.800,00	7.800,00		7.800,00	
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		266.571,08	77.777,36		77.777,36	
20107322	travaux d'infrastructure subsidiés	17101	29.452,08	29.452,08		29.452,08	
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	17101	78.200,00	48.325,28		48.325,28	
20200042	Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme	17101	158.919,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.152.881,42	887.113,55		887.113,55	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.452.762,42	887.113,55		887.113,55	

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		1.813.260,15	55.897,05		55.897,05	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	15411	52.002,25				
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	15411	410,29				
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	15411	7.973,44				
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	15411	2.244,14				
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	15411	42.479,63				
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	15411	2.831,28				
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	15411	966.544,77				
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	15411	34.009,50	47.206,05		47.206,05	
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	15411	17.040,55				
20180032	Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie	15411	9.000,00	2.397,00		2.397,00	
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	15411	20.192,75	5.190,00		5.190,00	
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	15411	3.614,14				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	15411	99.233,68				
20190048	Ecole Carl Grûn - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	15411	530.005,73				
20190049	Ecole du Centre - Agrandissement de la garderie	15411		1.104,00		1.104,00	
20190051	Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.	15411	5.353,93				
20190055	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	15411	4.348,51				
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et rempl. revêtement sol en maternelles	15411	9.975,56				
20200006	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate et de la conciergerie	15411	6.000,00				
720/661-51/ -08	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		6.448,14				
20117243	Maintenance écoles	15411	6.448,14				
720/661-51/ -14	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		23.423,25				
2012ECO1	travaux dans les écoles	15411	23.423,25				
720/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		25.000,00	4.134,70		4.134,70	
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	15411	25.000,00	4.134,70		4.134,70	
000/80	Sous-Total Transferts		1.868.131,54	60.031,75		60.031,75	
000/81	Investissements						
720/762-52	Ventes de bâtiments scolaires - Ecole Belle-Vue	22131	484.500,00				
000/81	Sous-Total Investissements		484.500,00				
000/82	Dette						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.693.485,58	433.007,78		433.007,78	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	17101	25.809,24				
20130039	PPT - Ecole de Stembert - Réfection de la cour de récréation	17101	24.364,17	24.364,17		24.364,17	
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	17101	2.562,16				
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	17101	7.912,09				
20180030	Ecole de l'Est - Réfection de la cour de récréation	17101	33.492,56				
20180031	Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la cour intérieure	17101	112.000,00	40.984,14		40.984,14	
20180032	Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie	17101	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	17101	33.173,08	26.582,07		26.582,07	
20190047	Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites	17101	60.950,00	48.124,85		48.124,85	
20190048	Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	17101	524.312,42	1.629,00		1.629,00	
20190049	Ecole du Centre - Agrandissement de la garderie	17101	3.740,98				
20190050	Ecole de Lambermont - Réfection des sanitaires.	17101	60.000,00	45.805,78		45.805,78	
20190053	Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.	17101	79.120,09	72.549,74		72.549,74	
20190054	Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym	17101	75.000,00	73.951,44		73.951,44	
20190055	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	17101	10.146,33	9.291,04		9.291,04	
20190060	Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour	17101	30.000,00	25.302,90		25.302,90	
20190062	Bâtiments scolaires et conservatoire de musique - Travaux extraordinaire de peinture	17101	30.000,00	29.687,43		29.687,43	
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et rempl. revêtement sol en maternelles	17101	39.902,26	24.097,62		24.097,62	
20200012	Bâtiments communaux - Acquisition d'un équipement de tri	17101	30.000,00				
20200044	Bâtiment scolaire - Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires	17101	125.000,00	10.637,60		10.637,60	
20200045	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la cour de réaction	17101	95.000,00				
20200048	Bâtiments scolaires - Protections solaires	17101	50.000,00				
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	17101	70.000,00				
20200073	Bâtiment scolaire - Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour de récréation	17101	140.000,00				
20201007	Batiments scolaires - acquisition d'autolaveuses	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.693.485,58	433.007,78		433.007,78	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.046.117,12	493.039,53		493.039,53	

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	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		251.893,98	149.746,59		149.746,59	
20190066	Académie des Beaux-Arts - Réfection des sanitaires	17101	80.500,00	29.357,17		29.357,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190067	Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A.	17101	47.887,59	45.519,50		45.519,50	
20191011	Conservatoire de musique - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	17101	123.506,39	74.869,92		74.869,92	
000/82	Sous-Total Dette		251.893,98	149.746,59		149.746,59	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		251.893,98	149.746,59		149.746,59	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
751/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.408,98	1.149,00		1.149,00	
20181012	Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière	15411	1.408,98	1.149,00		1.149,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.408,98	1.149,00		1.149,00	
000/82	Dette						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune		28.159,49	16.853,83		16.853,83	
20191010	Batiments scolaires - Ecole de Séroule - Sécurisation - Installation d'un portail	17101	28.159,49	16.853,83		16.853,83	
000/82	Sous-Total Dette		28.159,49	16.853,83		16.853,83	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		29.568,47	18.002,83		18.002,83	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
767/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		16.444,69				
20191012	Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière	15411	16.444,69				
000/80	Sous-Total Transferts		16.444,69				
000/82	Dette						
767/961-51	Emprunts à charge de la commune		42.286,35	39.996,36		39.996,36	
20191012	Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière	17101	42.286,35	39.996,36		39.996,36	
000/82	Sous-Total Dette		42.286,35	39.996,36		39.996,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		58.731,04	39.996,36		39.996,36	

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		4.134,70	370,50		370,50	
20181014	<i>Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext</i>	15411	4.134,70	370,50		370,50	
20200052	<i>Plaine DERU - Aménagement de la salle</i>	15411					
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		26.749,10				
20190072	<i>Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout</i>	15411	26.749,10				
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			622.690,00		622.690,00	
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	15411		622.690,00		622.690,00	
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	15411	12.500,00				
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		14.605,50				
20190078	<i>Mlusee des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.</i>	15411	14.605,50				
000/80	Sous-Total Transferts		57.989,30	623.060,50		623.060,50	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		135.791,17	50.956,32		50.956,32	
20190073	<i>Plaines et espaces de jeux - Divers aménagements</i>	17101	14.144,43	14.144,43		14.144,43	
20191001	<i>Plaine PELTZER - Démolition du bâtiment</i>	17101	51.646,74	36.811,89		36.811,89	
20200052	<i>Plaine DERU - Aménagement de la salle</i>	17101					
20200053	<i>PIC 2019-2021 - Construction d'un bâtiment pour accueillir la Maison de l'Egalité des Chances</i>	17101					
20200054	<i>Plaines et espaces de jeux - Divers aménagements</i>	17101	70.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.993.079,14	1.248.524,54		1.248.524,54	
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	17101	32.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20141017	Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"	17101	10.000,00				
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	17101	2.951.079,14	1.248.524,54		1.248.524,54	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		25.890,08	5.146,52		5.146,52	
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise	17101	25.890,08	5.146,52		5.146,52	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		64.885,46	19.710,90		19.710,90	
20180065	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	6.103,15	4.779,50		4.779,50	
20190077	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.	17101	23.782,31	14.931,40		14.931,40	
20200056	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	35.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		41.569,50	26.678,64		26.678,64	
20190078	Musée des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.	17101	41.569,50	26.678,64		26.678,64	
000/82	Sous-Total Dette		3.261.215,35	1.351.016,92		1.351.016,92	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		3.319.204,65	1.974.077,42		1.974.077,42	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.791,45				
20161019	Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église	17101	3.772,46				
20170049	Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade	17101	5.018,99				
790/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		38.382,00				
2012SFE1	Subsides aux fabriques d'églises	17101	38.382,00				
000/82	Sous-Total Dette		47.173,45				
799 : 79	Total Cultes		47.173,45				

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		3.795,26				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170050	Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central	15411	3.795,26				
000/80	Sous-Total Transferts		3.795,26				
000/82	Dettes						
831/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
20201006	Subside au CPAS pour les travaux de la résidence La Lainiere	17101	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		1.003.795,26	1.000.000,00		1.000.000,00	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20200060	Crèche Kangourou - Réfection de la toiture et de la façade	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
849/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
000/82	Dettes						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		65.000,00	2.000,00		2.000,00	
20190085	Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet	17101	65.000,00	2.000,00		2.000,00	
20200060	Crèche Kangourou - Réfection de la toiture et de la façade	17101					
849/961-51	Emprunts à charge de la commune		46.639,34	46.639,34		46.639,34	
20190087	Acquisition d'un VERVIBUS	17101	46.639,34	46.639,34		46.639,34	
000/82	Sous-Total Dette		111.639,34	48.639,34		48.639,34	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		112.739,34	49.739,34		49.739,34	

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

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	
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.707,54	4.112,78		4.112,78	
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	15411	5.707,54	4.112,78		4.112,78	
000/80	Sous-Total Transferts		5.707,54	4.112,78		4.112,78	
000/82	Dettes						
876/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.360,00	2.359,50		2.359,50	
20180057	Nettoisement - Achat d'un glutton	17101	2.360,00	2.359,50		2.359,50	
000/82	Sous-Total Dette		2.360,00	2.359,50		2.359,50	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		8.067,54	6.472,28		6.472,28	

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		117.381,00	695,75		695,75	
20180058	Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	17101	117.381,00	695,75		695,75	
000/82	Sous-Total Dette		117.381,00	695,75		695,75	
877 : 877	Total Eaux usées		117.381,00	695,75		695,75	

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	Création d'une parcelle multiconfessionnelle	15211	910,00				
879/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.550,73				
20191016	ONYX - Conteneur à puces - Licence - Module de gestion	15611	5.550,73				
000/80	Sous-Total Transferts		6.460,73				
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		684.730,68	114.704,44		114.704,44	
20170035	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	17101	48.316,63	18.335,47		18.335,47	
20181019	Acquisition d'un logiciel cartographique	17101	36.040,24				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190089	<i>Cimetières - Travaux divers dont réfection de murs de soutènement des cimetières (études et travaux)</i>	17101	104.873,81	96.368,97		96.368,97	
20200063	<i>Cimetières - Travaux divers et réfection de murs de soutènement - Etudes et travaux</i>	17101	175.000,00				
20200064	<i>Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur</i>	17101	320.500,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		229.156,49	62.156,49		62.156,49	
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	17101	229.156,49	62.156,49		62.156,49	
000/82	Sous-Total Dette		913.887,17	176.860,93		176.860,93	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		920.347,90	176.860,93		176.860,93	

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				
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	15411	4.498,30				
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		39.000,00				
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais</i>	15411	39.000,00				
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		100.000,00	60.000,00		60.000,00	
20170066	<i>Guide communal d'urbanisme</i>	15411	16.000,00	9.600,00		9.600,00	
20170067	<i>Schéma d'orientation local</i>	15411	24.000,00	14.400,00		14.400,00	
20180062	<i>Schéma de développement communal</i>	15411	60.000,00	36.000,00		36.000,00	
930/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		99.000,00				
20107112	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	15411	99.000,00				
930/665-52/ -02	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.925,50				
20097335	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN</i>	15411	7.925,50				
930/665-52/ -04	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		52.066,35				
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	15411	52.066,35				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/665-52/ -17	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		14.594,31				
<i>2012SUB1</i>	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	<i>15411</i>	<i>14.594,31</i>				
000/80	Sous-Total Transferts		324.575,26	60.000,00		60.000,00	
000/81	Investissements						
922/762-55	Ventes de bâtim. sans dest.spécif. non valor. bilan - Immeubles rue Spintay	22181	482.015,52				
930/761-57	Ventes de terrains de construction	22111		21.316,55		21.316,55	
930/762-56	Ventes de bâtiments divers - Immeubles Spintay	22191	516.358,36				
930/76201-56	vente de bâtiments divers- Ancrage communal r. de la Chapelle	22191	450.000,00				
930/76202-56	Vente de batiments divers - Rue Davignon 8	22191	180.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.628.373,88	21.316,55		21.316,55	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.092.268,28	735.087,36		735.087,36	
<i>20107129</i>	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	<i>17101</i>	<i>537.188,70</i>	<i>537.188,70</i>		<i>537.188,70</i>	
<i>20117232</i>	<i>aménagement bâtiments subsidiés</i>	<i>17101</i>	<i>167.775,96</i>	<i>170.431,50</i>		<i>170.431,50</i>	
<i>20140065</i>	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	<i>17101</i>	<i>31.320,08</i>	<i>3.479,96</i>		<i>3.479,96</i>	
<i>20141025</i>	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	<i>17101</i>	<i>24.200,00</i>				
<i>20161022</i>	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	<i>17101</i>	<i>97.786,96</i>				
<i>20170066</i>	<i>Guide communal d'urbanisme</i>	<i>17101</i>	<i>49.466,00</i>				
<i>20170067</i>	<i>Schéma d'orientation local</i>	<i>17101</i>	<i>17.542,10</i>				
<i>20170069</i>	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais</i>	<i>17101</i>	<i>6.988,48</i>				
<i>20180062</i>	<i>Schéma de développement communal</i>	<i>17101</i>	<i>60.000,00</i>	<i>23.987,20</i>		<i>23.987,20</i>	
<i>20200068</i>	<i>Etudes urbanistiques - Développement territorial (Zacc, logements en centre ville, démolition)</i>	<i>17101</i>	<i>100.000,00</i>				
930/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		129.992,36				
<i>20107112</i>	<i>Achat de terrains subsidiés</i>	<i>17101</i>	<i>129.992,36</i>				
000/82	Sous-Total Dette		1.222.260,64	735.087,36		735.087,36	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		3.175.209,78	816.403,91		816.403,91	

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	90.065,30	0	164.894,82	254.960,12	0	254.960,12
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	1.995.372,10	1.995.372,10	0	1.995.372,10
129 Patrimoine privé	5.157,20	63.523,92	1.758.009,56	1.826.690,68	0	1.826.690,68
139 Services généraux	0,00	5.533,95	1.140.264,31	1.145.798,26	0	1.145.798,26
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0,00	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	274.195,67	0	4.099.642,68	4.373.838,35	0	4.373.838,35
599 Commerce - Industrie	0,00	0	887.113,55	887.113,55	0	887.113,55
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	60.031,75	0,00	433.007,78	493.039,53	0	493.039,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0	149.746,59	149.746,59	0	149.746,59
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	1.149,00	0	16.853,83	18.002,83	0	18.002,83
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	39.996,36	39.996,36	0	39.996,36
789 Education Popul. et Arts	623.060,50	0	1.351.016,92	1.974.077,42	0	1.974.077,42
799 Cultes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00
849 Aide sociale et familiale	0,00	1.100,00	48.639,34	49.739,34	0	49.739,34
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.	4.112,78	0	2.359,50	6.472,28	0	6.472,28
877 Eaux usées	0	0	695,75	695,75	0	695,75
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	176.860,93	176.860,93	0	176.860,93
939 Logement - Urbanisme	60.000,00	21.316,55	735.087,36	816.403,91	0	816.403,91
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.117.772,20	91.474,42	13.999.561,38	15.208.808,00	0,00	15.208.808,00
Droits nets - Engagements					319.031,53	
Droits nets - Imputations					8.790.672,93	
Exercices antérieurs						464.733,73
Total						15.673.541,73
Droits nets - Engagements					-37.545.188,02	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-5.395.998,48	
069 Prélèvements						2.033.527,80
Total						17.707.069,53
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

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	479.387,00	680.740,02	0,00	1.160.127,02	0	1.160.127,02
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	497.205,87	0	497.205,87	0	497.205,87
129 Patrimoine privé	0	976.025,36	1.586.500,00	2.562.525,36	0	2.562.525,36
139 Services généraux	0	99.508,85	0	99.508,85	0	99.508,85
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	4.895.529,89	0	4.895.529,89	0	4.895.529,89
599 Commerce - Industrie	0	539.185,54	255.000,00	794.185,54	0	794.185,54
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	478.892,04	0	478.892,04	0	478.892,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	10.298,38	0	10.298,38	0	10.298,38
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	0,00	319.206,61	1.006.742,22	1.325.948,83	0	1.325.948,83
799 Cultes	29.391,33	0	0	29.391,33	0	29.391,33
839 Sécurité et Assist. sociale	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.100,01	0	1.100,01	0	1.100,01
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	46.302,40	46.302,40	0	46.302,40
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	1.285.516,25	0	1.285.516,25	0	1.285.516,25
939 Logement - Urbanisme	0,00	166.056,00	537.188,70	703.244,70	0	703.244,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.508.778,33	9.949.264,82	3.431.733,32	14.889.776,47	0,00	14.889.776,47
Engagements - Droits nets					-319.031,53	
Exercices antérieurs						38.328.953,28
Total						53.218.729,75
Engagements - Droits nets					37.545.188,02	
069 Prélèvements						747.549,39

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						53.966.279,14
Mali (Engagements - Droits nets)					36.259.209,61	

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	479.387,00	45.578,86	0,00	524.965,86	0	524.965,86
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	313.040,35	0	313.040,35	0	313.040,35
129 Patrimoine privé	0	302.543,80	1.586.500,00	1.889.043,80	0	1.889.043,80
139 Services généraux	0	5.325,61	0	5.325,61	0	5.325,61
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	0	0	0	0,00	0	0,00
399 Justice - Police	0	0	0	0,00	0	0,00
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	0	201.873,19	0	201.873,19	0	201.873,19
599 Commerce - Industrie	0	136.293,96	255.000,00	391.293,96	0	391.293,96
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	97.669,58	0	97.669,58	0	97.669,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	0,00	207.465,63	1.006.742,22	1.214.207,85	0	1.214.207,85
799 Cultes	19.391,33	0	0	19.391,33	0	19.391,33
839 Sécurité et Assist. sociale	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
849 Aide sociale et familiale	0	1.100,01	0	1.100,01	0	1.100,01
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	46.302,40	46.302,40	0	46.302,40
879 Cimetières- Protec.environ.	0	176.732,43	0	176.732,43	0	176.732,43
939 Logement - Urbanisme	0,00	0,00	537.188,70	537.188,70	0	537.188,70
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	1.498.778,33	1.487.623,42	3.431.733,32	6.418.135,07	0,00	6.418.135,07
Imputations - Droits nets					-8.790.672,93	
Exercices antérieurs						14.651.405,14
Total						21.069.540,21
Imputations - Droits nets					5.395.998,48	
069 Prélèvements						747.549,39

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						21.817.089,60
Mali (Imputations - Droits nets)					4.110.020,07	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	89.458.765,70	17.707.069,53	107.165.835,23
- Non-Valeurs	396.626,29	0,00	396.626,29
= Droits constatés net	89.062.139,41	17.707.069,53	106.769.208,94
- Engagements	87.937.245,49	53.966.279,14	141.903.524,63
= Résultat budgétaire de l'exercice	1.124.893,92	-36.259.209,61	-35.134.315,69
Droits constatés	89.458.765,70	17.707.069,53	107.165.835,23
- Non-Valeurs	396.626,29	0,00	396.626,29
= Droits constatés net	89.062.139,41	17.707.069,53	106.769.208,94
- Imputations	84.496.842,70	21.817.089,60	106.313.932,30
= Résultat comptable de l'exercice	4.565.296,71	-4.110.020,07	455.276,64
Engagements	87.937.245,49	53.966.279,14	141.903.524,63
- Imputations	84.496.842,70	21.817.089,60	106.313.932,30
= Engagements à reporter de l'exercice	3.440.402,79	32.149.189,54	35.589.592,33