

Compte budgétaire de l'exercice 2021

Commune : Ville de VERVIERS

Adresse : Place du Marché, 55

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 63079

Directrice générale f.f : M. KNUBBEN

Directeur Financier : A. CHAPELLE

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
930/122-02/01/	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 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							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
849/11122-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	14.178,91	14.178,91		14.178,91	
849/11322-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	2.997,05	2.997,05		2.997,05	
Exercice 2015							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.350,82	5.350,82			5.350,82
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	-100,00	100,00	
351/301-02/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.030,62		16.030,62		
Exercice 2016							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.977,00	-3.977,00	3.977,00	
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		837.629,20	-837.629,20	837.629,20	
040/301-02/ /	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	5.615,00	5.615,00		5.615,00	
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 998,25		998,25		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.287,39	-3.287,39	3.287,39	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		11.682,84	-11.682,84	11.682,84	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		876,36	-876,36	876,36	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.641,75	-1.641,75	1.641,75	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		381,90	-381,90	381,90	
135/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.695,27	-2.695,27	2.695,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.411,50	1.411,50			1.411,50
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.550,89	-2.550,89	2.550,89	
423/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		831,79	-831,79	831,79	
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.015,07	-1.015,07	1.015,07	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		778,69	-778,69	778,69	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18,00	-18,00	18,00	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		873,50	-873,50	873,50	
771/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.437,00	-1.437,00	1.437,00	
834/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.229,00	-1.229,00	1.229,00	
84012/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		142,80	-142,80	142,80	
849/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		843,00	-843,00	843,00	
873/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		71,50	-71,50	71,50	
876/124-06/ /	nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 19.065,63	19.065,63			19.065,63
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.874,54	-2.874,54	2.874,54	
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 1.394,28	423,50	970,78		423,50
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		57.609,92	-57.609,92	57.609,92	
Exercice 2017							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00	130.000,00			130.000,00
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		15.658,80	-15.658,80	15.658,80	
040/301-02/ /	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	4.117,50	4.117,50		4.117,50	
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 1.335,84	1.190,64	145,20		1.190,64
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.200,81		5.200,81		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	-100,00	100,00	
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.660,33		1.660,33		
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 2.895,76	2.895,76		1.930,78	964,98
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.467,04	1.467,04			1.467,04

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 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	
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	21.000,00 CR 20.000,00	20.000,00	21.000,00		20.000,00
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 665,50	665,50			665,50
Exercice 2018							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 135.200,00	135.200,00		117.521,05	17.678,95
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		47.938,98	-47.938,98	47.938,98	
040/301-02/ /	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	30.842,50	23.692,50	7.150,00	23.692,50	
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
104/12201-02/ /	Frais d'analyse juridique et financière	61202	CR 113,08	113,08			113,08
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
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.483,50	2.483,50		1.315,00	1.168,50
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	CR 7.512,07		7.512,07		
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 932,51		932,51		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.860,00	-1.860,00	1.860,00	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 3.150,13	3.150,13			3.150,13
137/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.959,88		9.959,88		
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 35.060,85		35.060,85		
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 286,78		286,78		
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.056,99	1.056,99			1.056,99
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 1.039,86		1.039,86		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 211,75		211,75		
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses	61319	CR 1.384,91	1.384,91			1.384,91
520/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	CR 3.293,22		3.293,22		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	CR 4.618,72		4.618,72		
520/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	CR 1.202,13		1.202,13		
562/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.226,05		3.226,05		
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61332	CR 21.293,37		21.293,37		
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61333	CR 9.722,76		9.722,76		
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
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		
720/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	CR 206,09		206,09		
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 94.926,00		94.926,00		
722/12408-48/ /	Autres frais - pédagogie plan de pilotage	61329	CR 59.791,14	59.637,93	153,21	32.692,83	26.945,10
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.747,17		2.747,17		
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 7.803,29		7.803,29		
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.254,12		4.254,12		
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.527,72		10.527,72		
751/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 10.770,48		10.770,48		
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 858,65		858,65		
767/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments	60713	CR 967,90		967,90		
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.765,07		1.765,07		
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.962,85		5.962,85		
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.135,68		1.135,68		
761/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 14.939,87		14.939,87		
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 670,07		670,07		
762/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.621,03		1.621,03		
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.370,21		8.370,21		
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 71,86		71,86		
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 3.303,30	3.303,30		3.303,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.257,32		1.257,32		
771/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 7.362,73		7.362,73		
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.948,97		1.948,97		
834/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 5.073,39		5.073,39		
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 344,99		344,99		
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 1.193,06		1.193,06		
849/12404-48/ /	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	200,00		200,00		
849/12408-48/ /	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	CR 700,00		700,00		
849/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 532,15		532,15		
849/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	CR 1.339,32		1.339,32		
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	21.000,00 CR 20.000,00	20.000,00	21.000,00		20.000,00
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2018	67111	30.903,25	30.903,25		30.903,25	
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 2.437,48	2.437,48		1.455,03	982,45
877/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 148,41		148,41		
878/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 716,57		716,57		
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.734,19		1.734,19		
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 4.543,55	4.543,55			4.543,55
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 150,00	150,00			150,00
Exercice 2019							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	340,55	340,55		340,55	
000/113-48/ /	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	CR 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		116.876,31	18.323,69
00001/113-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.000,00	24.978,92	21,08	24.978,92	
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	CR 6.548,52	6.548,52		2.097,38	4.451,14
000/12402-48/ /	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	CR 767,77	463,10	304,67	463,10	
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		100.807,23	-100.807,23	100.807,23	
040/301-02/ /	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	151.054,25	118.864,05	32.190,20	118.864,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/12401-08/ /	Assurances diverses- Tous risques chantiers	61509	CR 3.587,00	3.587,00			3.587,00
101/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	7,70	7,70		7,70	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
104/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	25,56	25,56		25,56	
104/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
104/11141-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002					
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	4,46	4,46		4,46	
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
104/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201					
104/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	7,91	7,91		7,91	
104/11341-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE AWIPH	62202					
104/11342-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH	62202					
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	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					
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 988,42		988,42		
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 5.753,49		5.753,49		
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 3.144,31	3.144,31		133,00	3.011,31
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 6.598,43	5.538,42	1.060,01	5.296,42	242,00
104/12302-48/ /	frais des élections 2019	61319	CR 1.150,00		1.150,00		
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 1.766,60	1.766,60		1.331,00	435,60
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 6.763,90	6.763,90		757,46	6.006,44
104/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 6.431,90		6.431,90		
104/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 21.014,51		21.014,51		
104/12503-48/ /	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	CR 772,65		772,65		
104/12801-01/ /	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	CR 243,21	243,21			243,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105/12301-16/ /	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	CR 3.456,97		3.456,97		
105/12307-16/ /	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	CR 130,14	130,14			130,14
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		532,00	-532,00	532,00	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 232,32	232,32		232,32	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 9.843,98	4.322,45	5.521,53	465,85	3.856,60
124/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	634,40	634,40		634,40	
124/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 8.391,95		8.391,95		
124/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 12.184,57		12.184,57		
124/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4.562,48		4.562,48		
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429					
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
135/124-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 1.451,69	1.345,57	106,12	1.345,57	
137/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 16.112,58		16.112,58		
137/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.752,54		2.752,54		
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	999,49	999,49		999,49	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	155,08	155,08		155,08	
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
42133/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
42133/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 2.435,49	2.435,49			2.435,49
421/140-02/ /	Fournitures pour la voirie	60717	CR 6.074,20	2.504,70	3.569,50		2.504,70
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 4.183,82	4.183,82			4.183,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 3.691,58	3.691,58		2.663,08	1.028,50
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 1.411,83		1.411,83		
52033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
52033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202					
511/123-48/ /	Frais administratifs divers	61319					
520/12306-48/ /	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	CR 265,07	265,07			265,07
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 2.850,00	2.000,00	850,00		2.000,00
520/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	CR 8.916,60		8.916,60		
521/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	CR 5.000,00		5.000,00		
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 600,00	600,00			600,00
562/12301-48/ /	Communication - Information - Frais divers	61319	CR 500,00	500,00			500,00
562/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.900,00		3.900,00		
569/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (Aqualaine)	61331	870,62	870,62		870,62	
569/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	CR 11.000,00		11.000,00		
569/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	CR 6.175,91		6.175,91		
569/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	CR 1.702,84		1.702,84		
520/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux commerces	63121	CR 3.600,00		3.600,00		
520/32101-01/ /	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
521/33201-02/ /	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	CR 203,28		203,28		
720/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
720/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL PTP	62002					
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidie DIVERS CONTRACTUEL	62002					
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
720/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL PTP	62202					
720/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidie APE	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
72090/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
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	4,32	4,32		4,32	
7209033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
720/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	CR 137,79	137,79			137,79
720/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 336,36		336,36		
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 2.475,22	555,01	1.920,21		555,01
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 106,07		106,07		
720/12408-48/ /	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	CR 4.850,70	3.767,01	1.083,69	3.767,01	
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 465,22	465,22			465,22
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 5.171,75	3.405,72	1.766,03	1.507,66	1.898,06
720/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	CR 56.777,59		56.777,59		
720/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	CR 90,25		90,25		
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 97.079,07	97.079,07		78.631,03	18.448,04
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
734/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
734/11303-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. MODELE VIVANT	62201					
734/11302-12/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL charge com pers enseig CONTRACTUEL	62212					
73433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
734/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.999,74		9.999,74		
734/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 2.000,00		2.000,00		
734/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.006,10		2.006,10		
73401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	CR 2.044,90	2.044,90		154,88	1.890,02
751/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
751/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
75133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 147,63		147,63		
751/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.000,00		6.000,00		
751/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 23.835,91		23.835,91		
751/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 900,00		900,00		
767/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
767/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
767/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
767/11377-01/ /	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					
767/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.000,00		3.000,00		
767/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 3.000,00		3.000,00		
767/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 650,00		650,00		
761/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
761/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
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					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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					
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
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					
77133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
77133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
761/12403-48/ /	Concerts et animations podium solidaire	61329	CR 480,00		480,00		
761/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.000,00		1.000,00		
761/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 6.417,21		6.417,21		
762/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 400,00		400,00		
763/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.000,00		9.000,00		
764/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 300,00		300,00		
764/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 500,00		500,00		
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 272,21	272,21			272,21
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 25.011,15	25.011,15		9.177,85	15.833,30
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 450,00	450,00			450,00
771/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.000,00		2.000,00		
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 2.499,99	2.499,99			2.499,99
834/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
83433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 234,74		234,74		
834/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 1.700,00		1.700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
84012/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
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					
84014/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
84014/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
84015/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
84015/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
84033/11390-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202					
84013/123-48/ /	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	CR 1.634,26	1.503,72	130,54		1.503,72
849/124-48/ /	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	CR 300,00		300,00		
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 4.266,14	1.200,00	3.066,14	500,00	700,00
849/12409-48/ /	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	CR 180,00		180,00		
849/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	CR 600,00		600,00		
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 166,25		166,25		
84010/301-02/ /	Rembt du solde contingent GP/GW activa 2014-2017	67111	21.000,00		21.000,00		
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2019	67111	19.602,20	19.602,20		19.602,20	
844/33202-02/ /	Subsides au Centre vervietois de promotion de la sante	63212	1.850,00		1.850,00		
849/332-02/ /	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	CR 450,00	450,00		250,00	200,00
849/33201-02/ /	Subsides aux associations interculturelles	63212	CR 125,00		125,00		
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
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					
87533/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
87833/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87833/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
879/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
878/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 809,38		809,38		
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 223,85		223,85		
878/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.400,00		1.400,00		
878/125-13/ /	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	CR 400,00		400,00		
878/125-15/ /	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	CR 3.500,00		3.500,00		
921/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
921/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
92133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
92133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
922/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
922/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
922/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	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					
93033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 7.292,00	6.592,00	700,00	847,00	5.745,00
921/33102-01/ /	Primes à la mise en gestion à l'AIS d'un logement 3 chambres	63211	7.500,00 CR 7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 37.500,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00
921/33106-01/ /	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale	63211	CR 5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
921/33107-01/ /	Prime de valorisation de la façade du Théâtre du Peigné	63211	CR 7.500,00	7.203,00	297,00	7.203,00	
Exercice 2020							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	497,05 CR 36,05	533,10		533,10	
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 135.200,00	135.200,00		116.039,65	19.160,35
000/122-02/ /	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	CR 1.815,00	1.815,00		1.815,00	
000/12402-48/ /	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	CR 852,87	734,46	118,41	734,46	
000/125-48/ /	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	4.037,55	4.037,55		4.037,55	
000/12501-48/ /	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	CR 20.407,93	15.128,38	5.279,55	11.691,78	3.436,60
040/124-06/ /	Factures Indigo	61321	11,92	11,92		11,92	
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		157.267,09	-157.267,09	157.267,09	
050/124-08/ /	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	CR 2.271,42		2.271,42		
050/12401-08/ /	Assurances diverses	61509	21.246,48 CR 3.587,00	24.833,48		24.833,48	
050/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	CR 251,87		251,87		
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 29.251,40	29.251,40		29.251,40	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 218,42	218,42		218,42	
104/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
104/11109-01/ /	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
104/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
104/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	CR 953,75	953,75		953,75	
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 33,71	33,71		33,71	
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
104/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
104/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	CR 58,21	58,21		58,21	
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	CR 1.048,80	524,40	524,40	524,40	
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.390,71	1.390,71		1.390,71	
10433/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002					
10433/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	401,07	401,07		401,07	
10433/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 402,64	402,64		402,64	
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 6.512,70	5.844,98	667,72	5.844,98	
104/12322-02/ /	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	CR 4.740,51	4.352,55	387,96	4.352,55	
104/12302-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	CR 3.430,35	3.430,35		1.560,90	1.869,45
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 387,20	323,07	64,13	323,07	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.021,50	5.021,50			5.021,50
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 18.183,53	17.563,53	620,00	12.337,55	5.225,98
104/12303-48/ /	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	CR 48.400,00	48.400,00		48.400,00	
104/12304-48/ /	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	CR 298,87	201,40	97,47	201,40	
104/12308-48/ /	Déménagement des archives communales	61319	CR 497,48	139,93	357,55	139,93	
104/12466-06/ /	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321	CR 41.554,56	36.782,00	4.772,56	36.782,00	
104/12405-48/ /	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	CR 369,48	268,89	100,59	268,89	
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	936,95 CR 22.345,01	18.538,82	4.743,14	15.590,30	2.948,52
104/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	CR 1.431,44	1.431,44			1.431,44
104/127-48/ /	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	CR 451,31	451,31		451,31	
10410/123-48/ /	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	CR 370,26	370,26		370,26	
104119/123-48/ /	Chèques HORECA pour le personnel communal - COVID	61319	CR 81.890,00	81.890,00		52.510,00	29.380,00
104119/12402-48/ /	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329	CR 212,00		212,00		
105/12301-16/ /	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	CR 3.950,00		3.950,00		
105/12305-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 900,00	850,44	49,56	850,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.523,00	-1.523,00	1.523,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.255,00	-4.255,00	4.255,00	
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 20.045,45	19.417,45	628,00	18.939,50	477,95
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.183.102,17	2.141.232,52	41.869,65	2.141.232,52	
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	311,41	311,41		311,41	
135/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
135/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 585,44	585,44		585,44	
137/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
137/11109-01/ /	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
137/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	1.168,34	1.168,34		1.168,34	
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 69,04	69,00	,04	69,00	
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 22,32	22,32		22,32	
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 6,43	6,43		6,43	
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 3.873,50	3.608,80	264,70	2.468,80	1.140,00
135/124-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 2.305,88	1.659,55	646,33	1.659,55	
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 8,14	8,14		8,14	
137/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.478,45 CR 6.299,26	7.541,93	235,78	7.541,93	
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	1.511,92	1.511,92		1.511,92	
421/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	233,96	233,96		233,96	
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 207,32	207,32		207,32	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 59,81	59,81		59,81	
421/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 4,25	4,25		4,25	
421/124-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	485,72		485,72		
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 28.525,13	24.075,14	4.449,99	24.075,14	
421/140-13/ /	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	CR 11.305,04	10.300,62	1.004,42	10.300,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/124-05/ /	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	667,56	667,56		667,56	
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 8.700,00	8.470,00	230,00	8.470,00	
426/124-13/ /	Eclairage public - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	43.907,31	43.907,31		43.907,31	
569/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
569/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
520/12301-48/ /	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	CR 891,77	891,77		891,77	
520/12306-48/ /	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	CR 4.430,00	4.430,00			4.430,00
520/124-06/ /	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	CR 12.515,19	12.515,19		12.515,19	
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 2.090,88	2.090,88		2.090,88	
520/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	CR 4.061,67	4.061,67		209,33	3.852,34
520/125-48/ /	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	CR 23.165,45	23.165,45		23.165,45	
520119/123-48/ /	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319	CR 53.100,00	53.100,00			53.100,00
521/124-48/ /	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	CR 1.818,89	1.641,70	177,19	1.641,70	
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 3.000,00	2.468,00	532,00	1.968,00	500,00
562/121-01/ /	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101					
562/123-06/ /	Streaming video Conseillers communaux	61311	CR 453,75	453,75		453,75	
562/12301-48/ /	Communication - Information - Frais divers	61319	CR 2.422,76	2.105,57	317,19	2.105,57	
520/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux commerces	63121					
520/32101-01/ /	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	CR 15.250,00	15.000,00	250,00	15.000,00	
520/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	330.424,29	330.424,29		330.424,29	
521/332-02/ /	Subside à l'association des commerçants	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
600/124-48/ /	Campagne de stérilisation des chats	61329	CR 2.000,00	1.996,61	3,39	1.996,61	
600/12402-48/ /	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	9.930,40 CR 13.000,00	22.730,34	200,06	22.730,34	
700/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	30,00 CR 501,26	531,26		531,26	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11192-02/ /	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
720/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
720/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
720/11392-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
72033/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102					
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 185,31	185,31		185,31	
72090/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 661,11	446,71	214,40	446,71	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	36,47 CR 902,40	938,87		938,87	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 344,19	269,71	74,48	269,71	
7209033/11166-02/ /	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002	CR 15,11	15,11		15,11	
7209033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	CR 4,36	4,36		4,36	
720/123-48/ /	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	CR 171,82	171,82		171,82	
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 4.307,60	4.307,60		4.307,60	
720/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	CR 385,21		385,21		
720/124-48/ /	Service du dispensaire	61329	CR 2.110,18	2.110,18		2.110,18	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 13.468,17	11.423,66	2.044,51	10.973,66	450,00
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 1.184,40	1.172,72	11,68	342,89	829,83
720/12408-48/ /	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	CR 33.324,56	32.916,74	407,82	31.830,84	1.085,90
720/12466-48/ /	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	CR 942,71	893,55	49,16	893,55	
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 6.152,95	5.782,69	370,26	3.366,22	2.416,47
720119/124-48/ /	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329	CR 1.360,00	1.360,00		1.360,00	
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 2.706,11	1.577,00	1.129,11	1.577,00	
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 11.239,63	10.539,77	699,86	10.539,77	
722/12403-02/ /	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	CR 2.443,29	2.443,29		2.443,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 75.000,07	75.000,07		75.000,07	
734/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
734/11103-01/ /	Traitements du personnel communal MODELE VIVANT	62001	CR 478,80	478,80		478,80	
734/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
734/11303-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. MODELE VIVANT	62201	CR 148,13	148,13		148,13	
73401/124-02/ /	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	CR 404,35	207,03	197,32	207,03	
751/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
751/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
75133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
75190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 57,71	57,71		57,71	
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 17,86	17,86		17,86	
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 3.287,17	3.266,91	20,26	3.266,91	
751/12401-02/ /	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 928,12	909,95	18,17	909,95	
767/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
767/11131-02/ /	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	8.257,62	8.257,62		8.257,62	
767/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
767/11331-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	964,76	964,76		964,76	
76733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
767/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 6,38	6,38		6,38	
767/123-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 4.065,31	4.065,31		4.065,31	
767/123-48/ /	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	CR 2.300,00	1.561,64	738,36	1.561,64	
767/124-01/ /	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	CR 423,50	421,91	1,59	421,91	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 38.659,30	38.659,27	,03	38.659,27	
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		117,45	-117,45	117,45	
767/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	9.500,00		9.500,00		
761/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11177-08/ /	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008					
761/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	346,08	346,08		346,08	
761/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202					
76190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	116,67	116,67		116,67	
76190/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	388,04	388,04		388,04	
763/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
76333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidé APE	62002	CR 758,76	758,73	,03	758,73	
76333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	CR 218,92	218,86	,06	218,86	
764/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
764/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
766/11312-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202					
76633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
771/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 2.256,00	2.256,00		2.256,00	
771/11177-01/ /	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	CR 266,96	266,96		266,96	
771/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
771/11377-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	CR 14,45	14,45		14,45	
77133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidé APE	62002					
77133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202					
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 27.873,32	27.873,32		15.170,98	12.702,34
761/124-48/ /	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 533,97	533,97		533,97	
761/12406-48/ /	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	CR 801,21	801,21		801,21	
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 1.000,00		1.000,00		
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 1.851,30	925,65	925,65	925,65	
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 3.801,20	3.801,20			3.801,20
766/12412-05/ /	Location et entretien de vêtements de travail	61322	1.653,87	1.653,87		1.653,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 4.345,14	4.075,04	270,10	4.075,04	
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 10.333,40	10.333,40			10.333,40
771/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 83,60	83,60		83,60	
771/12131-02/ /	Indemnités de logement du personnel communal	61102					
771/123-48/ /	Manifestations et expositions	61319	CR 705,00	705,00		705,00	
771/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 159,28		159,28		
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 24.164,93	24.164,93		8.404,68	15.760,25
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 294,40	285,80	8,60	135,80	150,00
764/33204-02/ /	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	CR 3.670,00	3.670,00			3.670,00
764/33207-02/ /	Soutien de la Ville pour VYBA	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764/33210-02/ /	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	CR 2.950,00	2.950,00		2.950,00	
764/33211-02/ /	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	CR 2.557,08	2.556,76	,32	156,10	2.400,66
764/33214-02/ /	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764119/332-02/ /	Soutien de la Ville pr des initiatives & des projets sportifs - Spécial COVID et Travaux piscine	63212	CR 800,00	800,00		400,00	400,00
773/332-02/ /	Subsides pour préservation du Petit Patrimoine Populaire Wallon	63212	CR 30.000,00	30.000,00		30.000,00	
834/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002					
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	CR 35,80	35,80		35,80	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 1.296,62	496,62	800,00	496,62	
834/12401-02/ /	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	CR 1.250,00		1.250,00		
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	CR 1.641,33	1.641,21	,12	1.641,21	
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	CR 507,85	507,82	,03	507,82	
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 1.679,07	1.679,03	,04	1.679,03	
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 484,41	484,41		484,41	
84012/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	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					
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					
84010/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 6,38	6,38		6,38	
84014/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 134,59	134,59		134,59	
84014/123-48/ /	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	CR 227,65		227,65		
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 1.350,01	1.266,66	83,35	566,65	700,01
849/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
849/124-02/ /	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	CR 1.000,00	996,69	3,31	996,69	
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 1.460,15	700,00	760,15		700,00
849/12402-48/ /	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	CR 500,00		500,00		
849/127-12/ /	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	CR 2.000,00	1.741,05	258,95	1.741,05	
849/332-01/ /	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	CR 900,00		900,00		
849/332-02/ /	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	CR 2.135,00	1.270,34	864,66	1.270,34	
849/33201-02/ /	Subsides aux associations interculturelles	63212	CR 2.250,00	990,12	1.259,88	990,12	
849119/332-02/ /	Subsides divers spécial COVID -Appel à projet Associations vervietoises	63212	CR 25.575,00	2.549,90	23.025,10	2.474,90	75,00
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	15.233,53 CR 5.362,65	20.596,18		20.596,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/11112-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.361,59 CR 829,59	3.191,18		3.191,18	
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 528,04	528,04		528,04	
87533/11140-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002					
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 124,30	124,30		124,30	
87533/11340-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202					
875/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 2,83	2,83		2,83	
875/12401-48/ /	Transport et traitement de conteneurs	61329	11.955,56		11.955,56		
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 2.412,97	453,75	1.959,22	453,75	
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	500,92	500,92		500,92	
877/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 7,08	7,08		7,08	
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 6.050,00	6.050,00		3.744,95	2.305,05
87833/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 167,74	167,71	,03	167,71	
87833/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 46,73	46,71	,02	46,71	
87933/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 11.632,00	11.354,01	277,99	222,01	11.132,00
878/124-48/ /	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	CR 500,00	229,90	270,10	229,90	
878/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 390,83	390,83		390,83	
879/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 269,00	269,00		269,00	
921/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
921/11201-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101					
921/11209-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	2.086,75	2.086,75		2.086,75	
921/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
922/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
922/11352-02/ /	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 29.000,00	29.000,00		20.000,00	9.000,00
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	CR 46.367,20	46.367,20		2.541,00	43.826,20
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 3.489,85	3.489,85			3.489,85
930/12303-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	CR 450,00	450,00		450,00	
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 3.591,00	3.591,00		1.050,00	2.541,00
930/12305-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	CR 13.213,80	13.213,80		12.363,80	850,00
930/125-06/ /	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	3.200,00		3.200,00		
921/33102-01/ /	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 70.000,00	68.726,00	1.274,00	48.726,00	20.000,00
921/33106-01/ /	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	CR 65.000,00	62.370,00	2.630,00	47.370,00	15.000,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		3.034.316,49 CR 3.440.402,79	6.829.179,23	-354.459,95	5.452.641,06	1.376.538,17

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		10,00		10,00	
Exercice 2001							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		152,18		152,18	
Exercice 2002							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		281,07		281,07	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		362,10		362,10	
Exercice 2003							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		51,33		51,33	
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		404,66		404,66	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		295,14		295,14	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		743,48		743,48	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		557,50		557,50	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		923,92		923,92	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		3,23		3,23	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		937,34		937,34	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		54,07		54,07	
Exercice 2009							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		46,81		46,81	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.242,27		1.242,27	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140		49,40		49,40	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		10,00		10,00	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		29,07		29,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
Exercice 2010							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		5,09		5,09	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.903,48		1.903,48	
040/364-13/ /	Taxe sur les débits de tabac	70140		74,25		74,25	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		35,73		35,73	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.635,27		1.635,27	
040/363-03/12/	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		57,64		57,64	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		57,20		57,20	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		8.629,95		8.629,95	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		3,78		3,78	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3.205,83		3.205,83	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		132,05		132,05	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		11.546,41		11.546,41	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		373,54		373,54	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3.436,28		3.436,28	
040/363-03/12/	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130					
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		160,00		160,00	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		75,00		75,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		5.245,46		5.245,46	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		8,26		8,26	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		671,15		671,15	
Exercice 2014							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		6.421,70		6.421,70	
040/363-03/12/	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130					
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		3.337,20		3.337,20	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		283,23		283,23	

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		270,78		270,78	
Exercice 2015							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		5.977,32		5.977,32	
040/363-03/12/	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130					
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140		46,15		46,15	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		5.137,53		5.137,53	
04004/364-48/ /	Taxe sur les Night-shops	70140		10,36		10,36	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		258,09		258,09	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		46,86		46,86	
330/465-48/ /	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		4.791,47		4.791,47	
Exercice 2016							
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		35,00		35,00	
Exercice 2017							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		499,68		499,68	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		924,38		924,38	
84012/46522-02/ /	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405		108.378,40		108.378,40	
Exercice 2018							
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		1.962,00		1.962,00	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		924,38		924,38	
Exercice 2019							
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		924,38		924,38	
84012/46522-02/ /	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405		2.162,76		2.162,76	
Exercice 2020							
000/46540-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405		2.017,25		2.017,25	
025/466-09/ /	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406		2.520,00		2.520,00	
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		46,81		46,81	
040/36601-07/ /	Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubl	70160		18.675,00		18.675,00	
040/367-18/ /	Taxe sur les piscines privées	70170		400,00		400,00	
050/38001-48/ /	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	45.000,00				
104/46590-02/ /	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405		24.000,00		24.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/46592-02/ /	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405		26.800,00		26.800,00	
10410/465-02/ /	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405		45.154,67		45.154,67	
10410/465-48/ /	Pacte pour la fonction publique solide et solidaire	73405	45.154,67				
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		2.130,30		2.130,30	
336/465-48/ /	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405		3.000,00		3.000,00	
520/163-01/ /	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320		2.000,00		2.000,00	
551/27201-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		82,97		82,97	
76702/161-02/ /	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque)	71302		46,25		46,25	
771/161-04/ /	Produits des droits d'entrée	71309		1.638,00		1.638,00	
771/465-48/ /	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405		8.025,00		8.025,00	
84013/161-48/ /	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309		86,70		86,70	
84010/46502-01/ /	PCS - Subside RW - fonctionnement - solde 2020	73405	26.600,00				
84010/46524-02/ /	PCS - Subside RW - personnel - solde 2020	73405	102.680,18				
930/465-01/ /	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405		6.000,00		6.000,00	
Exercice 2021							
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire		1.124.893,92	4.565.296,71		4.565.296,71	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		1.344.328,77	4.893.721,27		4.893.721,27	

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	2.338.534,81	2.269.698,21	68.836,60	2.269.698,21	
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	80.000,00		80.000,00		
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.000,00	25.319,09	-319,09	25.319,09	
000/70	Sous-Total Personnel		3.150.034,81	3.001.517,30	148.517,51	3.001.517,30	
000/71	Fonctionnement						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.553,90	2.722,50	2.831,40	2.722,50	
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	24.889,56	25.959,45	-1.069,89	25.959,45	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	5.000,00	2.060,54	2.939,46	2.060,54	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	10.929,71	10.715,40	214,31	10.715,40	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	5.112,21	155,27	4.956,94	155,27	
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	1,00		1,00		
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	5.000,00	4.990,57	9,43	4.390,58	599,99
000/12403-48	Acquisition, entretiens et réparations du matériel de nettoyage spécifique - perso AWHIP	61329	1.000,00		1.000,00		
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.000,00		20.000,00		
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	8.565,12	4.168,74	4.396,38	4.168,74	
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	351.336,36	394.499,29	-43.162,93	331.338,37	63.160,92
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339	17.300,00	2.835,85	14.464,15	2.835,85	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments, voirie et véhicules	61339	460.780,13	382.393,01	78.387,12	259.222,84	123.170,17
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.450,00	1.863,44	-413,44	1.863,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		916.917,99	832.364,06	84.553,93	645.432,98	186.931,08
000/72	Transferts						
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1.244,26	1.244,26		1.244,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100		2,00	-2,00	2,00	
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	27.231,75	27.231,75			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	
00081/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP 2193)	63613	130.382,27	130.382,27		130.382,27	
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		366.479,76	366.481,76	-2,00	339.250,01	27.231,75
000/7x	Dettes						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.896,10	1.592,80	2.303,30	1.592,80	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	1,43	1,43		1,43	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	35.000,00	43.743,33	-8.743,33	43.743,33	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	20.000,00	19.426,10	573,90	19.426,10	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.000,00	1.928,61	71,39	1.928,61	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	91.130,94	91.130,94		91.130,94	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104	25,08		25,08		
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	6.563,75	3.662,88	2.900,87	3.662,88	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	176.641,06	176.641,06		176.641,06	
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	65.840,94	65.840,94		65.840,94	
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	90.399,15	90.399,15		90.399,15	
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	45.060,74	45.060,74		45.060,74	
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	269.763,44	269.763,44		269.763,44	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	2.612,04	2.612,04		2.612,04	
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	2.967,84	2.967,84		2.967,84	
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		1.599.080,47	1.601.949,26	-2.868,79	1.601.949,26	
000/78	Prélèvements						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	216.306,00	216.306,00		216.306,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		216.306,00	216.306,00		216.306,00	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		6.248.819,03	6.018.618,38	230.200,65	5.804.455,55	214.162,83

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	5,10		5,10		
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		209.818,11	208.881,65	936,46		208.881,65
000/72	Transferts						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	488.525,00	71.135,00	417.390,00	71.135,00	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	242.470,00	156.838,66	85.631,34	156.838,66	
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	15.000,00	14.676,07	323,93	14.676,07	
000/72	Sous-Total Transferts		745.995,00	242.649,73	503.345,27	242.649,73	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		955.813,11	451.531,38	504.281,73	242.649,73	208.881,65

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	141.680,00	106.070,25	35.609,75	106.070,25	
000/70	Sous-Total Personnel		141.680,00	106.070,25	35.609,75	106.070,25	
000/71	Fonctionnement						
050/122-01	Frais d'expertises - Marché d'assurances conjoint ville et entités	61201	15.000,00	9.500,00	5.500,00	9.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	52.378,65	50.911,34	1.467,31	50.911,34	
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.712,00	2.123,43	3.588,57	2.123,43	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	64.214,92	58.906,25	5.308,67	58.906,25	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	1.750,00	1.498,13	251,87	1.498,13	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		139.055,57	122.939,15	16.116,42	122.939,15	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	493,52	493,52		493,52	
000/72	Sous-Total Transferts		493,52	493,52		493,52	
059 : 05	Total Assurances		281.229,09	229.502,92	51.726,17	229.502,92	

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					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	157.192,15	157.192,15		157.192,15	
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	1.359.080,92	1.359.080,92		1.359.080,92	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.777.773,07	1.777.773,07		1.777.773,07	
069 : 06	Total Prélèvements		1.777.773,07	1.777.773,07		1.777.773,07	

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	671.073,08	678.735,09	-7.662,01	678.735,09	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	146.800,00	120.439,46	26.360,54	81.140,84	39.298,62
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	52.582,93	46.382,52	6.200,41	46.382,52	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	61.961,87	46.796,91	15.164,96	46.796,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.826.235,72	3.868.855,10	-42.619,38	3.868.480,86	374,24
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	297.581,69	300.691,71	-3.110,02	300.691,71	
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	70.303,79	75.001,23	-4.697,44	75.001,23	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	9.000,00	2.310,27	6.689,73	2.310,27	
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	74.759,10	74.762,26	-3,16	74.762,26	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	151.073,06	156.308,08	-5.235,02	156.308,08	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	55.676,72	55.679,60	-2,88	55.679,60	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	17.017,87	17.637,71	-619,84	17.637,71	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	68.171,05	68.174,46	-3,41	68.174,46	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	63.050,85	63.052,66	-1,81	63.052,66	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	4.000,00	3.128,30	871,70	2.098,25	1.030,05
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	305.467,27	307.613,24	-2.145,97	307.613,24	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	22.292,72	23.213,83	-921,11	23.213,83	
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	3.367,05	4.417,66	-1.050,61	4.417,66	
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.277,61	5.277,61		5.277,61	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	11.068,13	11.068,13		11.068,13	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	5.336,54	5.312,15	24,39	5.312,15	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.828,99	1.828,99		1.828,99	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62102	5.000,81	5.000,81		5.000,81	
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.645,57	4.645,57		4.645,57	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	567.725,08	568.701,34	-976,26	568.664,18	37,16
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	92.094,11	93.030,42	-936,31	93.030,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	22.775,17	15.878,70	6.896,47	15.878,70	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	500,00	249,71	250,29	249,71	
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.767,82	10.772,18	-4,36	10.772,18	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	46.596,94	48.371,11	-1.774,17	48.371,11	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	8.270,16	8.273,12	-2,96	8.273,12	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.265,37	5.458,04	-192,67	5.458,04	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	21.092,11	21.097,57	-5,46	21.097,57	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	19.507,89	19.512,06	-4,17	19.512,06	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	700,00	230,53	469,47	128,28	102,25
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	8.602,00	4.431,08	4.170,92	3.984,43	446,65
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	74,88	81,08	-6,20	81,08	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	61.226,00	61.226,00		56.853,50	4.372,50
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.042.447,84	2.044.217,37	-1.769,53	2.044.217,37	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	67.907,63	62.943,47	4.964,16	62.943,47	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	117.003,61	105.658,40	11.345,21	105.658,40	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	141.602,50	156.705,91	-15.103,41	156.705,91	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	6.567,43	6.445,30	122,13	6.445,30	
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	8.910,94	9.545,95	-635,01	9.545,95	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	637.665,36	593.404,81	44.260,55	593.404,81	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	19.591,43	18.162,98	1.428,45	18.162,98	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	33.756,60	30.970,43	2.786,17	30.970,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		9.874.223,29	9.831.700,91	42.522,38	9.786.039,44	45.661,47
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	789,48		789,48		
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	1.820,70	1.785,00	35,70	1.785,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	12.166,45	5.478,45	6.688,00	4.538,11	940,34
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	1.380,06		1.380,06		
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	689,59	261,29	428,30	261,29	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	11.075,54	5.577,06	5.498,48	5.577,06	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	72.000,00	74.368,11	-2.368,11	74.368,11	
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	25.000,00	22.190,54	2.809,46	22.190,54	
104/12303-02	Achat de smartphones pour les agents techniques	60711					
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	3.000,00		3.000,00		
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	15.700,00	15.203,31	496,69	14.662,76	540,55
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	8.000,00	6.744,31	1.255,69	6.744,31	
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	126.886,80	123.456,74	3.430,06	123.456,74	
104/123-06	Frais de gestion relatifs à la protection des données - RGPD	61311					
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311					
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	25.677,61	24.729,26	948,35	24.729,26	
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	90.000,00	96.046,94	-6.046,94	96.046,94	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	140.000,00	157.953,03	-17.953,03	157.953,03	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	47.184,81	49.329,03	-2.144,22	49.329,03	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.500,00	1.892,14	607,86	792,14	1.100,00
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.000,00	24.794,91	1.205,09	22.797,34	1.997,57
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	300.000,00	295.453,85	4.546,15	295.453,85	
104/12303-13	frais de gestion - mise en place de la gestion électronique des documents	61313	32.000,00	30.000,00	2.000,00		30.000,00
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.010,00	7.925,30	84,70	3.541,59	4.383,71
104/12306-14	Sélections médicales	61314	35,70		35,70		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	129.052,04	150.894,44	-21.842,40	138.885,48	12.008,96
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	35.665,45	36.028,80	-363,35	22.266,65	13.762,15
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.456,04	1.699,49	3.756,55	1.699,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23.000,00	27.402,50	-4.402,50	27.402,50	
104/12301-48	Feder 2021-2027 - frais de fonctionnement	61319	2.000,00	69,95	1.930,05	69,95	
104/12302-48	Frais des élections	61319	680,50	496,58	183,92	496,58	
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	24.200,00	24.200,00		12.100,00	12.100,00
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	2.619,87	1.395,12	1.224,75	741,91	653,21
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	15.928,62	15.664,22	264,40	5.660,76	10.003,46
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	3.586,02	3.129,75	456,27	3.129,75	
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	7.000,00	6.201,36	798,64	2.750,44	3.450,92
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	1.000,00	970,93	29,07	377,68	593,25
104/12401-05	Frais d'habillement (appariteurs)	61322	2.400,00	2.259,00	141,00	2.259,00	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	561,00	494,25	66,75	494,25	
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Économat)	61322	700,00	180,39	519,61	180,39	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.386,52	7.166,69	219,83	7.166,69	
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Récupération du précompte professionnel du travail en équipe	61321	15.000,00		15.000,00		
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321	56.121,91	56.121,91		56.121,91	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.700,00	2.665,37	34,63	2.665,37	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	600,00	735,29	-135,29	735,29	
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329					
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	218,25	161,70	56,55	161,70	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	650,00	187,85	462,15	187,85	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	2.500,00	1.484,34	1.015,66	1.484,34	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	3.500,00	1.745,61	1.754,39	1.745,61	
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329					
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	10.000,00	8.222,80	1.777,20	8.222,80	
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329	16.000,00	656,09	15.343,91	656,09	
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					

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	30.317,51	28.974,20	1.343,31	28.974,20	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	93.840,00	116.274,08	-22.434,08	116.274,08	
104/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Hub Creatif)	61332	14.300,00		14.300,00		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	74.966,25	48.398,06	26.568,19	48.398,06	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.298,12	14.454,81	2.843,31	14.454,81	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	2.000,00	1.996,22	3,78	1.883,48	112,74
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	2.384,61	2.299,00	85,61	2.299,00	
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	2.218,03	2.688,68	-470,65	2.688,68	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (administratifs et vélos)	61341					
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.554,83	1.524,34	30,49	1.524,34	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349		96,00	-96,00	96,00	
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	693,35	-441,15	693,35	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	13.817,95	18.983,91	-5.165,96	18.983,91	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	404,70	351,46	53,24	24,76	326,70
104119/12301-13	Frais de gestion de l'informatique - COVID - Licences utilisateurs - Secrétaires de section	61313					
104119/123-48	Chèques HORECA pour le personnel communal - COVID	61319					
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329	84.109,00	73.155,04	10.953,96	43.651,23	29.503,81
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	22.146,00		22.146,00		
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	807,85	99,00	708,85	99,00	
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	56,20		56,20		
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	751,24	1.100,51	-349,27	1.100,51	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.879,12	8.130,98	748,14	6.855,98	1.275,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	1.437,09		1.437,09		
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,00		1,00		
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	115.361,37	117.936,55	-2.575,18	117.936,55	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.814.010,11	1.736.878,99	77.131,12	1.614.126,62	122.752,37
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/301-01/ -16	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
100/301-01/ -18	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.770,00		1.770,00		
100/301-01/ -20	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
100/301-01/ -21	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	7.000,00	6.894,88	105,12	6.894,88	
104/301-01/ -19	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
104/301-01/ -20	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100		,50	-,50	,50	
104/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Intercommunale IMIO	63121	4.550,00		4.550,00		
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	85.640,00	85.640,00		85.640,00	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	46.955,80	46.955,80		46.955,80	
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		
000/72	Sous-Total Transferts		146.315,80	139.516,18	6.799,62	139.516,18	
000/7x	Dettes						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	191.210,07	185.513,33	5.696,74	185.513,33	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	30,48		30,48		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	662,61		662,61		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	713.716,20	713.718,66	-2,46	713.718,66	
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11,89	11,89		11,89	
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.103,49	2.103,49		2.103,49	
000/7x	Sous-Total Dettes		907.734,74	901.347,37	6.387,37	901.347,37	
000/78	Prélèvements						
104/958-01	Prél. du Service ordinaire pour les prov pr risques et charges - personnel	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
123 : 10-121	Total Administration générale		12.742.283,94	12.609.443,45	132.840,49	12.441.029,61	168.413,84

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	1.283,96	3.716,04	497,46	786,50
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	651,93	1.392,58	-740,65	1.392,58	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.775,05	1.704,60	3.070,45	1.704,60	
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicité pour mise en location	61319	2.500,00		2.500,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		4.927,70	-4.927,70		4.927,70
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	16.299,75	13.495,16	2.804,59	13.495,16	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	273.500,00	271.643,40	1.856,60	271.643,40	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	48.220,00	69.632,84	-21.412,84	69.632,84	
124/125-12/ -99	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.179,18	48.691,07	-1.511,89	48.691,07	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28.532,14		28.532,14		
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	18.975,14	10.386,57	8.588,57	10.386,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		445.633,19	423.157,88	22.475,31	417.443,68	5.714,20
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	19.892,13	11.120,96	8.771,17	11.120,96	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	435,14	435,14		435,14	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	179.263,84	179.263,84		179.263,84	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.308,67	1.308,67		1.308,67	
000/7x	Sous-Total Dette		200.899,78	192.128,61	8.771,17	192.128,61	
129 : 124	Total Patrimoine privé		646.532,97	615.286,49	31.246,48	609.572,29	5.714,20

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	45.540,00		45.540,00		
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541	2.034,12		2.034,12		
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	348.208,50	269.379,19	78.829,31	269.379,19	
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	27.658,74	27.578,27	80,47	27.578,27	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	1.950,41	1.950,41		1.950,41	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.135,73	4.118,06	17,67	4.118,06	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	495.649,26	490.445,12	5.204,14	490.109,72	335,40
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	33.378,38	33.129,36	249,02	33.129,36	
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	35.764,93	35.764,93		35.764,93	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.876,02	7.558,55	-2.682,53	7.558,55	
137/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101					
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	69.202,89	70.365,63	-1.162,74	70.328,73	36,90
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	10.327,24	11.011,72	-684,48	11.011,72	
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	844.115,70	827.333,64	16.782,06	827.036,86	296,78
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	52.114,06	53.214,90	-1.100,84	53.214,90	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	249.128,32	238.638,50	10.489,82	238.584,10	54,40
000/70	Sous-Total Personnel		2.226.084,30	2.070.488,28	155.596,02	2.069.764,80	723,48
000/71	Fonctionnement						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	19.860,60	18.617,39	1.243,21	18.617,39	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	8.500,00	7.451,66	1.048,34	7.451,66	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	29.000,00	28.606,88	393,12	22.995,00	5.611,88
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.500,00	3.904,35	-404,35	3.904,35	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	1.000,00	529,69	470,31	130,39	399,30
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	12.000,00	11.906,45	93,55	11.906,45	
135119/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19	60711	10.000,00	4.262,70	5.737,30	2.114,04	2.148,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	30,60		30,60		
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	10.308,04	10.105,92	202,12	10.105,92	
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	521,86	668,75	-146,89	668,75	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	304,00	271,59	32,41	271,59	
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	15.700,00	11.777,16	3.922,84	11.777,16	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321					
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321					
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.539,83	1.242,49	297,34	1.242,49	
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	23.087,20	16.705,39	6.381,81	16.705,39	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	56.490,00	60.276,51	-3.786,51	60.276,51	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.500,00	20.667,03	4.832,97	20.667,03	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.690,00	4.433,43	5.256,57	4.433,43	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	404.205,73	404.205,73		404.205,73	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	17.456,96	20.362,62	-2.905,66	20.362,62	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341					
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.899,25	4.050,68	848,57	4.050,68	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		653.594,07	630.046,42	23.547,65	621.886,58	8.159,84
000/7x	Dette						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12,17	12,17		12,17	
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	1.812,82	837,62	975,20	837,62	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	114.873,79	114.874,39	-,60	114.874,39	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	15.886,65	13.314,54	2.572,11	13.314,54	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	107.578,24	107.578,24		107.578,24	
000/7x	Sous-Total Dette		242.123,67	238.576,96	3.546,71	238.576,96	
139 : 13	Total Services généraux		3.121.802,04	2.939.111,66	182.690,38	2.930.228,34	8.883,32

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
14010/122-02	Inondations - Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	8.400,00	9.510,78	-1.110,78	9.510,78	
14010/123-48	Inondations - Autres frais administratifs	61319	107,00	2.004,83	-1.897,83	2.004,83	
14010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	175.000,00	12.423,00	162.577,00	6.192,80	6.230,20
14010/124-06	Inondations :Nettoyage de l'hypercentre	61321	86.101,79	226.159,62	-140.057,83	160.045,22	66.114,40
14010/124-12	Inondations Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	36.753,75	160.627,50	-123.873,75	160.627,50	
14010/12401-22	Inondations - Frais scolaires	61327	4.138,20	13.805,11	-9.666,91	13.805,11	
14010/124-48	Inondations: réparations et dépenses diverses	61329	40.000,00	42.777,63	-2.777,63	42.777,63	
14010/125-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.193.792,38	946.226,92	247.565,46	458.355,13	487.871,79
14010/12501-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.456,45	54.546,20	-49.089,75	45.880,25	8.665,95
14010/12502-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	573.830,04	6.000,00	567.830,04	6.000,00	
14010/125-48	Inondations - Autres frais pour les bâtiments	61339	79.596,02	11.481,24	68.114,78	4.295,23	7.186,01
14010/12501-48	Inondations - Autres frais pour les bâtiments	61339	20.103,00	34.280,92	-14.177,92	28.896,42	5.384,50
14010/126-01	Inondations - Installation modules	61000	369.054,88	370.305,48	-1.250,60	143.539,35	226.766,13
14010/12601-01	Inondations - relogement	61000	150.000,00	150.000,00		46.424,47	103.575,53
14010/127-06	Inondations - Prestations de tiers pour les véhicules	61341	5.081,25	16.850,58	-11.769,33	16.850,58	
14010/140-06	Inondations - Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	922.029,00	16.277,22	905.751,78	9.477,02	6.800,20
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.669.443,76	2.073.277,03	1.596.166,73	1.154.682,32	918.594,71
000/72	Transferts						
14010/433-01	Inondations - transfert CPAS aide régionale relogement	63612	1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.850.000,00	1.850.000,00		1.850.000,00	
000/7x	Dettes						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - inondations	65104	423,83		423,83		
000/7x	Sous-Total Dettes		423,83		423,83		
149 : 14	Total Calamités		5.519.867,59	3.923.277,03	1.596.590,56	3.004.682,32	918.594,71

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
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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	5.100,00	5.000,00	100,00	2.500,00	2.500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		5.100,00	5.000,00	100,00	2.500,00	2.500,00
169 : 16	Total Aide aux pays en voie de développement		5.100,00	5.000,00	100,00	2.500,00	2.500,00

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		30.000,00		
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	3.078.884,74	3.078.884,74		3.078.884,74	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.000,00		20.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		3.128.884,74	3.078.884,74	50.000,00	3.078.884,74	
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.406,33	1.364,07	42,26	1.364,07	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	41.880,61	41.880,71	-,10	41.880,71	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.813,16	1.813,06	,10	1.813,06	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.966,66	35.966,66		35.966,66	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,82	,26	2,56	,26	
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		82.979,38	82.934,56	44,82	82.934,56	
369 : 35-36	Total Pompiers		3.211.864,12	3.161.819,30	50.044,82	3.161.819,30	

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	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
000/72	Transferts						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.847.750,40	8.847.750,40		8.847.750,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30.800,00		30.800,00		
000/72	Sous-Total Transferts		8.878.550,40	8.847.750,40	30.800,00	8.847.750,40	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Police	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
399 : 3	Total Justice - Police		8.884.550,40	8.853.750,40	30.800,00	8.853.750,40	

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	299.312,67	306.370,15	-7.057,48	306.203,24	166,91
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	24.437,45	23.608,52	828,93	23.608,52	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	45.099,71	45.536,98	-437,27	45.536,98	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	233.618,16	227.594,70	6.023,46	227.548,28	46,42
42133/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002		,02	-,02	,02	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	15.175,27	17.281,42	-2.106,15	17.281,42	
42133/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102					
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	68.087,53	65.338,99	2.748,54	65.325,60	13,39
42133/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202		,01	-,01	,01	
000/70	Sous-Total Personnel		685.730,79	685.730,79	-,00	685.504,07	226,72
000/71	Fonctionnement						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	156,33	73,48	82,85	73,48	
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	763,81	4.236,19	763,81	
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202	1.000,00	1.004,30	-4,30	1.004,30	
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	3.000,00	3.000,00		1.632,31	1.367,69
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	9.000,00	5.903,40	3.096,60	5.903,40	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	25.485,00	15.659,35	9.825,65	15.659,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	43.037,26	58.115,19	-15.077,93	58.115,19	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.979,31	11.773,53	205,78	11.773,53	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351					
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353					
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	39.434,74	33.030,09	6.404,65	33.030,09	
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	7.175,78	4.190,19	2.985,59	4.190,19	
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321					
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	443,70		443,70		
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329					
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	93.122,30	90.383,10	2.739,20	34.795,07	55.588,03
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	482.366,00	445.096,49	37.269,51	445.096,49	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	14.332,36	3.535,75	10.796,61		3.535,75
000/71	Sous-Total Fonctionnement		735.532,78	672.528,68	63.004,10	612.037,21	60.491,47
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		482,18	-482,18	482,18	
000/72	Sous-Total Transferts			482,18	-482,18	482,18	
000/7x	Dette						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	250.186,86	206.584,47	43.602,39	206.584,47	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.644,07	2.644,07		2.644,07	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.301.259,09	1.301.299,97	-40,88	1.301.299,97	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.000,00		10.000,00		
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22,07	22,01	,06	22,01	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	481,01	481,19	-,18	481,19	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.360,99	1.360,99		1.360,99	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.448,37	2.448,37		2.448,37	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	97,48	27,39	70,09	27,39	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.961,00	8.961,00		8.961,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	9.528,77	4.166,19	5.362,58	4.166,19	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	46.278,95	46.278,95		46.278,95	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	30,96	30,96		30,96	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	1.216,45	1.216,45		1.216,45	
000/7x	Sous-Total Dette		1.634.516,07	1.575.522,01	58.994,06	1.575.522,01	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.055.779,64	2.934.263,66	121.515,98	2.873.545,47	60.718,19

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	20.749,20	14.887,68	5.861,52	14.887,68	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	46.214,66	46.216,52	-1,86	46.216,52	
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.117,77	2.117,77		2.117,77	
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	3.374,98	3.374,98		3.374,98	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.409,51	4.296,45	4.113,06	4.296,45	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	13.332,94	13.336,41	-3,47	13.336,41	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	64.385,14	64.380,99	4,15	64.380,99	
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.744,84	4.744,84		4.744,84	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.660,36	9.664,46	-4,10	9.664,46	
000/70	Sous-Total Personnel		172.989,40	163.020,10	9.969,30	163.020,10	
000/71	Fonctionnement						
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.500,00	1.049,98	450,02	1.049,98	
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	201,46		201,46		
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	8.180,86	3.004,10	5.176,76	3.004,10	
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319					
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	45.172,18	45.172,18		33.354,02	11.818,16
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	68.905,94	56.390,75	12.515,19	56.390,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329					
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	17.500,00	17.424,78	75,22	15.464,58	1.960,20
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	8.792,26		8.792,26		
520/1246601-48	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	61329	24.612,75	24.455,00	157,75	17.000,00	7.455,00
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux	61331					
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	29.553,23	18.720,88	10.832,35	18.720,88	
520/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrat de surveillances du Grand Bazar	61331					
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	5.000,00	4.961,46	38,54	4.961,46	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	279.336,79	286.721,84	-7.385,05	286.721,84	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	74.240,00	41.615,12	32.624,88	41.615,12	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20.412,24	11.467,90	8.944,34	11.467,90	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	32.559,88	7.715,94	24.843,94	7.715,94	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339		1.771,44	-1.771,44	1.771,44	
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.180,56	1.157,41	23,15	1.157,41	
520119/123-48	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319					
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	250,00		250,00		
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	11.207,38	10.780,23	427,15	10.780,23	
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335					
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	4.650,00	495,00	4.155,00	495,00	
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	16,39		16,39		
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	32.000,00	23.196,17	8.803,83	23.196,17	
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	14.000,00	10.593,93	3.406,07	9.393,95	1.199,98
562/123-11	Frais de téléphone	61312	210,25	185,00	25,25	185,00	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	13.338,16	12.836,46	501,70	12.836,46	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	735,13		735,13		
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	16.164,97	8.505,01	7.659,96	7.659,20	845,81
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	63,84		63,84		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	4.000,00	1.912,06	2.087,94	1.912,06	
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	3.978,00		3.978,00		
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	215,79		215,79		
562119/12301-48	Communication - Informations - Frais divers - Covid 19	61319					
569/123-11	Frais de téléphone	61312	3.032,76	2.663,00	369,76	2.663,00	
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329					
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331					
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	19.094,88	6.821,71	12.273,17	6.821,71	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	24.720,51	17.505,33	7.215,18	17.505,33	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	2.115,83	2.293,68	-177,85	2.293,68	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		767.209,11	619.416,36	147.792,75	596.137,21	23.279,15
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	68.559,60	68.559,60		68.559,60	
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	
520/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	8.801,77		8.801,77		
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	25.000,00	18.500,00	6.500,00	6.500,00	12.000,00
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	121.500,00	108.000,00	13.500,00	39.000,00	69.000,00
520/331-01	Intervention dans les prix de la Régie communale autonome	63211	615.393,82	529.751,78	85.642,04	529.751,78	
520/332-02	Subsidés à la RCA	63212	216.706,18	302.348,22	-85.642,04		302.348,22
520119/321-01	Subsidés à la Culture - plan de relance	63121	50.000,00	50.000,00		24.990,00	25.010,00
520119/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux - supplément plan de relance COVID	63121					
520119/32102-01	Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Prime commerces - Plan de relance	63121	1.300.500,00	1.298.500,00	2.000,00	1.127.000,00	171.500,00
520119/32103-01	Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Prime HORECA - COVID 19	63121	176.000,00	178.000,00	-2.000,00	178.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520119/32104-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Métiers de contact COVID	63121	124.000,00	124.000,00		124.000,00	
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	3.561,51	4.758,49	149,50	3.412,01
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	150,00		150,00		
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsides de fonctionnement	63212	20.059,09	20.059,09		20.059,09	
569/33203-02	Aqualaine - Subsides de fonctionnement	63212	183.571,58	183.571,56	,02	183.571,56	
000/72	Sous-Total Transferts		2.999.062,04	2.964.351,76	34.710,28	2.376.081,53	588.270,23
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.198,45	1.123,10	75,35	1.123,10	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	10.047,69	10.047,69		10.047,69	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	142.360,67	141.519,63	841,04	141.519,63	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	895.496,22	893.037,81	2.458,41	893.037,81	
52074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID	65104					
52074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID	64103					
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	204,48	169,52	34,96	169,52	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.732,08	8.732,08		8.732,08	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.824,11	2.536,15	287,96	2.536,15	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	22.575,69	22.575,69		22.575,69	
000/7x	Sous-Total Dette		1.083.439,39	1.079.741,67	3.697,72	1.079.741,67	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		5.022.699,94	4.826.529,89	196.170,05	4.214.980,51	611.549,38

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	2.000,00	1.940,00	60,00	1.200,00	740,00
600/12401-48	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329	767,37	904,82	-137,45	904,82	
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	11.100,00	11.022,20	77,80	11.022,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.867,37	13.867,02	,35	13.127,02	740,00
699 : 6	Total Agriculture		13.867,37	13.867,02	,35	13.127,02	740,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7.084,00	4.764,43	2.319,57	4.343,92	420,51
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.233,20	11.230,00	3,20	11.230,00	
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	142.188,58	145.002,57	-2.813,99	145.002,57	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	53.632,44	57.176,66	-3.544,22	57.176,66	
720/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	7.166,90	7.166,88	,02	7.166,88	
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	128.776,17	128.782,87	-6,70	128.782,87	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.582,09	12.514,02	-931,93	12.514,02	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.412,42	4.483,57	-71,15	4.483,57	
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	9.406,78	9.406,78		9.406,78	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.848,79	21.282,15	-433,36	21.282,15	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	18.105,73	16.250,82	1.854,91	16.250,82	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.217,47	2.217,93	-,46	2.217,93	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202		1,81	-1,81	1,81	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	39.843,39	39.853,96	-10,57	39.853,96	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.147,03	4.904,70	242,33	4.904,70	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	783.589,93	698.172,11	85.417,82	698.172,11	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	30.784,71	30.786,60	-1,89	30.786,60	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	51.297,53	48.730,41	2.567,12	48.730,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL - PGV	62102	2.245,04	2.245,04		2.245,04	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	246.635,48	203.782,07	42.853,41	203.615,32	166,75
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL - PGV	62202	8.881,42	8.883,87	-2,45	8.883,87	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	78.199,00	90.161,86	-11.962,86	90.161,86	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	491.981,69	504.106,16	-12.124,47	503.707,56	398,60
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.114,50	7.114,50		7.114,50	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	33.376,61	36.388,18	-3.011,57	35.917,03	471,15
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11.410,36	13.234,81	-1.824,45	13.234,81	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	149.697,81	156.024,59	-6.326,78	155.918,80	105,79
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	131.381,86	128.760,51	2.621,35	128.760,51	
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	9.935,38	9.095,75	839,63	9.095,75	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	37.903,85	37.155,55	748,30	37.155,55	
000/70	Sous-Total Personnel		2.536.080,16	2.439.681,16	96.399,00	2.438.118,36	1.562,80
000/71	Fonctionnement						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.901,38		2.901,38		
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.742,09	5.742,09		5.742,09	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	350,00		350,00		
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Sport à Ensival	61209	8.924,49	2.812,50	6.111,99	2.812,50	
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.884,99	1.884,99		1.884,99	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	4.509,37	4.416,90	92,47	4.416,90	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	20.665,42	31.962,60	-11.297,18	31.962,60	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	11.872,92	8.361,02	3.511,90	8.361,02	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	1.483,57	1.516,43	1.248,92	234,65
720/12301-13	Abonnement internet	61313	11.563,50	10.169,08	1.394,42	10.169,08	
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	3.944,50	4.137,84	-193,34	4.137,84	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	102,00		102,00		
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	2.002,00	201,00	1.801,00	201,00	
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	61319	10.000,00	7.967,24	2.032,76	7.967,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5.296,94	4.135,03	1.161,91	906,75	3.228,28
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	8.000,00	6.486,94	1.513,06	6.486,94	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.689,65	3.821,69	867,96	3.821,69	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	11.556,60	11.556,60		11.556,60	
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.094,51	1.428,29	1.666,22	1.428,29	
720/12401-22	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327	29.878,20		29.878,20		
720/124-48	Service du dispensaire	61329	2.360,54	2.358,02	2,52	2.358,02	
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	2.500,00	2.364,30	135,70		2.364,30
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	116.064,00	115.793,95	270,05	57.941,98	57.851,97
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.969,43	5.486,80	-1.517,37	5.486,80	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	20.000,00	15.551,44	4.448,56	10.144,95	5.406,49
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	5.200,00	5.133,40	66,60	2.867,27	2.266,13
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.560,61	3.769,95	1.790,66	3.769,95	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	67.855,70	68.333,91	-478,21	43.839,77	24.494,14
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	14.295,86	2.239,39	12.056,47	1.298,67	940,72
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	42.744,90	43.171,72	-426,82	43.171,72	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	32.697,62	31.301,42	1.396,20	31.301,42	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	125.001,00	142.189,26	-17.188,26	142.189,26	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	181.079,50	157.363,81	23.715,69	157.363,81	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	43.867,01	27.616,32	16.250,69	27.616,32	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.200,00	6.158,09	41,91	6.158,09	
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.953,00	6.908,14	-955,14	6.908,14	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	215,26	211,04	4,22	211,04	
720119/123-48	Chèques scolaires - COVID 19	61319	30.000,00	29.999,23	,77	12.255,23	17.744,00
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329	10.000,00	9.997,21	2,79	5.117,21	4.880,00
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	48.187,86	32.725,00	15.462,86	32.725,00	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	87.003,77	76.934,95	10.068,82	48.392,79	28.542,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	66.168,03	54.484,00	11.684,03	54.484,00	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	53.985,78	48.574,28	5.411,50	37.351,07	11.223,21
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	9.909,35	9.711,95	197,40	7.919,89	1.792,06
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	7.947,57	7.882,20	65,37	6.375,42	1.506,78
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	789,00		789,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.139.534,35	1.012.827,16	126.707,19	850.352,27	162.474,89
000/72	Transferts						
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.447,34	8.243,18	204,16	8.243,18	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,00	9.990,00	10,00	9.990,00	
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	82.200,07		82.200,07		
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	10.500,00	7.571,24	2.928,76	7.571,24	
72090/321-02	Montant provisionnel dans le cadre du litige relatif aux avantage sociaux	63121					
000/72	Sous-Total Transferts		111.148,41	25.804,42	85.343,99	25.804,42	
000/7x	Dettes						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	45.825,41	37.370,73	8.454,68	37.370,73	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.347,15	2.310,36	36,79	2.310,36	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	363.805,21	363.806,68	-1,47	363.806,68	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.507,83	9.507,93	-,10	9.507,93	
000/7x	Sous-Total Dette		421.485,60	412.995,70	8.489,90	412.995,70	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.208.248,52	3.891.308,44	316.940,08	3.727.270,75	164.037,69

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 subsidé STATUTAIRE	62001	85.725,01	85.355,64	369,37	85.355,64	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	64.443,26	64.446,07	-2,81	64.446,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	5.500,00	4.006,36	1.493,64	4.006,36	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	15.503,54	14.053,29	1.450,25	14.053,29	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.264,15	6.264,15		6.264,15	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.731,78	4.731,78		4.731,78	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.728,68	12.678,52	50,16	12.678,52	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	19.938,82	19.944,72	-5,90	19.944,72	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.500,00	1.240,04	259,96	1.240,04	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.797,36	4.349,29	448,07	4.349,29	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.192,00	14.195,72	1.996,28	14.195,72	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	84.085,06	83.920,75	164,31	83.920,75	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.137,93	6.137,93		6.137,93	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	25.027,85	24.916,60	111,25	24.916,60	
000/70	Sous-Total Personnel		352.575,44	346.240,86	6.334,58	346.240,86	
000/71	Fonctionnement						
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209	3.000,00	2.867,70	132,30	2.867,70	
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.675,19	1.404,90	270,29	1.404,90	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.000,00	894,67	105,33	894,67	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.714,30	5.714,30		5.714,30	
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	1.985,88	2.013,32	-27,44	2.013,32	
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.281,84	4.281,84		4.281,84	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.137,42	1.296,41	841,01	1.296,41	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.349,00	23.190,85	-2.841,85	23.190,85	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.008,00	17.565,42	13.442,58	17.565,42	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.311,80	7.579,38	732,42	7.579,38	
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	500,00	495,14	4,86	495,14	
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	210,00	207,41	2,59	207,41	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.045,40	498,69	546,71	498,69	

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	7.037,79	6.451,24	586,55	5.870,82	580,42
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331					
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.337,64	5.390,95	-53,31	5.390,95	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	314,10		314,10		
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.724,38	2.319,74	-595,36	2.319,74	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.713,02	1.369,35	343,67	1.369,35	
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					
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.426,71	8.510,87	-84,16	8.510,87	
7341119/124-48	Autres frais techniques	61329	6.529,43		6.529,43		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		112.649,90	92.370,81	20.279,09	91.790,39	580,42
000/72	Transferts						
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.550,00	4.637,37	912,63	4.637,37	
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	4.637,37	1.412,63	4.637,37	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.714,19	3.621,84	92,35	3.621,84	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.666,74	3.659,78	6,96	3.659,78	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	69.745,93	69.746,01	-,08	69.746,01	
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11.548,80		11.548,80		
000/7x	Sous-Total Dette		88.675,66	77.027,63	11.648,03	77.027,63	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		559.951,00	520.276,67	39.674,33	519.696,25	580,42

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	54.718,25	50.321,96	4.396,29	50.321,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.955,86	6.956,34	-,48	6.956,34	
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.681,40	19.925,21	-4.243,81	19.925,21	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.070,67	4.070,67		4.070,67	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	381,14	508,19	-127,05	508,19	
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.425,97	1.448,63	-22,66	1.448,63	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	8.188,68	7.376,82	811,86	7.376,82	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.152,11	2.152,77	-,66	2.152,77	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.029,05	5.983,01	46,04	5.983,01	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.518,00	1.010,90	507,10	1.010,90	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	66.283,49	65.853,58	429,91	65.853,58	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.835,21	5.910,64	-1.075,43	5.910,64	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.122,84	18.843,37	279,47	18.843,37	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	69.878,18	69.322,31	555,87	69.289,47	32,84
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	5.090,23	5.094,04	-3,81	5.094,04	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	21.620,35	21.342,04	278,31	21.331,88	10,16
000/70	Sous-Total Personnel		287.951,43	286.120,48	1.830,95	286.077,48	43,00
000/71	Fonctionnement						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	206,22	29,70	176,52	29,70	
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.435,12	3.795,94	-1.360,82	3.795,94	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.301,54	922,55	1.378,99	922,55	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	639,32	637,75	1,57	68,07	569,68
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	113,55	109,92	3,63	109,92	
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.100,30	912,32	187,98	912,32	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	177,18	95,75	81,43	95,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/12301-48	Autres frais administratifs (pôles territoriaux)	61319	4.845,50	4.829,90	15,60	2.450,99	2.378,91
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.196,40	6.007,15	2.189,25	4.555,00	1.452,15
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.018,68	1.273,70	-255,02	1.273,70	
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	800,00	718,43	81,57	718,43	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	12.546,02	3.027,36	9.518,66	3.027,36	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	2.918,53		2.918,53		
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	769,24	311,87	457,37	311,87	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.651,27	17.917,28	8.733,99	17.917,28	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.309,28	35.725,53	11.583,75	35.725,53	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.413,42	5.201,57	-788,15	5.201,57	
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	420,00	400,08	19,92	400,08	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	10.323,88	10.323,88		10.323,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		127.185,45	92.240,68	34.944,77	87.839,94	4.400,74
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.209,98	2.182,89	27,09	2.182,89	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.021,07	1.020,62	,45	1.020,62	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	19.797,60	19.797,60		19.797,60	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.274,31	682,19	4.592,12	682,19	
000/7x	Sous-Total Dette		28.302,96	23.683,30	4.619,66	23.683,30	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		443.439,84	402.044,46	41.395,38	397.600,72	4.443,74

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	391.009,23	389.931,98	1.077,25	389.931,98	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3.485,55	123,87	3.361,68	123,87	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.100,00	4.923,34	1.176,66	4.923,34	

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	52.353,42	49.025,00	3.328,42	49.025,00	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	71.272,17	70.692,66	579,51	70.692,66	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	33.200,31	33.200,31		33.200,31	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	752,35	662,48	89,87	662,48	
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	3.907,43	484,19	3.423,24	484,19	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.590,71	2.793,67	-202,96	2.793,67	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	58.705,49	58.389,86	315,63	58.389,86	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.182,37	38,33	3.144,04	38,33	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00	292,71	57,29	292,71	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	6.736,30	6.531,09	205,21	6.531,09	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	21.295,83	21.875,91	-580,08	21.875,91	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	246.397,37	239.394,32	7.003,05	239.394,32	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.004,58	16.057,05	-52,47	16.057,05	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	72.127,07	69.019,85	3.107,22	69.019,85	
000/70	Sous-Total Personnel		989.470,18	963.436,62	26.033,56	963.436,62	
000/71	Fonctionnement						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	624,83	459,96	164,87	459,96	
767/123-02	Fournitures administratives	60711	525,66	1.033,35	-507,69	1.033,35	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	2.850,33	1.590,14	1.260,19	1.590,14	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4.206,78	1.167,65	3.039,13	1.167,65	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.794,06	2.789,23	4,83	2.789,23	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	260,96	248,29	12,67	248,29	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	550,10	431,48	118,62	431,48	
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	29.591,91	11.469,65	18.122,26	10.043,06	1.426,59
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	234,00	1.266,00	234,00	
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	4.919,73	3.484,44	1.435,29	829,37	2.655,07
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	2.000,00	450,20	1.549,80	292,40	157,80
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	69.185,41	68.375,08	810,33	45.359,28	23.015,80

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	9.548,27	9.235,93	312,34	8.917,93	318,00
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.382,75	9.257,34	125,41	9.257,34	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.015,71	14.311,45	2.704,26	14.311,45	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.074,25	19.892,32	-3.818,07	19.892,32	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.923,90	1.857,26	1.066,64	1.857,26	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	450,00	415,49	34,51	415,49	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.469,85	1.528,40	-58,55	1.528,40	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	215,26	422,08	-206,82	422,08	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	333,28	315,05	18,23	315,05	
76702/123-02	Frais de fonctionnement (bureau, téléphone) (Médiathèque)	60711					
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339	18,51		18,51		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		176.441,55	148.968,79	27.472,76	121.395,53	27.573,26
000/72	Transferts						
767/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		49,70	-49,70	49,70	
767/301-01/ -20	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
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	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		13.000,00	13.049,70	-49,70	13.049,70	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.787,03	1.843,96	-56,93	1.843,96	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.312,05	15.312,05		15.312,05	
000/7x	Sous-Total Dette		17.099,08	17.156,01	-56,93	17.156,01	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		1.196.010,81	1.142.611,12	53.399,69	1.115.037,86	27.573,26

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						
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	45.685,20	45.811,50	-126,30	45.811,50	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	137.800,00	95.689,87	42.110,13	95.689,87	
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.127,88	6.751,26	-1.623,38	6.751,26	
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	14.135,18	14.679,61	-544,43	14.679,61	
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	950,00	151,69	798,31	151,69	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	47.914,08	46.466,19	1.447,89	46.466,19	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.386,52	2.088,47	1.298,05	2.088,47	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	13.844,36	13.401,57	442,79	13.401,57	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	14.763,66	2.806,16	11.957,50	2.806,16	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	15.000,00	8.255,78	6.744,22	8.255,78	
76190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101		166,75	-166,75	166,75	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.246,78	427,38	1.819,40	427,38	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	4.644,00	2.555,01	2.088,99	2.555,01	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	34.135,81	34.128,73	7,08	34.128,73	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.549,10	5.549,10		5.549,10	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.848,25	9.848,83	-,58	9.848,83	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	167.431,81	168.248,31	-816,50	168.248,31	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.043,11	17.043,11		17.043,11	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	24.137,25	23.947,18	190,07	23.947,18	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	158.106,84	144.376,66	13.730,18	144.112,48	264,18
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.855,36	7.913,53	-58,17	7.913,53	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	45.736,81	41.329,74	4.407,07	41.253,53	76,21
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	65.176,39	65.180,17	-3,78	65.180,17	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.758,49	4.758,49		4.758,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.631,30	9.635,69	-4,39	9.635,69	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	33.055,48	24.156,01	8.899,47	24.156,01	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.413,99	2.413,99		2.413,99	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.536,54	6.864,88	2.671,66	6.864,88	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	104.200,24	106.373,97	-2.173,73	106.373,97	
766/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001		2.705,54	-2.705,54	2.705,54	
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.300,00	3.283,10	3.016,90	3.283,10	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002		,02	-,02	,02	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	5.202,28	5.503,96	-301,68	5.503,96	
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	7.719,74	7.719,74		7.719,74	
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié	62102	398,84	398,84		398,84	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	15.042,19	15.422,19	-380,00	15.422,19	
766/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201		410,31	-410,31	410,31	
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	350,00	178,28	171,72	178,28	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202		,33	-,33	,33	
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	1.609,80	1.703,16	-93,36	1.703,16	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	240.533,80	233.993,19	6.540,61	233.993,19	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.493,09	18.718,18	-2.225,09	18.718,18	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	72.304,69	68.018,39	4.286,30	68.018,39	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	43.050,08	41.301,68	1.748,40	41.301,68	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	84.013,49	77.034,09	6.979,40	77.021,52	12,57
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.000,00	1.905,89	4.094,11	1.905,89	
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	54.007,48	54.009,31	-1,83	54.009,31	
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.057,01	3.057,01		3.057,01	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.645,57	4.645,57		4.645,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE MARIBEL	62101		3.917,63	-3.917,63	3.917,63	
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	3.917,63		3.917,63		
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.442,56	6.178,04	264,52	6.178,04	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	25.944,45	23.839,24	2.105,21	23.835,35	3,89
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00	103,60	246,40	103,60	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	8.093,82	8.097,10	-3,28	8.097,10	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	136.688,82	136.459,58	229,24	136.459,58	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.158,17	11.005,96	152,21	11.005,96	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	40.011,76	39.368,68	643,08	39.368,68	
000/70	Sous-Total Personnel		1.797.449,70	1.679.998,24	117.451,46	1.679.641,39	356,85
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00		500,00		
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.346,78	723,48	623,30	723,48	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	52,00		52,00		
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	14,28		14,28		
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321		4.029,30	-4.029,30		4.029,30
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	66,73	65,42	1,31	65,42	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	11.733,72	6.279,27	5.454,45	6.279,27	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.468,23	1.947,44	520,79	1.947,44	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	6.112,29	4.331,23	1.781,06	2.712,92	1.618,31
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	3.024,81	1.037,65	1.987,16	1.037,65	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	2.349,03	1.441,94	907,09	791,94	650,00
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	5.000,00		5.000,00		
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.234,20		1.234,20		
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.718,45	1.856,17	862,28	1.856,17	
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.448,00		2.448,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	500,77	516,16	-15,39	420,56	95,60
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331					
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	518,66		518,66		
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.286,17	1.815,09	6.471,08	1.815,09	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.449,52	5.507,05	7.942,47	5.507,05	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.974,60	2.105,94	-131,34	2.105,94	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	200,00	159,25	40,75	159,25	
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	9.000,00	3.080,80	5.919,20	2.580,80	500,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.050,00	2.776,95	273,05	1.542,75	1.234,20
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (centre culturel)	61331					
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	5.057,85	5.057,85		5.057,85	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.014,50	1.096,75	917,75	1.096,75	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.590,68	1.522,81	2.067,87	1.522,81	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	155,04	179,03	-23,99	179,03	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339		260,15	-260,15	260,15	
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315					
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.096,34	543,78	552,56	543,78	
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	8.800,00	6.260,03	2.539,97	6.260,03	
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329		775,63	-775,63	775,63	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.413,52	1.501,70	7.911,82	1.501,70	
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.218,17	1.194,28	23,89	1.194,28	
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	3.504,60	800,00	2.704,60	300,00	500,00
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319					
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	700,00		700,00		
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.500,00	1.960,11	2.539,89	1.170,11	790,00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.732,00	2.224,00	4.508,00	2.224,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	656,32		656,32		
764/126-01	Intervention ville pour les droits d'accès Synergis pour public au stade de Bielmont	61000	2.000,00		2.000,00		
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	226,75	222,30	4,45	222,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764119/123-48	Chèques sport - COVID 19	61319	120.000,00	23.500,00	96.500,00	23.500,00	
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	201,68	34,61	167,07	34,61	
766/123-17	Frais de formation du personnel - logiciel inventaire et relevé cartographique Espaces verts	61319					
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	13.400,00	13.530,54	-130,54	13.530,54	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329					
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	1.000,00	896,86	103,14	896,86	
771/12131-02	Indemnités de logement du personnel communal	61102		89,71	-89,71	89,71	
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.498,63	1.792,02	-293,39	1.792,02	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.222,30	1.651,67	570,63	1.651,67	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	628,38	-128,38	628,38	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	8.617,11	7.214,36	1.402,75	7.061,84	152,52
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	3.742,39	757,61	3.742,39	
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	45.000,00	44.984,12	15,88	8.984,11	36.000,01
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	7.066,94	7.054,28	12,66	1.239,10	5.815,18
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	91,75	159,90	-68,15	159,90	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.400,00	1.343,48	56,52	1.343,48	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.320,90	937,75	383,15	937,75	
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.000,00	1.923,41	1.076,59	1.923,41	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	977,86	645,63	332,23	645,63	
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	1.752,24	843,90	908,34	843,90	
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.067,84	1.063,12	4,72	1.063,12	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.140,00	18.026,20	-1.886,20	18.026,20	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.736,00	17.669,12	1.066,88	17.669,12	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.795,92	881,18	1.914,74	881,18	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	375,00	353,95	21,05	353,95	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	23.494,42	23.007,94	486,48	23.007,94	
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311	7.500,00		7.500,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW)	61319					
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321					
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	39.209,34	44.668,13	-5.458,79	44.668,13	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.462,55	4.003,01	459,54	4.003,01	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		452.044,49	281.917,22	170.127,27	230.532,10	51.385,12
000/72	Transferts						
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	3.000,00	800,00	2.200,00	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	15.500,00	2.500,00	13.375,00	2.125,00
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	533.636,51	533.636,51		533.636,51	
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					
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	750,00		750,00		
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212					
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	260,00		260,00		
764/33201-02	Subside à Futurofoot	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/33202-02	Soutien de la Ville pour Handball Club Verviers	63212	700,00	700,00		700,00	
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212					
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	13.700,00	13.700,00		13.700,00	
764/33206-02	Soutien de la Ville pour 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	36.600,00	35.062,90	1.537,10	8.392,90	26.670,00
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00		14.500,00		
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	14.850,00		14.850,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.050,00	4.050,00		4.050,00	
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
764/33215-02	Subvention Gouvernement wallon aux clubs sportifs	63212	316.040,00	300.960,00	15.080,00	300.960,00	
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212					
764119/332-02	Soutien de la Ville pour des initiatives et des projets sportifs - Spécial COVID	63212					
764119/33201-02	Intervention communale aux clubs sportifs et à la RCA - COVID	63212					
773/301-02	Remboursement de non valeur sur droit constaté perçu	67111	5.000,00		5.000,00		
773/332-02	Subsides pour préservation du Petit Patrimoine Populaire Wallon	63212					
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	122.138,40	122.093,40	45,00	122.093,40	
000/72	Sous-Total Transferts		1.158.763,11	1.099.541,01	59.222,10	1.054.746,01	44.795,00
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	5.014,62	3.193,25	1.821,37	3.193,25	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	72.344,43	72.344,43		72.344,43	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	75.411,27	43.060,77	32.350,50	43.060,77	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	153.225,86	151.899,08	1.326,78	151.899,08	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.868,93	1.860,00	8,93	1.860,00	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.096,08	16.096,08		16.096,08	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	42.766,34	35.733,06	7.033,28	35.733,06	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	9.485,39	9.485,39		9.485,39	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	205.603,73	205.603,73		205.603,73	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	24.183,63		24.183,63		
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	645,47	513,51	131,96	513,51	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	34.959,92	34.959,94	-,02	34.959,94	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	2.380,92	2.358,91	22,01	2.358,91	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.220,09	15.220,09		15.220,09	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.798,79	4.751,13	47,66	4.751,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	31.793,48	31.793,48		31.793,48	
000/7x	Sous-Total Dette		695.798,95	628.872,85	66.926,10	628.872,85	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		4.104.056,25	3.690.329,32	413.726,93	3.593.792,35	96.536,97

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	2.700,00	2.226,40	473,60	2.226,40	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.700,00	2.226,40	473,60	2.226,40	
000/72	Transferts						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	24.483,27	24.483,27		24.483,27	
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	18.944,35	18.944,35		18.944,35	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	13.853,25	13.853,25		13.853,25	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617					
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	38.155,31	38.155,31		38.155,31	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	27.385,39	27.385,39		27.385,39	
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617	7.304,98	7.304,98		7.304,98	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	3.196,17	3.196,17		3.196,17	
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	4.789,20	4.789,20		4.789,20	
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	17.598,08	17.498,08	100,00	17.498,08	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	26.413,10	26.413,10		26.413,10	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	18.467,62	18.467,62		18.467,62	
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	13.035,39	13.035,39		13.035,39	
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle	63617					
79016/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	465,72		465,72		
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	19.152,90	19.152,90		19.152,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79018/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Laoureux)	63617	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	18.300,00	18.150,00	150,00	18.150,00	
000/72	Sous-Total Transferts		252.744,73	252.029,01	715,72	252.029,01	
000/7x	Dettes						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.122,96	7.499,48	623,48	7.499,48	
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	60.011,49	65.169,45	-5.157,96	65.169,45	
000/7x	Sous-Total Dette		68.166,85	72.701,33	-4.534,48	72.701,33	
799 : 79	Total Cultes		323.611,58	326.956,74	-3.345,16	326.956,74	

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	4.232,50	4.232,72	-,22	4.232,72	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	57.324,00	57.418,83	-94,83	57.418,83	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	307,99	307,99		307,99	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.198,01	4.503,29	-305,28	4.503,29	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.309,54	1.309,88	-,34	1.309,88	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	17.736,07	17.769,00	-32,93	17.769,00	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	96.747,80	95.254,64	1.493,16	95.254,64	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.518,75	6.518,75		6.518,75	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27.911,70	27.472,28	439,42	27.472,28	
000/70	Sous-Total Personnel		216.286,36	214.787,38	1.498,98	214.787,38	
000/71	Fonctionnement						
831119/123-48	Bons d'achat à destination des bénéficiaires du R.I.S - COVID 19	61319					
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	16.018,41	4.617,82	11.400,59	4.617,82	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	874,48	13,80	860,68	10,35	3,45
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	400,00	239,13	160,87	239,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.500,00	3.711,78	1.788,22	1.957,28	1.754,50
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	2.500,00		2.500,00		
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					
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	1.634,04	1.602,00	32,04	1.602,00	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	359,00	264,00	95,00	75,00	189,00
834/12401-48	Autres frais techniques	61329	1.375,00		1.375,00		
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.600,00	4.443,24	1.156,76	4.443,24	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.382,58	6.283,64	6.098,94	6.283,64	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.010,75	2.951,85	58,90	2.951,85	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	200,00	147,62	52,38	147,62	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.686,03	2.890,67	2.795,36	1.890,67	1.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		55.662,09	27.165,55	28.496,54	24.218,60	2.946,95
000/72	Transferts						
831/433-01	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P. - Subside SPW informatique-digitalisation	63612	61.250,00	61.250,00		61.250,00	
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.955.408,01	10.955.408,01		10.955.408,01	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	129.447,14	129.000,00	447,14	129.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		11.146.105,15	11.145.658,01	447,14	11.145.658,01	
000/7x	Dettes						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.939,86	5.939,86		5.939,86	
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.205,11	47.205,11		47.205,11	
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	346,93	342,10	4,83	342,10	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	11.367,08	11.367,08		11.367,08	
000/7x	Sous-Total Dette		64.858,98	64.854,15	4,83	64.854,15	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		11.482.912,58	11.452.465,09	30.447,49	11.449.518,14	2.946,95

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	451.684,46	423.744,68	27.939,78	421.882,72	1.861,96
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	12.927,51	11.386,46	1.541,05	11.386,46	
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	38.782,30	37.755,60	1.026,70	37.755,60	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.057,78	1.383,45	-325,67	1.383,45	
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	140.463,36	131.324,96	9.138,40	130.748,87	576,09
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.867,58	3.421,41	1.446,17	3.421,41	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	133.841,46	116.856,13	16.985,33	115.821,58	1.034,55
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.174,43	8.541,85	1.632,58	8.541,85	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	43.780,49	33.718,96	10.061,53	33.420,49	298,47
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	35.262,28	35.263,78	-1,50	35.263,78	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	412.633,85	399.625,11	13.008,74	399.625,11	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	35.579,66	34.091,02	1.488,64	34.091,02	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	8.000,00	18.910,58	-10.910,58	18.910,58	
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.580,88		2.580,88		
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	30.989,06	32.338,45	-1.349,39	32.338,45	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.722,07	3.051,10	-329,03	3.051,10	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.276,42	5.277,98	-1,56	5.277,98	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	127.668,97	123.668,87	4.000,10	123.668,87	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	11.907,19	10.447,51	1.459,68	10.447,51	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	475,00	1.026,74	-551,74	1.026,74	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	34.126,53	33.134,20	992,33	33.134,20	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.494,58	2.494,58		2.494,58	

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	9.845,52	9.561,12	284,40	9.561,12	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	34.001,68	34.003,58	-1,90	34.003,58	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.470,55	2.470,55		2.470,55	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.809,48	9.812,18	-2,70	9.812,18	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	242.517,34	239.711,24	2.806,10	239.711,24	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	17.816,97	17.816,97		17.816,97	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	75.034,77	74.180,57	854,20	74.180,57	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	54.946,32	54.370,81	575,51	54.370,81	
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.924,17	3.924,17		3.924,17	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	17.031,74	16.722,29	309,45	16.722,29	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	111.741,30	118.411,74	-6.670,44	117.941,06	470,68
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	8.639,34	26.927,51	-18.288,17	26.927,51	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	35.328,07	39.473,71	-4.145,64	39.328,09	145,62
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	95.671,74	85.109,93	10.561,81	85.109,93	
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	8.017,65	8.039,13	-21,48	8.039,13	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	33.932,53	25.787,86	8.144,67	25.787,86	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	95.417,91	95.863,45	-445,54	95.863,45	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.777,01	5.755,87	21,14	5.755,87	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	27.659,67	27.676,56	-16,89	27.676,56	
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	62.072,46	15.438,26	46.634,20	15.438,26	
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102	9.237,01	5.703,27	3.533,74	5.703,27	
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202	17.907,87	4.455,47	13.452,40	4.455,47	
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	5.193,75	2.061,73	3.132,02	2.061,73	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	8.950,00	10.886,67	-1.936,67	10.886,67	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	41.671,72	37.570,85	4.100,87	37.570,85	
849/11177-08	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES	62008		356,53	-356,53	356,53	
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	250,00		250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.044,10	9.970,13	-6.926,03	9.970,13	
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	1.606,83		1.606,83		
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201	500,00	528,82	-28,82	528,82	
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	12.893,22	12.878,00	15,22	12.878,00	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	16.045,70	15.962,20	83,50	15.962,20	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1.172,25	1.172,25		1.172,25	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	4.629,15	4.569,54	59,61	4.569,54	
000/70	Sous-Total Personnel		2.624.903,68	2.484.636,38	140.267,30	2.480.249,01	4.387,37
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		5.555,00		
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	262,22	131,03	131,19	131,03	
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	33.250,00	11.513,09	21.736,91	11.513,09	
84010/12301-48	PCS- frais de fonctionnement - Plateformee Hodimontoise	61319	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	593,20	119,94	473,26	119,94	
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	18.346,43	13.201,78	5.144,65	13.201,78	
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	350,00	327,95	22,05	327,95	
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329					
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	8.000,00	2.725,17	5.274,83	2.725,17	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	3.100,00	2.960,46	139,54	2.725,44	235,02
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	8.189,81	3.986,91	4.202,90	3.986,91	
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		100,00		
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329	1.765,00		1.765,00		
84017/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329	3.200,00		3.200,00		
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	4.913,07	4.057,30	855,77	3.072,30	985,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	2.750,00	1.859,29	890,71	1.609,29	250,00
844/12405-48	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329	1.375,00	1.226,50	148,50	1.226,50	
844/125-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles	61331					
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331	3.199,43	2.492,21	707,22	2.492,21	
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339		153,67	-153,67	153,67	
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	133,74	19,44	114,30	19,44	
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.003,37	1.391,61	611,76	1.391,61	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	107,15		107,15		
849/123-48	Etude lutte contre la discrimination au logement (prestations de tiers)	61319	25.000,00		25.000,00		
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.200,00	873,78	326,22	873,78	
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	145,07		145,07		
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	311,64		311,64		
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	21.457,02	23.512,05	-2.055,03	17.938,21	5.573,84
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	926,57	954,72	-28,15	954,72	
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329	10.000,00	10.000,00			10.000,00
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	124,71		124,71		
849/12405-48	Autres frais techniques - frais pour le Centre testing Covid-19	61329	16.800,00		16.800,00		
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	10.000,00	5.423,75	4.576,25	1.963,42	3.460,33
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	16.000,00	8.568,80	7.431,20	1.727,35	6.841,45
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.821,00	7.206,41	-385,41	7.206,41	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.807,65	1.663,37	144,28	1.663,37	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.060,00	5.776,53	283,47	5.776,53	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	968,77	968,77		968,77	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	2.920,63	2.525,21	395,42	2.525,21	
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	7.382,60	4.668,00	2.714,60	3.329,99	1.338,01
000/71	Sous-Total Fonctionnement		227.542,18	119.518,78	108.023,40	90.835,13	28.683,65
000/72	Transferts						
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS)	63212	34.577,10	34.577,05	,05	34.577,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212	500,00		500,00		
844/332-02	Convention CRPE	63212	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		925,00	925,00
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	62.000,00	62.000,00		62.000,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1.000,00		1.000,00		
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212					
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	128.000,00	128.000,00		128.000,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	31.920,00	31.920,00		31.920,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	72.000,00	72.000,00		72.000,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	45.000,00	45.000,00		45.000,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	31.920,00	31.920,00		31.920,00	
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projétvovs -Structure accueil Ecoline	63212	5.600,00		5.600,00		
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	1.700,00	2.800,00	1.150,00	550,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.500,00	4.550,00	-50,00	2.750,00	1.800,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212	585,00		585,00		
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1.250,00	1.107,15	142,85	1.107,15	
849/33205-02	Projets Santé (dont testing Covid)	63212					
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		427,50	427,50
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	855,00	855,00		427,50	427,50
849119/332-02	Subsides divers spécial COVID -Appel à projet Associations verviétoises	63212	4.612,34		4.612,34		
000/72	Sous-Total Transferts		462.499,44	422.309,20	40.190,24	417.279,20	5.030,00
000/7x	Dettes						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3,63		3,63		
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.526,00	1.526,00		1.526,00	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.214,91	5.243,97	970,94	5.243,97	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	7.925,15	7.931,43	-6,28	7.931,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.349,62	13.349,62		13.349,62	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.699,98		34.699,98		
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.374,51	154,89	1.219,62	154,89	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.533,17	8.533,17		8.533,17	
000/7x	Sous-Total Dette		73.626,97	36.739,08	36.887,89	36.739,08	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		3.388.572,27	3.063.203,44	325.368,83	3.025.102,42	38.101,02

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		
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					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/7x	Dette						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	75.033,03	75.033,03		75.033,03	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	35.602,39	35.602,39		35.602,39	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	657.363,96	657.363,96		657.363,96	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	99.174,94	89.694,34	9.480,60	89.694,34	
000/7x	Sous-Total Dette		867.174,32	857.693,72	9.480,60	857.693,72	
872 : 872	Total Institutions de soins		867.174,32	857.693,72	9.480,60	857.693,72	

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	4.097,67	4.097,67		4.097,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.097,67	4.097,67		4.097,67	
000/7x	Dettes						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.499,82	1.499,82		1.499,82	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.479,29	5.479,29		5.479,29	
000/7x	Sous-Total Dettes		6.979,11	6.979,11		6.979,11	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		11.076,78	11.076,78		11.076,78	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	265.057,82	232.544,49	32.513,33	232.270,96	273,53
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	12.600,00		12.600,00		
875/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002					
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	21.663,38	19.378,24	2.285,14	19.378,24	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102					
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	38.404,01	33.677,42	4.726,59	33.635,10	42,32
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201	700,00		700,00		
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202		,39	-,39	,39	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	390.721,29	370.292,88	20.428,41	370.292,88	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	61.819,59	61.485,91	333,68	61.485,91	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	24.767,23	29.197,73	-4.430,50	29.197,73	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	4.379,86	4.366,91	12,95	4.366,91	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	112.841,75	107.829,11	5.012,64	107.829,11	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202	17.834,80	17.742,56	92,24	17.742,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		950.789,73	876.515,64	74.274,09	876.199,79	315,85
000/71	Fonctionnement						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	30,25	115,02	-84,77	104,63	10,39
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	17.800,00	13.714,65	4.085,35	13.714,65	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	14.334,29	22.099,75	-7.765,46	22.099,75	
875/12401-06	Prestations de tier pour le nettoiemnt public	61321					
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoiemnt public	61329		923,52	-923,52	923,52	
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	460.000,00	447.425,72	12.574,28	297.425,72	150.000,00
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.685,34	35.751,68	-9.066,34	35.751,68	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.831,03	2.650,57	1.180,46	2.650,57	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	721.786,33	685.413,80	36.372,53	632.069,13	53.344,67
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	200.000,00	151.760,43	48.239,57	151.760,43	
876/12402-06	Evacuation et traitements des déchets liés aux inondations	61321	160.000,00		160.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.604.467,24	1.359.855,14	244.612,10	1.156.500,08	203.355,06
000/72	Transferts						
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	3.841.682,58	3.591.895,44	249.787,14	3.546.909,88	44.985,56
000/72	Sous-Total Transferts		3.841.682,58	3.591.895,44	249.787,14	3.546.909,88	44.985,56
000/7x	Dette						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.091,50	1.437,34	654,16	1.437,34	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.705,82	35.705,82		35.705,82	
000/7x	Sous-Total Dette		37.797,32	37.143,16	654,16	37.143,16	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		6.434.736,87	5.865.409,38	569.327,49	5.616.752,91	248.656,47

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	80.349,23	79.996,08	353,15	79.969,45	26,63
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.682,10	5.682,10		5.682,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.577,66	11.599,06	-21,40	11.599,06	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	32.891,63	33.034,49	-142,86	32.893,56	140,93
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.344,50	2.344,50		2.344,50	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.489,14	9.532,52	-43,38	9.491,86	40,66
000/70	Sous-Total Personnel		142.334,26	142.188,75	145,51	141.980,53	208,22
000/71	Fonctionnement						
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	136,44	27,20	109,24	27,20	
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321					
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	10.000,00		10.000,00		
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,00		1,00		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.590,09	918,54	3.671,55	918,54	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.066,21	631,38	434,83	631,38	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.624,81	11.435,20	-5.810,39	11.435,20	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		2.862,08	-2.862,08	2.462,78	399,30
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	667,81	654,72	13,09	654,72	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		22.086,36	16.529,12	5.557,24	16.129,82	399,30
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.775,62	3.515,60	260,02	3.515,60	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	36.679,49	36.679,49		36.679,49	
000/7x	Sous-Total Dette		40.455,11	40.195,09	260,02	40.195,09	
877 : 877	Total Eaux usées		204.875,73	198.912,96	5.962,77	198.305,44	607,52

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.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	193.163,29	195.819,44	-2.656,15	195.748,89	70,55
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.300,00	6.296,14	3,86	6.296,14	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.376,66	17.376,66		17.376,66	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	27.872,76	28.213,95	-341,19	28.213,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00	341,89	8,11	341,89	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	143.347,87	125.150,79	18.197,08	125.150,79	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	31.313,83	31.227,72	86,11	31.227,72	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.832,40	9.959,37	-2.126,97	9.959,37	
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.275,01	2.275,01		2.275,01	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	41.644,78	35.712,30	5.932,48	35.712,30	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	9.034,03	9.011,18	22,85	9.011,18	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	112.906,57	83.614,59	29.291,98	83.614,59	
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.135,86	6.135,86		6.135,86	
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201					
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	34.933,52	25.875,36	9.058,16	25.875,36	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	121.895,19	136.764,35	-14.869,16	136.764,35	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.980,04	7.980,04		7.980,04	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	35.178,31	39.473,96	-4.295,65	39.473,96	
000/70	Sous-Total Personnel		799.540,12	761.228,61	38.311,51	761.158,06	70,55
000/71	Fonctionnement						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	10.253,78	10.367,37	-113,59	10.367,37	
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	9.600,00	7.789,38	1.810,62	7.789,38	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	82,13		82,13		
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.210,00	4.322,86	-2.112,86	4.322,86	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.440,64	2.076,47	364,17	2.076,47	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.264,00	4.981,25	-1.717,25	4.981,25	
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	200,00	77,19	122,81	77,19	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	8.732,72	-732,72	8.732,72	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.156,26	879,03	277,23	879,03	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	250,00	264,62	-14,62	235,71	28,91
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	200,00		200,00		
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	2.000,00	68,01	1.931,99	68,01	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.450,00	1.045,10	404,90	888,31	156,79
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25.000,00	464,44	24.535,56	464,44	
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	2.000,00		2.000,00		
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	4.000,00	869,24	3.130,76	869,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		74.126,27	41.937,68	32.188,59	41.751,98	185,70
000/72	Transferts						
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.790,87	5.790,87		5.790,87	
000/72	Sous-Total Transferts		6.790,87	6.790,87		6.790,87	
000/7x	Dettes						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	17.162,31	15.664,50	1.497,81	15.664,50	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	125.411,60	125.411,80	-,20	125.411,80	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	565,11	257,22	307,89	257,22	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.475,90	43.475,90		43.475,90	
000/7x	Sous-Total Dettes		186.614,92	184.809,42	1.805,50	184.809,42	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.067.072,18	994.766,58	72.305,60	994.510,33	256,25

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	152.658,20	152.644,63	13,57	152.644,63	
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
921/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.476,81	9.403,26	1.073,55	9.403,26	
921/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié statutaire	62101					
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	22.863,47	22.871,84	-8,37	22.871,84	
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
921/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	41.864,12	41.865,99	-1,87	41.865,99	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.073,88	3.073,88		3.073,88	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	12.077,83	12.081,06	-3,23	12.081,06	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	49.664,54	32.938,62	16.725,92	32.938,62	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	35.081,02	35.062,02	19,00	35.062,02	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	111.142,26	108.034,17	3.108,09	108.034,17	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	63.868,42	63.870,25	-1,83	63.870,25	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	5.986,18		5.986,18		
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101		5.698,32	-5.698,32	5.698,32	
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.687,00	3.049,20	-362,20	3.049,20	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	6.590,81	19.157,64	-12.566,83	19.157,64	
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4.711,75	4.711,75		4.711,75	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	25.266,98	9.756,13	15.510,85	9.756,13	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.893,77	10.998,29	-104,52	10.998,29	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	34.662,00	35.610,60	-948,60	35.610,60	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	9.582,19	9.586,22	-4,03	9.586,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	104.443,66	101.540,84	2.902,82	101.540,84	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.802,73	10.898,27	-2.095,54	10.898,27	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.132,30	29.150,39	981,91	29.150,39	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	176.277,67	177.624,37	-1.346,70	177.624,37	
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.791,19	12.791,19		12.791,19	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	26.440,34	26.637,04	-196,70	26.637,04	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	82.173,76	77.424,38	4.749,38	77.424,38	
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.002,18	8.616,36	-2.614,18	8.616,36	
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102					
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.707,18	22.342,17	1.365,01	22.342,17	
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
000/70	Sous-Total Personnel		1.073.922,24	1.047.438,88	26.483,36	1.047.438,88	
000/71	Fonctionnement						
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101	300,00	212,95	87,05	212,95	
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	200,00		200,00		
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	3,06		3,06		
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	500.000,00	24.030,06	475.969,94	14.595,54	9.434,52
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	206,40	37,10	169,30	37,10	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	65.700,00	13.209,00	52.491,00	5.949,00	7.260,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	30.000,00	11.567,47	18.432,53	7.490,16	4.077,31
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.249,50	1.187,50	62,00	1.187,50	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	37.678,00	17.084,87	20.593,13	17.084,87	
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	128,35		128,35		
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	4.847,73	4.060,61	787,12	4.060,61	
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	62.479,47	62.479,47		34.184,42	28.295,05
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	15.000,00	9.447,31	5.552,69	9.447,31	

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	62.744,39	63.206,94	-462,55	4.054,93	59.152,01
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00	65,44	434,56	65,44	
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	159,41		159,41		
930/12402-48	frais d'expulsions de logements frappés par un arrêté d'Inhabitabilité	61329					
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	41,09		41,09		
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	229,00	229,00		229,00	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	223,93	219,54	4,39	219,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		781.690,33	207.037,26	574.653,07	98.818,37	108.218,89
000/72	Transferts						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	10.500,00	5.490,00	5.010,00	5.490,00	
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l'AIS d'un logement 3 chambres	63211					
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	73.000,00	72.500,00	500,00		72.500,00
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	35.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsides de fonctionnement	63212	30.572,00	30.337,45	234,55	30.337,45	
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.681,19	3.681,19		3.681,19	
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		154.953,19	147.208,64	7.744,55	54.708,64	92.500,00
000/7x	Dette						
92174/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.202,40	30.347,91	854,49	30.347,91	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	92.573,58	92.573,58		92.573,58	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	141.174,82	139.875,20	1.299,62	139.875,20	
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	6.919,03	5.760,57	1.158,46	5.760,57	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	617.305,80	616.695,58	610,22	616.695,58	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	16.246,72		16.246,72		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		905.423,35	885.252,84	20.170,51	885.252,84	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.915.989,11	2.286.937,62	629.051,49	2.086.218,73	200.718,89

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-02	Récupération du précompte professionnel pour les travaux immobiliers effectués en équipe	77100	80.000,00				
000/161-02	Vente de certificats verts	71302		2.275,00		2.275,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	261,94	7.221,84		7.221,84	
000/60	Sous-Total Prestations		80.261,94	9.496,84		9.496,84	
000/61	Transferts						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	20.000,00	23.794,39		23.794,39	
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405					
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	428.992,60	428.992,60		428.992,60	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	149.266,16	162.541,15		162.541,15	
000/46579-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	750,00	1.500,00		1.500,00	
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	3.286.011,88	3.429.925,42		3.429.925,42	
000/465-48	subside de la politique des grandes villes	73405		856,13		856,13	
000/46566-48	Subside PDU 2018/2024	73405					
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	85.280,00	92.621,56		92.621,56	
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					
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	400.656,98	400.656,98		400.656,98	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	230.450,26	230.450,26		230.450,26	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	387.834,15	387.834,15		387.834,15	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	314.824,18	314.824,18		314.824,18	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	46.996,48	46.996,48		46.996,48	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	2.967,84	2.967,84		2.967,84	
000/61	Sous-Total Transferts		5.355.030,53	5.523.961,14		5.523.961,14	
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				
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		5.001,00				
000/68	Prélèvements						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	148.985,16	148.985,16		148.985,16	
00074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt COVID		1.800.500,00	1.703.999,23		1.703.999,23	
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.949.485,16	1.852.984,39		1.852.984,39	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		7.389.778,63	7.386.442,37		7.386.442,37	

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	22.928.473,82	22.928.473,82		22.928.473,82	
02130/466-01	Fonds des communes - Dotation exceptionnelle aux communes (COVID-19)	73406					
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2.770,82	2.548,00		2.548,00	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	551.727,32	551.727,32		551.727,32	
000/61	Sous-Total Transferts		23.482.971,96	23.482.749,14		23.482.749,14	
029 : 02	Total Fonds		23.482.971,96	23.482.749,14		23.482.749,14	

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	275.941,41		275.941,41	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	184.670,00	128.390,42	125,00	128.265,42	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	2.040,00	1.310,84		1.310,84	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	816,00	175,40		175,40	
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	25.000,00	12.331,98	434,84	11.897,14	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	6.477,00	613,59	3,40	610,19	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	2.000,00	296,36	8,64	287,72	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120	153,00				
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	4.022.754,54	3.964.921,70	94.982,08	3.869.939,62	
040/363-03/ -12	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-03/ -13	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-03/ -14	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-03/ -15	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-03/ -16	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-03/ -18	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	70130					
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.153.609,00	1.261.967,00	49.531,00	1.212.436,00	
040/363-09/ -12	Taxe sur l'entretien des égouts	70130					
040/363-09/ -13	Taxe sur l'entretien des égouts	70130					
040/363-09/ -14	Taxe sur l'entretien des égouts	70130					
040/363-09/ -15	Taxe sur l'entretien des égouts	70130					
040/363-09/ -16	Taxe sur l'entretien des égouts	70130					
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	15.180,00				
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	4.625,20	7.300,00		7.300,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	50.000,00	49.989,20		49.989,20	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	249.250,00	244.575,00	6.946,00	237.629,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	336.600,00	246.652,12		246.652,12	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140					
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	16.536,08	15.400,00		15.400,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.060,00				
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140					
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140					
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	179.747,25	206.237,05		206.237,05	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	110.680,00	92.135,50		92.135,50	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	386.534,60	283.633,23	1.171,26	282.461,97	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	104.385,00	236.525,50	41.207,00	195.318,50	
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140	516,12				
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	14.700,31	13.175,00	45,00	13.130,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	46.811,07	51.600,00	1.500,00	50.100,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150		9.142,59	9.142,59		
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160		1.116,00		1.116,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160					
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					
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	274.250,00	140.176,42	400,00	139.776,42	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	34.600,00	20.000,00	1.800,00	18.200,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.070,00	14.700,00	2.400,00	12.300,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	588.376,80	312.660,00	28.190,00	284.470,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	70.000,00	74.400,00	4.000,00	70.400,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	6.287,65	6.287,95		6.287,95	
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	2.024,00	27.132,28		27.132,28	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	16.345.659,70	9.601.120,70		9.601.120,70	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	11.912.950,49	10.478.668,91		10.478.668,91	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	591.326,42	601.307,13		601.307,13	
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140					
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	611.344,74	591.473,25		591.473,25	
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19	73405	517.441,97	521.472,66		521.472,66	
000/61	Sous-Total Transferts		38.973.177,38	30.278.923,30	241.886,81	30.037.036,49	
049 : 04	Total Impôts et Redevances		38.973.177,38	30.278.923,30	241.886,81	30.037.036,49	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
050/161-48	Produits et récupérations divers - ristournes sur primes d'assurances	71309	5.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		5.000,00				
000/61	Transferts						
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	45.000,00	60.116,02		60.116,02	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	45.000,00	42.030,00		42.030,00	
000/61	Sous-Total Transferts		90.000,00	102.146,02		102.146,02	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
059 : 05	Total Assurances		95.000,00	102.146,02		102.146,02	

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	2.041.495,68	2.041.495,68		2.041.495,68	
000/68	Sous-Total Prélèvements		2.041.495,68	2.041.495,68		2.041.495,68	
069 : 06	Total Prélèvements		2.041.495,68	2.041.495,68		2.041.495,68	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		47,61		47,61	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		346,97		346,97	
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.283,98	444,85		444,85	
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	150,00	20,10		20,10	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	35.461,75	42.142,39		42.142,39	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.208,44				
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	15.202,26	10.010,25		10.010,25	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	25.679,50	15.319,25	120,00	15.199,25	
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309		196,00		196,00	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	2.095,45	15.430,48		15.430,48	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	41.542,25	34.434,62		34.434,62	
000/60	Sous-Total Prestations		123.623,63	118.392,52	120,00	118.272,52	
000/61	Transferts						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	140.000,00	166.896,00		166.896,00	
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Développement de l'informatique locale	73405		9.706,19		9.706,19	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	50.631,09	73.253,44		73.253,44	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	141.680,00	162.837,83		162.837,83	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	177.928,24	220.426,02		220.426,02	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	662,61				
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	9.722,85	8.333,86		8.333,86	
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00				
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	42.880,00	26.800,00		26.800,00	
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	49.689,20	45.301,02		45.301,02	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	149.719,35	69.379,80		69.379,80	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	45.154,67	45.823,89		45.823,89	
10410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'aut sup - Pacte pour la fonction publique solide et solidaire	73405					
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	527.900,54	491.338,49		491.338,49	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	27.112,88	24.878,33		24.878,33	
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	50,60				
000/61	Sous-Total Transferts		1.387.132,03	1.344.974,87		1.344.974,87	
000/68	Prélèvements						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - personnel	66622	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
123 : 10-121	Total Administration générale		1.560.755,66	1.513.367,39	120,00	1.513.247,39	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
124/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.778,00		2.778,00	
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	300,00				
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	616,31				
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	14.380,52	13.859,59		13.859,59	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	2.186,74				
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	1,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		425,01		425,01	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	1.540,77				
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	249.180,93	292.441,91	39.666,63	252.775,28	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	20.543,60	15.000,00		15.000,00	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	52.500,00	54.445,07		54.445,07	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	33.700,00	39.414,85		39.414,85	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6.300,00				
000/60	Sous-Total Prestations		381.249,87	418.364,43	39.666,63	378.697,80	
000/61	Transferts						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	5.000,00				
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309	3.036,00				
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	435,14	435,14		435,14	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.308,67	1.308,67		1.308,67	
000/61	Sous-Total Transferts		9.779,81	1.743,81		1.743,81	
000/62	Dettes						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721	1,00				
000/62	Sous-Total Dettes		1,00				
129 : 124	Total Patrimoine privé		391.030,68	420.108,24	39.666,63	380.441,61	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	8.500,00	7.205,85		7.205,85	
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	45.540,00				
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	2.000,00				
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	35.000,00	13.583,84		13.583,84	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	287,61				
000/60	Sous-Total Prestations		91.327,61	20.789,69		20.789,69	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
13120/465-02	Prime régionale pension	73405	79.922,04	51.688,70		51.688,70	
13533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales des agents APE.	73405					
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	200.096,82	191.703,35		191.703,35	
000/61	Sous-Total Transferts		280.018,86	243.392,05		243.392,05	
139 : 13	Total Services généraux		371.346,47	264.181,74		264.181,74	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
14010/380-48	Inondations - indemnités assurance	71309	1.649.073,39				
14010/465-48	Aide régionale nettoyages inondations	73405	1.870.370,37	1.870.370,37		1.870.370,37	
14010/46501-48	Inondations -vAide régionale relogement	73405	2.000.000,00	3.961.246,05		3.961.246,05	
14010/46502-48	Inondations - Aide provinciale pour les locations dans les écoles	73405		80.000,00		80.000,00	
14012/465-48	Subside Prévention/Protection/Préparation post-crise inondation	73405		153.902,86		153.902,86	
000/61	Sous-Total Transferts		5.519.443,76	6.065.519,28		6.065.519,28	
149 : 14	Total Calamités		5.519.443,76	6.065.519,28		6.065.519,28	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
351/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		221,93		221,93	
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	102.987,96	102.987,96		102.987,96	
352/161-01/ -09	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
352/161-01/ -12	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
352/161-01/ -14	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
000/60	Sous-Total Prestations		102.987,96	103.209,89		103.209,89	
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	
351/40699-01	Récupération exceptionnelle	77100	427.822,58	427.822,58		427.822,58	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		480.642,79	480.642,79		480.642,79	
369 : 35-36	Total Pompiers		583.630,75	583.852,68		583.852,68	

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	287.839,30		287.839,30	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	30.800,00	30.800,00		30.800,00	
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	6.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		308.346,93	318.639,30		318.639,30	
399 : 3	Total Justice - Police		308.346,93	318.639,30		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						
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	5.135,90	2.479,50		2.479,50	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	513,59	1.571,81		1.571,81	
423/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		429,09		429,09	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4.108,72	605,00		605,00	
000/60	Sous-Total Prestations		9.758,21	5.085,40		5.085,40	
000/61	Transferts						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.644,07	2.644,07		2.644,07	
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00				
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	54.687,07	52.486,41		52.486,41	
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	93.122,30	88.973,76		88.973,76	
000/61	Sous-Total Transferts		160.453,44	144.104,24		144.104,24	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		170.211,65	149.189,64		149.189,64	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces	71302					
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309		16,55		16,55	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	81.612,82	237.981,99		237.981,99	
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - HUB	71309	9.000,00	207,88		207,88	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	401.823,29	821.614,15	328.889,45	492.724,70	
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif	71320	26.100,00	4.610,78		4.610,78	
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309					
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309	9.244,62				
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	150,00	137,94		137,94	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	358.247,23	358.247,23		358.247,23	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	14.457,39	14.457,38		14.457,38	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	474.522,74	474.522,74		474.522,74	
562/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		242,00		242,00	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		1.375.158,09	1.912.038,64	328.889,45	1.583.149,19	
000/61	Transferts						
520/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		5.000,00		5.000,00	
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405		8.182,52		8.182,52	
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.754,42	3.450,97		3.450,97	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	10.708,85	10.712,99		10.712,99	
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	8.419,84				
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405	657,80				
000/61	Sous-Total Transferts		26.540,91	27.346,48		27.346,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	325.307,14	331.117,06		331.117,06	
000/62	Sous-Total Dettes		325.307,14	331.117,06		331.117,06	
000/68	Prélèvements						
52074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Primes commerçants COVID						
000/68	Sous-Total Prélèvements						
599 : 5	Total Commerce - Industrie		1.727.006,14	2.270.502,18	328.889,45	1.941.612,73	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	2.000,00	1.185,00		1.185,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.000,00	1.185,00		1.185,00	
699 : 6	Total Agriculture		2.000,00	1.185,00		1.185,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	197.834,87	154.217,68		154.217,68	
720/16101-09	Intervention des parents dans les cours de piscine	71309	26.048,88				
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	10.990,83	2.400,00		2.400,00	
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4.622,31	43,82		43,82	
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16.804,66	16.448,25		16.448,25	
000/60	Sous-Total Prestations		256.301,55	173.109,75		173.109,75	
000/61	Transferts						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	175.068,33	146.475,18		146.475,18	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.347,15	2.310,36		2.310,36	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	37.518,69	37.518,69		37.518,69	
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.147,03	5.261,80		5.261,80	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	116.064,00	49.571,97		49.571,97	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	20.240,00	32.336,73		32.336,73	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.507,83	9.507,93		9.507,93	
720119/465-48	Autres contributions spécifiques - FWB - Soutien aux écoles - COVID	73405		14.473,80		14.473,80	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	213.412,41	164.126,07		164.126,07	
72033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.133,45	7.136,33		7.136,33	
7209033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	30.443,91	29.846,65		29.846,65	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	436.034,68	396.074,84		396.074,84	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13.345,04	36.640,50		36.640,50	
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	784.676,65	881.343,13		881.343,13	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	10.078,89	9.909,35		9.909,35	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	26.690,08				
000/61	Sous-Total Transferts		1.887.708,14	1.822.533,33		1.822.533,33	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.144.009,69	1.995.643,08		1.995.643,08	

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						
734/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		288,80		288,80	
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	1.951,64				
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	3.954,64				
000/60	Sous-Total Prestations		5.906,28	288,80		288,80	
000/61	Transferts						
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	87.471,74	80.872,85		80.872,85	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.666,74	3.659,78		3.659,78	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16.192,00	13.355,83		13.355,83	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.352,03	292,09		292,09	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	36.638,08	35.337,79		35.337,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.548,80				
7341119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.529,43	6.529,43		6.529,43	
7342119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.102,06	20.014,93		20.014,93	
000/61	Sous-Total Transferts		183.500,88	160.062,70		160.062,70	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		189.407,16	160.351,50		160.351,50	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	13.199,26	12.806,70		12.806,70	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00	3.600,00		3.600,00	
000/60	Sous-Total Prestations		13.200,26	16.406,70		16.406,70	
000/61	Transferts						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	191.125,04	160.510,83		160.510,83	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et logiciels	73403	1.009,14	1.018,17		1.018,17	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.021,07	1.020,62		1.020,62	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.614,91	3.549,00		3.549,00	
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	1.619,20	1.277,59		1.277,59	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.274,31	682,19		682,19	
751119/465-48	Autres contributions FWB - soutien aux écoles - forfait COVID	73405		1.487,16		1.487,16	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	15.359,23	15.136,57		15.136,57	
000/61	Sous-Total Transferts		218.022,90	184.682,13		184.682,13	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		231.223,16	201.088,83		201.088,83	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

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	
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		2.672,68		2.672,68	
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	17.052,22	4.669,02		4.669,02	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	251,66	27,30		27,30	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	11.305,14	7.583,70		7.583,70	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	773,47	701,70		701,70	
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces	71309	2.024,00	757,01		757,01	
76702/161-02	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque)	71302					
000/60	Sous-Total Prestations		31.406,49	16.411,41		16.411,41	
000/61	Transferts						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	18.033,84	30.000,00		30.000,00	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	236.802,24	238.000,00		238.000,00	
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					
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	57.931,58	55.443,33		55.443,33	
000/61	Sous-Total Transferts		335.867,66	346.543,33		346.543,33	
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		367.274,15	362.954,74		362.954,74	

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	21.758,00	17.166,47		17.166,47	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	3.081,54	320,00		320,00	
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	462,23	738,44		738,44	
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél,...)	71309	417,04				
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	970,69				
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.438,05				
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309					
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309	4.554,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	30.773,09	30.225,14		30.225,14	
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	76.004,20		76.004,20	
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.547,08	5.400,30		5.400,30	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	513,59	2.561,60		2.561,60	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	2.658,86	2.272,00		2.272,00	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309	51,36				
000/60	Sous-Total Prestations		148.229,73	134.688,15		134.688,15	
000/61	Transferts						
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	18.457,88	19.051,95		19.051,95	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	77.035,46	77.424,00		77.424,00	
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	11.119,62	10.765,67		10.765,67	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	30.701,53	40.074,01		40.074,01	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.909,99	7.911,04		7.911,04	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	36.735,25	33.200,34		33.200,34	
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	9.485,39	9.485,39		9.485,39	
764/465-48	Produit de la Subvention Gouvernement wallon aux clubs sportifs	73405	316.040,00	303.280,00		303.280,00	
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	24.183,63				
764119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure en faveur du sport et lié au COVID	73405					
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.659,63	5.514,21		5.514,21	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	58.074,24	54.638,35		54.638,35	
76633/46566-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents APE	73405					
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.012,00				
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.012,00				
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	45.000,00	38.468,45		38.468,45	
771/46501-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (musée) - Catalogue de l'expo Duesberg	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	7.067,81	5.880,00		5.880,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	32.136,95	31.625,95		31.625,95	
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	73405	5.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		688.631,38	637.319,36		637.319,36	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		836.861,11	772.007,51		772.007,51	

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					
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619					
000/61	Sous-Total Transferts						
799 : 79	Total Cultes						

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	1.540,77				
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	31.842,58	5.879,25		5.879,25	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2.500,00				
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	3.669,88	10.881,00		10.881,00	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	8.193,82				
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		47.747,05	16.760,25		16.760,25	
000/61	Transferts						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.418,34	22.087,88		22.087,88	
000/61	Sous-Total Transferts		22.418,34	22.087,88		22.087,88	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Sous-Total Prélèvements						
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		70.165,39	38.848,13		38.848,13	

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	90,99				
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309		677,00		677,00	
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00				
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	13.702,20				
849/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		200,00		200,00	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.848,92	1.976,16		1.976,16	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	12.326,16	15.000,84		15.000,84	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309	500,00				
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.821,60				
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309	60,00				
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320					
000/60	Sous-Total Prestations		30.599,87	17.854,00		17.854,00	
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	491.001,07	646.881,25		646.881,25	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405	12.506,23	12.506,23		12.506,23	
84010/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.800,58	4.800,58		4.800,58	
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	38.294,28	27.087,26		27.087,26	
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	34.577,10	155.213,16		155.213,16	
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.340,50	17.976,00		17.976,00	
84012/465-02	Plan de prévention - Subsidés du SPF intérieur - frais de personnel activa	73405	86.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	17.640,00	16.940,00		16.940,00	
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	523.054,22	442.164,56		442.164,56	
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	25.936,28				
84012/48501-48	plan de prévention - Plan grand froid - Subsidés	73619					
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.907,80	7.680,51		7.680,51	
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	8.000,00	30.000,00		30.000,00	
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	22.000,00				
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.878,85	7.882,02		7.882,02	
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	30.967,20				
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	227.830,15	245.332,32		245.332,32	
8401433/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.679,69	13.432,72		13.432,72	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	153.961,00	139.400,00		139.400,00	
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	1.765,00				
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.215,91	22.198,46		22.198,46	
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.383,38	3.578,59		3.578,59	
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	7.925,15	7.931,43		7.931,43	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.699,98				
849/380-01	remboursement dans le cadre du Centre testin Covid-19	77100	16.800,00	15.761,78		15.761,78	
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	625,00				
849/465-48	Subside interculturelité	73405	30.000,00	23.515,25		23.515,25	
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	22.200,00	8.500,00		8.500,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	16.908,70	19.645,03		19.645,03	
849/48501-48	Subside lutte contre la discrimination au logement	73619	20.000,00	5.000,00		5.000,00	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.718,08	3.671,67		3.671,67	
000/61	Sous-Total Transferts		1.949.216,15	1.877.098,82		1.877.098,82	
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		1.979.816,02	1.894.952,82		1.894.952,82	

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					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19	73405	4.908,70				
000/61	Sous-Total Transferts		4.908,70				
872 : 872	Total Institutions de soins		4.908,70				

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	1.950,00		1.950,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	1.950,00		1.950,00	
874 : 873-874	Total Alimentation - Eau		1.500,00	1.950,00		1.950,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
876/106-01	Recette Intradel	77100	235.937,00	678.399,48		678.399,48	
000/60	Sous-Total Prestations		235.937,00	678.399,48		678.399,48	
000/61	Transferts						
87510/465-48	Aide régionale nettoyage inondations	73405		1.870.370,37		1.870.370,37	
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	104.957,81	100.623,53		100.623,53	
000/61	Sous-Total Transferts		104.957,81	1.970.993,90		1.970.993,90	
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		340.894,81	2.649.393,38		2.649.393,38	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.621,56	7.657,38		7.657,38	
000/61	Sous-Total Transferts		7.621,56	7.657,38		7.657,38	
877 : 877	Total Eaux usées		7.621,56	7.657,38		7.657,38	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	3.286,98	960,00		960,00	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	148,95	831,96		831,96	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	133.533,40	145.055,00		145.055,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1.027,18	122,50		122,50	
000/60	Sous-Total Prestations		137.996,51	146.969,46		146.969,46	
000/61	Transferts						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	40.704,61	35.925,46		35.925,46	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25.000,00	14.632,78		14.632,78	
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405	2.150,50	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	118.982,73	265.347,20		265.347,20	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	3.360,89	6.750,00		6.750,00	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	28.254,79	31.710,32		31.710,32	
000/61	Sous-Total Transferts		220.453,52	356.490,76		356.490,76	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		358.450,03	503.460,22		503.460,22	

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	500.000,00				
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	51.359,00	269.257,79		269.257,79	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	681,03	3.421,05		3.421,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		552.040,03	272.678,84		272.678,84	
000/61	Transferts						
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00				
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	9.700,77	9.704,54		9.704,54	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	193.537,45	172.779,97		172.779,97	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	5.000,00				
922/48552-02	Contrib. du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	143.150,48	194.388,21		194.388,21	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	24.201,90	23.416,71		23.416,71	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	6.919,03	5.760,57		5.760,57	
930/465-01	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	6.000,00				
930/46590-02	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	28.000,00	24.500,00		24.500,00	
930/465-48	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	2.530,00				
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405	77.505,19	126.259,43		126.259,43	
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	72.135,33	54.211,37		54.211,37	
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405	107.272,00	118.571,46		118.571,46	
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	16.246,72				
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	19.041,32	17.947,00		17.947,00	
000/61	Sous-Total Transferts		713.740,19	747.539,26		747.539,26	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		1.265.780,22	1.020.218,10		1.020.218,10	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	9.496,84	5.523.961,14	0,00	5.533.457,98	1.852.984,39	7.386.442,37
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	23.482.749,14	0	23.482.749,14	0	23.482.749,14
049 Impôts et Redevances	0	30.037.036,49	0	30.037.036,49	0	30.037.036,49
059 Assurances	0,00	102.146,02	0	102.146,02	0	102.146,02
123 Administration générale	118.272,52	1.344.974,87	0	1.463.247,39	50.000,00	1.513.247,39
129 Patrimoine privé	378.697,80	1.743,81	0,00	380.441,61	0	380.441,61
139 Services généraux	20.789,69	243.392,05	0	264.181,74	0	264.181,74
149 Calamités	0	6.065.519,28	0	6.065.519,28	0	6.065.519,28
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0,00	0	0,00
369 Pompiers	103.209,89	480.642,79	0	583.852,68	0	583.852,68
399 Justice - Police	0	318.639,30	0	318.639,30	0	318.639,30
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	5.085,40	144.104,24	0	149.189,64	0	149.189,64
599 Commerce - Industrie	1.583.149,19	27.346,48	331.117,06	1.941.612,73	0,00	1.941.612,73
699 Agriculture	0	1.185,00	0	1.185,00	0	1.185,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	173.109,75	1.822.533,33	0	1.995.643,08	0	1.995.643,08
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	288,80	160.062,70	0	160.351,50	0	160.351,50
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	16.406,70	184.682,13	0	201.088,83	0	201.088,83
767 Bibliothèques publiques	16.411,41	346.543,33	0	362.954,74	0	362.954,74
789 Education Popul. et Arts	134.688,15	637.319,36	0	772.007,51	0	772.007,51
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	16.760,25	22.087,88	0	38.848,13	0,00	38.848,13
849 Aide sociale et familiale	17.854,00	1.877.098,82	0	1.894.952,82	0	1.894.952,82
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	1.950,00	0	0	1.950,00	0	1.950,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	678.399,48	1.970.993,90	0	2.649.393,38	0	2.649.393,38
877 Eaux usées	0	7.657,38	0	7.657,38	0	7.657,38
879 Cimetières-Protoc.environ.	146.969,46	356.490,76	0	503.460,22	0	503.460,22
939 Logement - Urbanisme	272.678,84	747.539,26	0	1.020.218,10	0	1.020.218,10
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.694.218,17	75.906.449,46	331.117,06	79.931.784,69	1.902.984,39	81.834.769,08
Droits nets - Engagements					548.775,18	
Droits nets - Imputations					3.533.392,48	
Exercices antérieurs						4.893.721,27
Total						86.728.490,35
Droits nets - Engagements					-1.386.682,78	
Droits nets - Imputations					2.974.472,69	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
069 Prélèvements						2.041.495,68
Total						88.769.986,03
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					3.238.195,30	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							89.892.946,20
Mali (Engagements - Droits nets)						1.122.960,17	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
Total							85.531.790,73
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							
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 69.066,63	69.066,63		2.468,40	66.598,23
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	25611	CR 69.066,63	69.066,63		2.468,40	66.598,23
Exercice 2009							
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		2.178,22	2.178,22		2.178,22	
20097355	<i>Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI</i>	21411	2.178,22	2.178,22		2.178,22	
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						
20107352	<i>Entretiens voiries subsidiés</i>	24031					
Exercice 2011							
421/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments						
20097235	<i>FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLLES</i>	24021					
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		200.000,00 CR 932.838,85	1.132.838,85		151.903,16	980.935,69
20097336	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY</i>	24041	200.000,00 CR 932.838,85	1.132.838,85		151.903,16	980.935,69
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		60.000,00 CR 131.911,67	164.884,17	27.027,50	55.882,81	109.001,36
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	60.000,00 CR 131.911,67	164.884,17	27.027,50	55.882,81	109.001,36
137/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
2012PARI	<i>Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux</i>	28212	CR 450.000,00	450.000,00			450.000,00
790/633-51/ -01	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
2012SFEI	<i>Subsidés aux fabriques d'églises</i>	25611	CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/724-60/ -17	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments						
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	24021					
Exercice 2013							
930/712-60	Achats de bâtiments en cours d'exécution		CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
20130064	<i>Immeubles rue Spintay (côté impair - 29/31-79/81-83 et 105) - Acquisition</i>	24021	CR 95.415,11	95.415,11			95.415,11
Exercice 2014							
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 38.329,35	38.329,35		37.018,90	1.310,45
20140016	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	24031	CR 38.329,35	38.329,35		37.018,90	1.310,45
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 420,00	420,00			420,00
20142003	<i>Bâtiments classés - rue Jules Cereche - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal</i>	25211	CR 420,00	420,00			420,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
930/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 45.080,20	45.080,20			45.080,20
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	24041	CR 20.880,20	20.880,20			20.880,20
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	24041	CR 24.200,00	24.200,00			24.200,00
Exercice 2015							
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 7.150,59		7.150,59		
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	CR 7.150,59		7.150,59		
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.528,78	2.528,78			2.528,78
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 532,40		532,40		
20150033	<i>Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	24031	CR 532,40		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	
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		15.223,49	297.561,26
20117121	<i>Cité administrative</i>	21411	CR 312.784,75	312.784,75		15.223,49	297.561,26
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		10.468,11 CR 38.514,66	42.982,77	6.000,00	42.982,77	
20140015	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet</i>	24031	10.468,11 CR 38.514,66	42.982,77	6.000,00	42.982,77	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 861.638,58	861.638,58		460.195,33	401.443,25
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24031	CR 692.588,19	692.588,19		329.501,72	363.086,47
20160039	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie</i>	24031	CR 207,62	207,62			207,62
20161007	<i>PIC 2013-2016 - Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu</i>	24031	CR 168.842,77	168.842,77		130.693,61	38.149,16
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 3.122,24		3.122,24		
20160018	<i>Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres</i>	21411	CR 3.122,24		3.122,24		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 2.141,19	2.141,19			2.141,19
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain</i>	24031	CR 2.141,19	2.141,19			2.141,19
421/73503-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Auteur projet		CR 637.295,00	637.295,00		102.435,31	534.859,69
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain</i>	24031	CR 637.295,00	637.295,00		102.435,31	534.859,69
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
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		220.000,00 CR 737.163,24	853.072,81	104.090,43	853.072,81	
20160040	<i>RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles</i>	22132	220.000,00 CR 737.163,24	853.072,81	104.090,43	853.072,81	
930/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 53.727,27	44.867,83	8.859,44	44.867,83	
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	22192	CR 53.727,27	44.867,83	8.859,44	44.867,83	
Exercice 2017							
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 12.415,73	12.415,73		968,00	11.447,73
20170003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	CR 12.415,73	12.415,73		968,00	11.447,73
104/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
20117121	<i>Cité administrative</i>	22121	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 684,91	684,91			684,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 21.658,40	16.770,00	4.888,40	9.316,98	7.453,02
20117121	Cité administrative	21411	CR 21.658,40	16.770,00	4.888,40	9.316,98	7.453,02
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
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 105.437,11	105.437,11		39.986,26	65.450,85
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	24041	CR 105.437,11	105.437,11		39.986,26	65.450,85
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 3.616,91	3.616,91		3.616,91	
20160038	Plan lumière	22381	CR 3.616,91	3.616,91		3.616,91	
520/72402-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 3.390,94		3.390,94		
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 3.390,94		3.390,94		
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 9.885,71		9.885,71		
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 9.885,71		9.885,71		
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 34.877,35		34.877,35		
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	22132	CR 34.877,35		34.877,35		
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 3.772,46	3.772,46			3.772,46
20161019	Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église	25611	CR 3.772,46	3.772,46			3.772,46
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 29.981,16	15.464,27	14.516,89	15.464,27	
20170035	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	24011	CR 29.981,16	15.464,27	14.516,89	15.464,27	
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 93.940,10	93.940,10			93.940,10
20170066	Guide communal d'urbanisme	21411	CR 52.398,00	52.398,00			52.398,00
20170067	Schéma d'orientation local	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	RENOVATION URBAINE - Quartier Près-Javais	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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	22192	CR 14.304,64	14.304,64			14.304,64
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		75.000,00 CR 374.940,61	424.930,97	25.009,64	124.483,93	300.447,04
20117121	Cité administrative	22122	75.000,00 CR 374.940,61	424.930,97	25.009,64	124.483,93	300.447,04
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 9.710,60	9.710,60		9.710,60	
20180007	Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation	23131	CR 1.188,63	1.188,63		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
137/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 799.148,48	799.148,48		212.071,30	587.077,18
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	22191	CR 799.148,48	799.148,48		212.071,30	587.077,18
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.492,82	3.492,82			3.492,82
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	24021	CR 3.492,82	3.492,82			3.492,82
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 13.726,86	13.726,86		6.129,05	7.597,81
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	21411	CR 13.726,86	13.726,86		6.129,05	7.597,81
14010/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		50.000,00	50.000,00			50.000,00
20211036	2018- PIC 2017-2018 - Ancien site Belgacom - Aménagement du site après démolition et inondation	22122	50.000,00	50.000,00			50.000,00
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		190.000,00 CR 176.000,00	331.917,08	34.082,92	331.917,08	
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvreumont	22321	190.000,00 CR 176.000,00	331.917,08	34.082,92	331.917,08	
421/73166-53	Accessoires de la voirie		CR 1.664,96		1.664,96		
20180017	PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville	22341	CR 1.664,96		1.664,96		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 557.291,78	557.291,78		46.645,02	510.646,76
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	24031	CR 557.291,78	557.291,78		46.645,02	510.646,76
421/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		CR 372.210,39	372.210,39			372.210,39
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	22422	CR 372.210,39	372.210,39			372.210,39
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 26.273,25	26.273,25		3.050,49	23.222,76
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	CR 26.273,25	26.273,25		3.050,49	23.222,76
520/72404-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 18.838,54		18.838,54		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 18.838,54		18.838,54		
520/72405-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 6.698,74		6.698,74		
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 6.698,74		6.698,74		
520/72406-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 9.153,52		9.153,52		
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 9.153,52		9.153,52		
520/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 87.000,00	87.000,00		84.216,00	2.784,00
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	21411	CR 87.000,00	87.000,00		84.216,00	2.784,00
569/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 24.186,54	16.341,17	7.845,37	16.341,17	
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	22152	CR 24.186,54	16.341,17	7.845,37	16.341,17	
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 67.853,99		67.853,99		
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	22132	CR 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		
20180031	Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la cour intérieure	22132	CR 24.239,01		24.239,01		
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	22132	CR 406,00		406,00		
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 13.477,79		13.477,79		
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	24021	CR 13.477,79		13.477,79		
773/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 43.310,00	43.310,00			43.310,00
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 1.490.229,39	1.490.229,39		465.226,66	1.025.002,73
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	21411	CR 1.490.229,39	1.490.229,39		465.226,66	1.025.002,73
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 743,56		743,56		
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise	22052	CR 743,56		743,56		
877/732-51	Travaux de construction d'égouts		CR 6.685,25	6.685,25			6.685,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20180058	Egouttage - Rue Bérizou - 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		12.402,50	55.581,32
20107129	Intermosane et îlot Palais	21411	CR 67.683,82	67.683,82		12.402,50	55.281,32
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 96.012,80	96.012,80		11.993,60	84.019,20
20180062	Schéma de développement communal	21411	CR 96.012,80	96.012,80		11.993,60	84.019,20
Exercice 2019							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		47.653,61	15.736,82	40.000,00	8.463,33	7.273,49
20190002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	22192	47.653,61	7.653,61	40.000,00	7.653,61	
20190003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	22192	CR 8.083,21	8.083,21		809,72	7.273,49
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 72.678,71	72.678,71		25.875,61	46.803,10
20190005	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	21411	CR 21.693,67	21.693,67		21.693,67	
20190006	Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.	21411	CR 4.181,94	4.181,94		4.181,94	
20191007	Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation	21411	CR 46.803,10	46.803,10			46.803,10
104/711-57	Achats de terrains de constructions		CR 38.223,77		38.223,77		
20117121	Cité administrative	22111	CR 38.223,77		38.223,77		
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 47.492,50	40.898,00	6.594,50	20.993,50	19.904,50
20190004	Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique	23131	CR 20.993,50	20.993,50		20.993,50	
20190008	Acquisition d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur - Cellule Projet	23131	CR 6.594,50		6.594,50		
20190009	Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.	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 3.899,87	3.899,87			3.899,87
20191003	Batiments administratifs-Service Population-Aménagement d'une salle d'attente	23301	CR 3.899,87	3.899,87			3.899,87
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00
20162009	Acquisitions batiments Centre Ville	22141	CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 710.000,01	694.683,52	15.316,49	214.683,52	480.000,00
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	22321	CR 230.000,01	214.683,52	15.316,49	214.683,52	
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		CR 9.389,00	8.998,77	390,23	8.998,77	
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	22341	CR 9.389,00	8.998,77	390,23	8.998,77	
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 333.874,08	333.874,08		17.283,73	316.590,35
20190027	Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public	21411	CR 151.144,37	151.144,37		14.343,45	136.800,92
20190028	Mobilité - Itinéraire cyclopédestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet	21411	CR 27.729,71	27.729,71		2.940,28	24.789,43
20190033	Etude hydrographiques - Egoûtage 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 41.732,90	41.732,00	,90	41.732,00	
20190035	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	CR 41.732,90	41.732,00	,90	41.732,00	
421/73501-60	Feder 2014-2020 - Ville conviviale - Travaux de voirie		2.000.000,00 CR 11.222.663,18	13.222.663,18		4.837.575,60	8.385.087,58
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	24031	2.000.000,00 CR 11.222.663,18	13.222.663,18		4.837.575,60	8.385.087,58
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 5.964,06	5.964,06		5.739,03	225,03
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	24031	CR 5.964,06	5.964,06		5.739,03	225,03
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 9.176,21	9.176,21		5.119,72	4.056,49
20190038	Voies et espaces publics - Eclairage	22381	CR 9.176,21	9.176,21		5.119,72	4.056,49
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 3.323,39	3.323,37	,02	3.323,37	
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 3.323,39	3.323,37	,02	3.323,37	
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 1.081.901,30	1.058.870,76	23.030,54	59.618,81	999.251,95
20190048	Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	22132	CR 1.051.060,16	1.041.111,55	9.948,61	42.013,27	999.098,28
20190051	Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.	22132	CR 18.739,69	17.605,54	1.134,15	17.605,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190053	<i>Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.</i>	22132	CR 153,67	153,67			153,67
20190054	<i>Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym</i>	22132	CR 1.048,56		1.048,56		
20190055	<i>Ecole du Nord - Réfection de la toiture</i>	22132	CR 1.222,12		1.222,12		
20190060	<i>Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour</i>	22132	CR 4.677,10		4.677,10		
20200072	<i>Bâtiment scolaire - Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour</i>	22132	CR 5.000,00		5.000,00		
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 13.368,09		13.368,09		
20190067	<i>Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A.</i>	22132	CR 2.368,09		2.368,09		
20191011	<i>Conservatoire de musique - Sécurisation - Remise en état des installations électriques</i>	22132	CR 11.000,00		11.000,00		
734/74201-53	Achat de matériel numérique pour le conservatoire		50.000,00		50.000,00		
20190069	<i>Conservatoire- Remise en état du réseau informatique</i>	23131	50.000,00		50.000,00		
762/52266-52	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages		CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20191005	<i>PGV 2018 - Cercle Saint Bernard - Subside pour travaux à l'immeuble</i>	25221	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 44.581,84	40.528,96	4.052,88	40.528,96	
20190072	<i>Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout</i>	22052	CR 44.581,84	40.528,96	4.052,88	40.528,96	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
20190071	<i>Participation citoyenne - Budget participatif</i>	24011	50.000,00		50.000,00		
761/72566-60	Equip. et maint. extra. des terres agricoles						
20190071	<i>Participation citoyenne - Budget participatif</i>	24011					
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		5.000,00	4.919,95	80,05	4.919,95	
20180060	<i>Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise</i>	22052	5.000,00	4.919,95	80,05	4.919,95	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 8.850,91	8.850,91		3.893,78	4.957,13
20190077	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.</i>	24031	CR 8.850,91	8.850,91		3.893,78	4.957,13
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 1.405,54	1.405,54		1.405,54	
20192001	<i>Eglise Saint-Joseph (Manahant)- tx de maçonnerie et évacuation des eaux</i>	25611	CR 1.405,54	1.405,54		1.405,54	
844/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 62.000,00	62.000,00			62.000,00
20190085	<i>Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet</i>	21411	CR 62.000,00	62.000,00			62.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 278.922,01	278.922,01			278.922,01
20191006	<i>PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet</i>	21411	CR 278.922,01	278.922,01			278.922,01
876/743-53	Achats de camions		CR 7.078,50	7.078,50		2.359,50	4.719,00
20191008	<i>NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains</i>	23231	CR 7.078,50	7.078,50		2.359,50	4.719,00
877/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		50.000,00 CR 110.000,00	160.000,00			160.000,00
20180058	<i>Egouttage - Rue Béribou - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage</i>	22321	50.000,00 CR 110.000,00	160.000,00			160.000,00
879/742-53	Achats de matériel informatique		CR 5.550,73		5.550,73		
20191016	<i>ONYX - Conteneur à puces - Licence - Module de gestion</i>	23131	CR 5.550,73		5.550,73		
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 ilot Palais</i>	24021	CR 5.353,54	5.353,54			5.353,54
Exercice 2020							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		11.000,00 CR 535.352,24	518.633,46	27.718,78	502.884,34	15.749,12
20200002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	22192	11.000,00 CR 491.352,24	474.633,46	27.718,78	473.765,13	868,33
20200003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	22192	CR 44.000,00	44.000,00		29.119,21	14.880,79
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 83.080,06	82.241,06	839,00	39.277,20	42.963,86
20200007	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	CR 83.080,06	82.241,06	839,00	39.277,20	42.963,86
000/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 16.728,86	16.728,85	,01	16.584,85	144,00
20200008	<i>Bâtiments communaux - Equipement et outillage</i>	23301	CR 16.728,86	16.728,85	,01	16.584,85	144,00
00050/742-53	Achats de matériel informatique		59.250,00	59.250,00		42.350,00	16.900,00
20191002	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	23131	59.250,00	59.250,00		42.350,00	16.900,00
104/712-56	Achats de bâtiments divers		CR 21.111,99		21.111,99		
20201008	<i>Domaine PELTZER - Résidence "Le Chêne" - Acquisition d'un appartement</i>	22191	CR 21.111,99		21.111,99		
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 45.427,03	41.297,30	4.129,73	41.297,30	
20201001	<i>Acquisition d'une station de relevé de voirie</i>	23021	CR 45.427,03	41.297,30	4.129,73	41.297,30	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 117.626,50	117.626,50		116.448,59	1.177,91

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200004	Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique	23131	CR 117.626,50	117.626,50		116.448,59	1.177,91
124/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup. - Echange terrain avec Logivesdre	15411	22.800,00		22.800,00		
124/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		20.000,00		20.000,00		
20200017	Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux	22152	20.000,00		20.000,00		
124/72466-54	Maintenance extra des bâtiments culturels		CR 36.010,79	5.614,99	30.395,80	5.614,99	
20200017	Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux	22152	CR 36.010,79	5.614,99	30.395,80	5.614,99	
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 637.470,77	601.704,70	35.766,07	276.000,30	325.704,40
20170010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	22192	CR 165.470,77	131.235,64	34.235,13	131.235,64	
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortmans 42-44 - Travaux divers	22192	CR 402.000,00	402.000,00		76.295,60	325.704,40
20200018	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Réfection de 2 salles de bain (DUS)	22192	CR 20.000,00	18.980,06	1.019,94	18.980,06	
20201009	IMMEUBLE PATRIMOINE PRIVE- La Tourelle - Nettoyage et stabilisation de l'immeuble et ses abords	22192	CR 50.000,00	49.489,00	511,00	49.489,00	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 94.183,24	94.098,54	84,70	94.098,54	
20200020	Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements	23221	CR 94.183,24	94.098,54	84,70	94.098,54	
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 704.135,28	703.511,98	623,30		703.511,98
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	22321	CR 704.135,28	703.511,98	623,30		703.511,98
421/73166-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 85.497,68	83.661,40	1.836,28	83.661,40	
20200023	PGV 2018 - Place de la Grâce - Aménagement	22321	CR 85.497,68	83.661,40	1.836,28	83.661,40	
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 155.000,00	155.000,00			155.000,00
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	22341	CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
20200025	Voirie - Installation de ralentisseurs	22341	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 21.311,10	17.640,70	3.670,40	17.640,70	
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	24031	CR 21.311,10	17.640,70	3.670,40	17.640,70	
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 572.161,71	566.568,21	5.593,50	194.419,99	372.148,22
20200021	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	21411	CR 252.442,65	246.849,15	5.593,50	99.691,64	147.157,51

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200026	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet	21411	CR 10.568,34	10.568,34			10.568,34
20200028	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet	21411	CR 229.150,72	229.150,72		94.728,35	134.422,37
20200033	Voirie - Rue Fontaine au Biez - Aménagement - Auteur de projet	21411	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 524.850,59	464.746,94	60.103,65	343.027,26	121.719,68
20200041	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics et d'égouttage	24031	CR 524.850,59	464.746,94	60.103,65	343.027,26	121.719,68
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 29.028,32	29.028,32		19.073,85	9.954,47
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	24031	CR 29.028,32	29.028,32		19.073,85	9.954,47
421/73504-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale-Constructions métal		CR 1.552.766,42	1.552.766,42		61.592,25	1.491.174,17
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	24031	CR 1.552.766,42	1.552.766,42		61.592,25	1.491.174,17
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 29.962,02	29.962,02		29.962,02	
20200035	Voirie - Acquisition de poubelles	23021	CR 29.962,02	29.962,02		29.962,02	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 309.275,34	309.205,34	70,00	274.170,27	35.035,07
20200034	Voirie - Acquisition d'une balayeuse	23301	CR 269.275,34	269.275,34		234.240,27	35.035,07
20201005	VOIRIE - Acquisition d'une mini pelle	23301	CR 40.000,00	39.930,00	70,00	39.930,00	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 709.668,24	709.668,24		244.292,96	465.375,28
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	22381	CR 21.852,76	21.852,76			21.852,76
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	CR 9.074,35	9.074,35			9.074,35
20200038	Voirie - Rue de Limbourg - Réalisation d'un parking d'Ecovoituage - Eclairage public	22381	CR 23.716,55	23.716,55		20.095,54	3.621,01
20200039	Voirie - Eclairage des ralentisseurs	22381	CR 5.024,58	5.024,58		5.024,58	
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	CR 650.000,00	650.000,00		219.172,84	430.827,16
520/72366-53	PGV 2018 - Aménagement d'un Pop-up Store		CR 499,46		499,46		
20200040	PGV 2018 - Aménagement d'un pop-up store	22141	CR 499,46		499,46		
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 6.698,97	6.698,92	,05	4.698,94	1.999,98
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 6.698,97	6.698,92	,05	4.698,94	1.999,98
520/724661-53	G-Bazar - démolition annexe toiture et réfection plateforme		CR 19.239,61	15.681,60	3.558,01	15.681,60	
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 19.239,61	15.681,60	3.558,01	15.681,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/742-53	Achats de matériel informatique		72,85 CR 14.906,12	14.978,96	,01	13.365,81	1.613,15
20200074	<i>Tourisme - Achat et développement d'une application numérique à vocation touristique</i>	23131	72,85 CR 14.906,12	14.978,96	,01	13.365,81	1.613,15
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 326.547,42	326.547,42		284.385,20	42.162,22
20200042	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme</i>	24021	CR 326.547,42	326.547,42		284.385,20	42.162,22
569/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 35.000,00		35.000,00		
20180024	<i>CTLM - Entretien des menuiseries extérieures</i>	22152	CR 35.000,00		35.000,00		
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 381.222,46	258.648,24	122.574,22	194.789,86	63.858,38
20200044	<i>Bâtiment scolaire - Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires</i>	22132	CR 114.362,40	114.362,40		95.121,59	19.240,81
20200045	<i>Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la cour de réaction</i>	22132	CR 19.432,20	19.432,20		2.746,90	16.685,30
20200046	<i>Bâtiment scolaire - Ecole de Lambermont - Construction d'un préau</i>	22132	CR 14.890,09	12.947,90	1.942,19	12.947,90	
20200047	<i>Bâtiment scolaire - Ecole de Petit-Rechain - Placement des isolants</i>	22132	CR 10.000,00	8.337,36	1.662,64	8.337,36	
20200048	<i>Bâtiments scolaires - Protections solaires</i>	22132	CR 43.242,53	43.242,53		30.432,20	12.810,33
20200049	<i>Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles</i>	22132	CR 28.324,24	28.324,24		13.202,30	15.121,94
20200062	<i>Bâtiment scolaire - Ecole de Séroule - Sécurisation des cheminées</i>	22132	CR 10.971,00	9.540,00	1.431,00	9.540,00	
20200073	<i>Bâtiment scolaire - Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour de récréation</i>	22132	CR 140.000,00	22.461,61	117.538,39	22.461,61	
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 5.239,53	5.239,53		5.239,53	
20200050	<i>Conservatoire de musique - Remplacement de la clôture du bloc D</i>	22132	CR 5.239,53	5.239,53		5.239,53	
734/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		CR 5.058,85	5.021,50	37,35	5.021,50	
20200051	<i>Bibliothèque - Nettoyage des gaines de ventilation</i>	22152	CR 5.058,85	5.021,50	37,35	5.021,50	
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 67.425,18	67.003,18	422,00	67.003,18	
20200054	<i>Plaines et espaces de jeux - Divers aménagements</i>	22052	CR 67.425,18	67.003,18	422,00	67.003,18	
764/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20180060	<i>Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise</i>	22052	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 24.315,80	24.315,80		14.043,78	10.272,02
20200056	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031	CR 24.315,80	24.315,80		14.043,78	10.272,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
20200058	<i>Eglise St Antoine, St Hubert, St Jean Baptiste - Travaux de mise aux normes sécurisation</i>	25611	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		30.000,00 CR 75.259,63	96.628,95	8.630,68	96.628,95	
20200063	<i>Cimetières - Travaux divers et réfection de murs de soutènement - Etudes et travaux</i>	24011	30.000,00 CR 75.259,63	96.628,95	8.630,68	96.628,95	
878/72501-60	Equipement et maintenance sur terrains en cours d'exécution		CR 1.033.524,19	1.033.524,19		244.539,37	788.984,82
20200064	<i>Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur</i>	24011	CR 1.033.524,19	1.033.524,19		244.539,37	788.984,82
930/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 89.056,00		89.056,00		
20200070	<i>PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SMART.</i>	22142	CR 89.056,00		89.056,00		
930/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 77.000,00	77.000,00		8.468,74	68.531,26
20200069	<i>PGV 2018 - Schéma d'orientation local (SOL Coronmeuse) - Etude urbanistique</i>	21411	CR 77.000,00	77.000,00		8.468,74	68.531,26
Exercice 2021							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		36.259.209,61	4.110.020,07	32.149.189,54	4.110.020,07	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		39.434.632,40 CR 32.149.189,54	38.283.792,29	33.300.029,65	16.056.571,70	22.227.220,59

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				
Exercice 2021							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire		16.282,87				

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
000/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		62.000,00	49.820,75	12.179,25		49.820,75
20210009	<i>Bâtiments communaux - Place du Marché 31 - Réfection des plates-formes</i>	22122	55.000,00	49.820,75	5.179,25		49.820,75
20210010	<i>Bâtiments communaux - Rue du Collège 62 - Restauration des menuiseries extérieures</i>	22122					
20210012	<i>Bâtiment communaux - Hôtel de Ville d'Ensival - Mise en conformité des ascenseurs</i>	22122	7.000,00		7.000,00		
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		212.500,00	136.864,90	75.635,10	18.852,10	118.012,80
20210002	<i>Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations</i>	22192	100.000,00	100.000,00		18.852,10	81.147,90
20210003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	22192	50.000,00		50.000,00		
20210013	<i>Bâtiment communaux - Caserne Zone de secours VHP - Remplacement de la chaudière</i>	22192	50.000,00	36.864,90	13.135,10		36.864,90
20211001	<i>Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées) - Remplacement d'éclairage de secours</i>	22192	12.500,00		12.500,00		
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		150.000,00	86.495,96	63.504,04	41.102,77	45.393,19
20210014	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	150.000,00	86.495,96	63.504,04	41.102,77	45.393,19
000/741-51	Achats de mobilier de bureau						
20210011	<i>Bâtiments communaux - Hôtel de Ville - Remplacement de la table du COL dans la salle CC</i>	23011					
000/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.000,00	14.445,13	554,87		14.445,13
20211002	<i>Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'I panneauteuse et d'accessoires échafaudage</i>	23301	15.000,00	14.445,13	554,87		14.445,13
000/91	Sous-Total Investissements		439.500,00	287.626,74	151.873,26	59.954,87	227.671,87
000/98	Prélèvements						
00074/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - emprunt COVID		1.800.500,00	1.703.999,23	96.500,77	1.703.999,23	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.800.500,00	1.703.999,23	96.500,77	1.703.999,23	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		2.240.000,00	1.991.625,97	248.374,03	1.763.954,10	227.671,87

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
050/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.						
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	68605					
000/98	Sous-Total Prélèvements						
059 : 05	Total Assurances						

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.		365.665,97	361.552,57	4.113,40	361.552,57	
-----	Sans N° projet	68605	255.723,70	255.723,70		255.723,70	
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	68605	1.606,80	1.606,80		1.606,80	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	68605	1.768,93	1.768,93		1.768,93	
20107352	Entretiens voiries subsidiés	68605	435,26	435,26		435,26	
20117232	aménagement bâtiments subsidiés	68605	2.655,54	2.655,54		2.655,54	
2012BAT5	Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot	68605	5.402,01	5.402,01		5.402,01	
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	68605	20.843,43	20.843,43		20.843,43	
20150033	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public	68605	2.613,60	2.613,60		2.613,60	
20150052	Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations	68605	107,77	107,77		107,77	
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	68605	25.973,06	25.973,06		25.973,06	
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	68605	13.196,55	13.196,55		13.196,55	
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	68605	30.121,92	30.121,92		30.121,92	
20190047	Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites	68605	4.113,40		4.113,40		
20190049	Ecole du Centre - Agrandissement de la garderie	68605	1.104,00	1.104,00		1.104,00	
060/95502-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.-Revitalisation urbaine-immeubles rue Spintay	68605	247.535,06		247.535,06		
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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-Vue	68605	484.500,00		484.500,00		
060/95506-51	Prél. de l'extra pour le fds de réserve extra - Ancrage comm	68605	450.000,00	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		13.137,78	13.137,78		13.137,78	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	68605	13.137,78	13.137,78		13.137,78	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.642.197,17	824.690,35	1.817.506,82	824.690,35	
069 : 06	Total Prélèvements		2.642.197,17	824.690,35	1.817.506,82	824.690,35	

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		300.000,00	300.000,00			300.000,00
20201008	Domaine PELTZER - Résidence "Le Chêne" - Acquisition d'un appartement	22191	300.000,00	300.000,00			300.000,00
104/742-53	Achats de matériel informatique		420.000,00	121.966,00	298.034,00	86.554,14	35.411,86
20210004	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	23131	300.000,00	121.966,00	178.034,00	86.554,14	35.411,86
20210068	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	23131	120.000,00		120.000,00		
104/74266-53	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SM		30.041,52	30.041,52		12.677,11	17.364,41
20210001	PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives	23131	30.041,52	30.041,52		12.677,11	17.364,41
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		76.000,00	46.000,00	30.000,00		46.000,00
20210015	Elections - Remplacement d'isoloirs	23301	46.000,00	46.000,00			46.000,00
20210073	Batiments communaux - achat de poubelles de recyclage	23301	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		826.041,52	498.007,52	328.034,00	99.231,25	398.776,27
123 : 10-121	Total Administration générale		826.041,52	498.007,52	328.034,00	99.231,25	398.776,27

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

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						
124/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212		22.800,00	-22.800,00	22.800,00	
124/711-56	Achats d'autres terrains		60.000,00	60.000,00		53.326,67	6.673,33
20211005	<i>Acquisition du terrain sis rue Biolley entre les n° 26 et 84</i>	22091	60.000,00	60.000,00		53.326,67	6.673,33
124/711-58	Achats de terrains de voirie		15.000,00		15.000,00		
20210016	<i>Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un nouveau pont - Acquisition d'une parcelle de 526 m²</i>	22311	15.000,00		15.000,00		
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		1.547.000,00	500.000,00	1.047.000,00		500.000,00
20162009	<i>Acquisitions batiments Centre Ville</i>	22141	1.547.000,00	500.000,00	1.047.000,00		500.000,00
124/721-56	Aménagements aux autres terrains						
20210022	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Henri Pirenne - Immeuble en ruine - Démolition</i>	22091					
124/721-57	Aménagements aux terrains des constructions						
20210059	<i>GENS DU VOYAGE - Appel à projets 2019 - Aide exceptionnelle en infrastructures (rue du Tir)</i>	22111					
124/723-53	Aménagements aux bâtiments industriels et d'exploitation		10.365,67		10.365,67		
20210074	<i>Immeuble patrimoine privé - C&A - travaux divers</i>	22141	10.365,67		10.365,67		
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		300.000,00	152.328,50	147.671,50		152.328,50
20210018	<i>Immeuble patrimoine privé - Immeubles Ddivers rue Spintay - Sécurisation</i>	22191	300.000,00	152.328,50	147.671,50		152.328,50
124/72466-54	Maintenance extra des bâtiments culturels						
20210017	<i>PDU 2018/2024 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Rénovation de la bibliothèque</i>	22152					
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		118.000,00	31.638,17	86.361,83	31.638,17	
20210018	<i>Immeuble patrimoine privé - Immeubles Ddivers rue Spintay - Sécurisation</i>	22192	30.000,00		30.000,00		
20210019	<i>Immeuble patrimoine privé - Impasse Gouvy - Isolation et ventilation de la conciergerie</i>	22192					
20210020	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Sècheval 4/6 - Enlèvement des compteurs, démolition et assainissemen</i>	22192					
20210021	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Spintay - Fourniture et placement de screen</i>	22192	70.000,00	31.638,17	38.361,83	31.638,17	
20211003	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie du Domaine des Tourelles - Problèmes d'humidité</i>	22192	18.000,00		18.000,00		
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		120.000,00	25.422,10	94.577,90		25.422,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20211004	FEDER 2021-2027 - Immeuble patrimoine privé - Etude de faisabilité - Auteur de projet	21411	120.000,00	25.422,10	94.577,90		25.422,10
124/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		12.100,00		12.100,00		
20210074	Immeuble patrimoine privé - C&A - travaux divers	23301	12.100,00		12.100,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.182.465,67	792.188,77	1.390.276,90	107.764,84	684.423,93
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.182.465,67	792.188,77	1.390.276,90	107.764,84	684.423,93

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		369.553,59	342.727,72	26.825,87	40.069,91	302.657,81
20210023	Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement	23221	285.000,00	275.204,72	9.795,28	40.069,91	235.134,81
20211006	Véhicules - Géolocalisation - Fourniture et placement	23221	27.500,00	16.698,00	10.802,00		16.698,00
20211037	Remplacement de Véhicules Vervibus	23221	57.053,59	50.825,00	6.228,59		50.825,00
000/91	Sous-Total Investissements		369.553,59	342.727,72	26.825,87	40.069,91	302.657,81
139 : 13	Total Services généraux		369.553,59	342.727,72	26.825,87	40.069,91	302.657,81

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
14010/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		202.000,00	201.624,26	375,74		201.624,26
20211034	Conservatoire - Remplacement de la chaudière suite aux inondations	22132	202.000,00	201.624,26	375,74		201.624,26
14010/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		2.145.000,00	2.135.193,48	9.806,52	1.122.983,73	1.012.209,75
20211016	Bâtiments communaux - Assainissement des immeubles sinistrés	22192	500.000,00	500.000,00			500.000,00
20211017	Bâtiments communaux - Travaux de menuiseries dans les immeubles classés	22192	75.000,00	75.000,00		6.556,99	68.443,01
20211019	Bâtiments communaux - Marché stock électricité - Remise en conformité suite aux inondations	22192	150.000,00	150.000,00		27.359,62	122.640,38
20211020	Bâtiments communaux - Remplacement de chaudières	22192	1.370.000,00	1.370.000,00		1.089.067,12	280.932,88
20211027	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 31-33 - Travaux de démolition	22192	50.000,00	40.193,48	9.806,52		40.193,48
14010/725-54	Équipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		250.000,00		250.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20211035	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	22052	250.000,00		250.000,00		
14010/731-53	Accessoires de la voirie		40.000,00		40.000,00		
20211031	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé - pont Marie Louise et extrémité du parc	22341	40.000,00		40.000,00		
14010/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		150.000,00	124.829,30	25.170,70	124.829,30	
20211028	Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un pont provisoire	24031	150.000,00	124.829,30	25.170,70	124.829,30	
14010/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.216.000,00	1.216.000,00		267.638,26	948.361,74
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Inondations-Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	21411	100.000,00	100.000,00		25.691,32	74.308,68
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	21411	250.000,00	250.000,00		89.064,37	160.935,63
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	21411	275.000,00	275.000,00		20.737,65	254.262,35
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	21411	206.000,00	206.000,00		126.144,92	79.855,08
20211032	Ecole de l'Est - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	21411	85.000,00	85.000,00			85.000,00
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations - Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménag.	21411	300.000,00	300.000,00		6.000,00	294.000,00
14010/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		70.000,00		70.000,00		
20211029	Voirie - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet	24041	70.000,00		70.000,00		
14010/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empierrements		1.110.000,00	1.110.000,00			1.110.000,00
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	22322	650.000,00	650.000,00			650.000,00
20211022	Voirie - Pré-Javais et Est - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	22322	460.000,00	460.000,00			460.000,00
14010/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		600.000,00	600.000,00		52.555,94	547.444,06
20211030	Réfection extra. d'égouts., de voiries, de trottoirs & d'espaces publics - inondations	24031	600.000,00	600.000,00		52.555,94	547.444,06
000/91	Sous-Total Investissements		5.783.000,00	5.387.647,04	395.352,96	1.568.007,23	3.819.639,81
149 : 14	Total Calamités		5.783.000,00	5.387.647,04	395.352,96	1.568.007,23	3.819.639,81

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie						
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoturage, éclairage et trottoirs	22321					
20210070	Rue du Midi - Acquisition d'emprises pour réaliser l'élargissement de la voirie	22321					
421/731-53	Accessoires de la voirie		510.200,00	350.011,32	160.188,68		350.011,32
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	22341	355.000,00	295.000,00	60.000,00		295.000,00
20210069	Ecole d'Ensilval - travaux de sécurisation de la voirie - pose d'un casse-vitesse	22341	30.000,00		30.000,00		
20210076	Voiries - Rue Spintay - installation cabine électrique	22341	55.200,00	55.011,32	188,68		55.011,32
20211010	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de recharge pr véhicules électriques - Acquisition et placement	22341	70.000,00		70.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		1.475.000,00	1.201.841,77	273.158,23		1.201.841,77
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Inondations-Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	24031					
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	24031					
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	24031	1.475.000,00	1.201.841,77	273.158,23		1.201.841,77
421/732-51	Travaux de construction d'égouts						
20210031	PIC 2019-2021 - Chaussée de Theux - Remplacement d'un tronçon d'égout	22351					
421/732-52	Travaux de construction des canalisations d'eau		40.000,00		40.000,00		
20210063	Ruisseau du Préry - Aménagement	22361	40.000,00		40.000,00		
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution						
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	24031					
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		250.000,00	54.766,60	195.233,40	54.766,60	
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Inondations-Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	21411	100.000,00		100.000,00		
20210025	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	21411	150.000,00	54.766,60	95.233,40	54.766,60	
421/735-51	Entretien extraordinaire des égouts						
20210027	PIC 2019-2021 - Rues Grand'Ville et Saunerie - Egouttage et voirie	22352					
20210028	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	22352					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		400.000,00	129.637,28	270.362,72	54.379,06	75.258,22

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	24031	200.000,00	52.426,49	147.573,51		52.426,49
20210026	Mobilite douce-Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	50.000,00	43.693,79	6.306,21	20.862,06	22.831,73
20210030	Voirie - Réfection de la rue Moraifosse	24031					
20210033	PROMENADE RECOLLETS ET BERGE DE LA VESDRE - Etudes et Travaux de stabilisation-Sécurisation	24031	150.000,00	33.517,00	116.483,00	33.517,00	
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	24031	40.000,00	40.000,00			40.000,00
421/743-53	Achats de camions		609.000,00		609.000,00		
20210024	Voirie - Acquisition d'une hydrocureuse	23231	600.000,00		600.000,00		
20211009	VOIRIE - Nettoyement - Acquisition d'un aspire feuilles et aménagement d'une benne	23231	9.000,00		9.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		70.000,00	39.930,00	30.070,00		39.930,00
20211008	VOIRIE - Déneigement - Remplacement de la trémie et de la lame du T14	23301	70.000,00	39.930,00	30.070,00		39.930,00
426/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie						
20210034	Eclairage public - Rue du Parc	22321					
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		1.015.000,00	828.983,69	186.016,31	43.498,83	785.484,86
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	22381	173.000,00	138.406,16	34.593,84	43.498,83	94.907,33
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	22381					
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	20.000,00	9.908,20	10.091,80		9.908,20
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	725.000,00	680.669,33	44.330,67		680.669,33
20211011	Appel à projet POLLEC 2020 - Parc Fabiola - Eclairage intelligent	22381	97.000,00		97.000,00		
426/73201-54	travaux d'éclairage		270.000,00		270.000,00		
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	22381	270.000,00		270.000,00		
426/73202-54	Travaux d'éclairage		407.000,00	88.854,84	318.145,16	752,62	88.102,22
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	22381	407.000,00	88.854,84	318.145,16	752,62	88.102,22
000/91	Sous-Total Investissements		5.086.200,00	2.734.025,50	2.352.174,50	153.397,11	2.580.628,39
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		5.086.200,00	2.734.025,50	2.352.174,50	153.397,11	2.580.628,39

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/724-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		100.000,00		100.000,00		
20141008	<i>Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux</i>	22142	100.000,00		100.000,00		
562/731-53	Accessoires de la voirie						
20210005	<i>Réalisation d'une fresque - parcours rue Xhavée</i>	22341					
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00		100.000,00		
000/92	Dettes						
520/911-51	Remb. anticipé d'emprunts et des emprunts à échéance unique		237.292,41	237.292,41		237.292,41	
20141008	<i>Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux</i>	17103	237.292,41	237.292,41		237.292,41	
000/92	Sous-Total Dette		237.292,41	237.292,41		237.292,41	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		337.292,41	237.292,41	100.000,00	237.292,41	

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						
720/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			27.634,33	-27.634,33	27.634,33	
----	<i>Sans N° projet</i>	67212					
20140032	<i>Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade</i>	67212		27.634,33	-27.634,33	27.634,33	
720/722-52	Constructions de bâtiments scolaires		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20210043	<i>Ecole des Linaigrettes - Construction d'un nouveau préau</i>	22131	20.000,00	20.000,00			20.000,00
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		986.000,00	882.487,82	103.512,18	38.492,84	843.994,98
20210036	<i>Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie</i>	22132	80.000,00	15.036,36	64.963,64		15.036,36
20210037	<i>Ecole du Nord - Remplacement de la chaudière</i>	22132	50.000,00	34.300,71	15.699,29		34.300,71
20210038	<i>Ecole du Nord - Rénovation de la conciergerie</i>	22132					
20210039	<i>Ecole de l'Est - Réfection de la cour - Sécurisation</i>	22132	105.000,00	105.000,00		12.253,60	92.746,40
20210044	<i>Ecole des Linaigrettes - Réfection des sanitaires maternelles et primaires - Salubrité</i>	22132	95.000,00	90.431,09	4.568,91		90.431,09
20210045	<i>Ecole de Séroule - Remplacement de luminaires vétustes</i>	22132	94.000,00	80.000,00	14.000,00	26.239,24	53.760,76
20210046	<i>Ecole de Séroule - Désamiantage préalable à la mise en conformité de l'installation électrique</i>	22132	22.000,00	21.395,65	604,35		21.395,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210048	Bâtiments scolaires - Remplacement éclairage par du LED	22132	25.000,00	21.324,02	3.675,98		21.324,02
20210049	Bâtiments scolaires - Protections scolaires	22132					
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	22132	508.000,00	507.999,99	,01		507.999,99
20211012	Ecole du Nord - Remplacement de la porte d'entrée	22132	7.000,00	7.000,00			7.000,00
720/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		30.000,00		30.000,00		
20210072	Batiments scolaires - achat de poubelles de recyclage	23301	30.000,00		30.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.036.000,00	930.122,15	105.877,85	66.127,17	863.994,98
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.036.000,00	930.122,15	105.877,85	66.127,17	863.994,98

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20210050	Conservatoire - Remplacement des faux-plafonds acoustiques dans les classes	22152					
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		15.500,00		15.500,00		
20211013	Enseignement artistique - Acquisition et remplacement de machine et de menuiserie	23301	15.500,00		15.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.500,00		15.500,00		
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		15.500,00		15.500,00		

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
761/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						
20210051	PIC 2019-2021 - Construction d'un bâtiment pour accueillir "La Maison de l'Egalité des Chances et du	24021					
761/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		70.000,00	33.242,94	36.757,06		33.242,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	22192	70.000,00	33.242,94	36.757,06		33.242,94
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		80.000,00	75.876,41	4.123,59		75.876,41
20210052	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Divers aménagements (clôture, bancs, poubelles...)	22052	50.000,00	47.682,53	2.317,47		47.682,53
20211014	Plaine d'Ensival - Placement de gradins	22052	30.000,00	28.193,88	1.806,12		28.193,88
762/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		33.000.000,00		33.000.000,00		
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	22152	33.000.000,00		33.000.000,00		
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	7.500,00		1.510,89	5.989,11
20211015	FETES - Acquisition de matériel divers	23301	7.500,00	7.500,00		1.510,89	5.989,11
764/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis						
20210075	Centre Sportif aux Couvalles	22021					
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20210054	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	24031	35.000,00	35.000,00			35.000,00
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		25.000,00		25.000,00		
20210055	Espaces verts - Acquisition d'une petite baloteuse et remplacement des jléaux du tracteur T34	23301	25.000,00		25.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		33.217.500,00	151.619,35	33.065.880,65	1.510,89	150.108,46
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		33.217.500,00	151.619,35	33.065.880,65	1.510,89	150.108,46

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.		15.710,64	15.710,64		15.710,64	
20210006	Eglise immaculée conception - travaux d'hydrofugeage et de peinture	25611	15.710,64	15.710,64		15.710,64	
000/90	Sous-Total Transferts		15.710,64	15.710,64		15.710,64	
000/91	Investissements						
790/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		7.471,75	6.497,70	974,05	6.497,70	
20210056	Chapelle Saint-Lambert - Restauration des verrières	22152	7.471,75	6.497,70	974,05	6.497,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		7.471,75	6.497,70	974,05	6.497,70	
799 : 79	Total Cultes		23.182,39	22.208,34	974,05	22.208,34	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		20.000,00	20.000,00			20.000,00
20210057	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	22192					
20210058	Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière	22192	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		20.000,00	20.000,00			20.000,00
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		20.000,00	20.000,00			20.000,00

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
877/735-51	Entretien extraordinaire des égouts						
20210060	PLEIN SUD - Modification de l'égouttage pour assainissement de terrains	22352					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/92	Dette						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		18.205,39	18.205,39		18.205,39	
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	
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 I (rond-point LAMY)	28212	1.322,99	1.322,99		1.322,99	
20210061	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Haut Husquet	28212	3.590,45	3.590,45		3.590,45	
20210062	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Escaliers du Châtelet	28212	1.511,80	1.511,80		1.511,80	
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.275,00	1.275,00		1.275,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		51.404,65	51.404,65		51.404,65	
877 : 877	Total Eaux usées		51.404,65	51.404,65		51.404,65	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00	99.552,23	447,77	52.736,25	46.815,98
20210064	Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions	24011	100.000,00	99.552,23	447,77	52.736,25	46.815,98
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		167.000,00	60.000,00	107.000,00		60.000,00
20170061	Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres	23301	167.000,00	60.000,00	107.000,00		60.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		267.000,00	159.552,23	107.447,77	52.736,25	106.815,98
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		267.000,00	159.552,23	107.447,77	52.736,25	106.815,98

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

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						
930/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.- Emp. Ancrage communal			346.500,00	-346.500,00	346.500,00	
-----	<i>Sans N° projet</i>	67212					
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	67212		346.500,00	-346.500,00	346.500,00	
930/711-56	Achats d'autres terrains		15.000,00		15.000,00		
20210066	<i>Porches rue de la Chapelle donnant accès à la cour Magnée - Acquisition</i>	22091	15.000,00		15.000,00		
930/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00		10.000,00		
20210008	<i>Acquisition d'un scanner-photocopieur A0 (tireuse de plan)</i>	23131	10.000,00		10.000,00		
930/74266-53	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SM		89.056,00	89.056,00		30.613,00	58.443,00
20200070	<i>PGV 2018 - Développement et acquisition d'une appllication SMART.</i>	23131	89.056,00	89.056,00		30.613,00	58.443,00
000/91	Sous-Total Investissements		114.056,00	435.556,00	-321.500,00	377.113,00	58.443,00
000/92	Dettes						
930/912-51	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.		346.500,00		346.500,00		
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	17143	346.500,00		346.500,00		
000/92	Sous-Total Dettes		346.500,00		346.500,00		
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		460.556,00	435.556,00	25.000,00	377.113,00	58.443,00

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		15.000,00				
20210010	<i>Bâtiments communaux - Rue du Collège 62 - Restauration des menuiseries extérieures</i>	15411					
20210013	<i>Bâtiment communaux - Caserne Zone de secours VHP - Remplacement de la chaudière</i>	15411	15.000,00				
00050/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		11.850,00	11.850,00		11.850,00	
20191002	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	15411	11.850,00	11.850,00		11.850,00	
000/80	Sous-Total Transferts		26.850,00	11.850,00		11.850,00	
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.243.754,36	528.520,60		528.520,60	
20160003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	6.129,39				
20170003	<i>Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	12.415,73	968,00		968,00	
20180006	<i>Bâtiments communaux - Entretien des chaudières</i>	17101	14.304,64				
20190002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	17101	58.915,17	18.915,17		18.915,17	
20190003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	17101	13.379,31	5.296,10		5.296,10	
20190005	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	48.547,41	37.013,84		37.013,84	
20190006	<i>Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.</i>	17101	4.181,94	1.194,84		1.194,84	
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	509.872,03	409.470,97		409.470,97	
20200003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	17101	44.000,00	12.699,55		12.699,55	
20200007	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	17101	95.205,64	28.291,78		28.291,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210002	Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations	17101	100.000,00				
20210003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	17101	50.000,00				
20210009	Bâtiments communaux - Place du Marché 31 - Réfection des plates-formes	17101	55.000,00				
20210010	Bâtiments communaux - Rue du Collège 62 - Restauration des menuiseries extérieures	17101					
20210013	Bâtiment communaux - Caserne Zone de secours VHP - Remplacement de la chaudière	17101	35.000,00				
20210014	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	150.000,00	14.670,35		14.670,35	
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				
00074/961-51	Emprunts à charge de la commune / Emprunt COVID - Plan de relance économique	17101	1.800.500,00	1.703.999,23		1.703.999,23	
000/82	Sous-Total Dette		3.073.879,36	2.232.519,83		2.232.519,83	
009 : 00	Total Recettes & dépenses générales		3.100.729,36	2.244.369,83		2.244.369,83	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
060/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		20.000,00				
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	15411	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.799.876,42	480.021,38		480.021,38	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	78605	2.178,22	2.178,22		2.178,22	
20098121	Participations entreprises publiques	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20117121	Cité administrative	78605	70.742,28	70.742,28		70.742,28	
20117122	Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay	78605	247.535,06				
2012EG01	travaux d'infrastructure (construction d'égouts)	78605	19.781,39	19.781,39		19.781,39	
2012PAR1	Libération participations ds entreprises - Ateliers communaux	78605	450.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	78605	22.200,00	22.200,00		22.200,00	
20130064	Immeubles rue Spintay (côté impair - 29/31-79/81-83 et 105) - Acquisition	78605	516.358,36				
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	78605	10.468,11				
20140055	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables	78605	1.996,19	1.996,19		1.996,19	
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	78605	2.469,56	2.469,56		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	
20150063	Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs	78605	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
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	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	78605					
20180008	Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning	78605	8.521,97	8.521,97		8.521,97	
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	78605	406,00				
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	
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise	78605	5.000,00	4.919,95		4.919,95	
20180061	Etude master plan terrain communal sis rue des Weines,28	78605	300,00				
20181005	Immeuble patrimoine privé - Dalle Devaux - Remplacement de la chaudière	78605	347,19	347,19		347,19	
20181012	Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière	78605	259,98	259,98		259,98	
20181014	Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext	78605	5.070,86	5.070,86		5.070,86	
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				
20190002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	78605	7.653,61	7.653,61		7.653,61	
20190019	Immeuble patrimoine privé - Place Saint Remacle 8 - Réfection de la toiture(concierge)	78605	374,80	374,80		374,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	78605	2.656,41	2.656,41		2.656,41	
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Inondations-Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	78605	10.000,00				
20190051	Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.	78605	13.385,76	13.385,76		13.385,76	
20190053	Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.	78605	153,67				
20190055	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	78605	5.204,00	3.981,88		3.981,88	
20190072	Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout	78605	17.832,74	9.228,96		9.228,96	
20190076	Fetes - Acquisition de matériel (barrières, cablages, éclairages de secours...).	78605	420,53	420,53		420,53	
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	6.369,84	2.469,97		2.469,97	
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	78605	3.459,15	627,37		627,37	
20192001	Eglise Saint-Joseph (Manahant)- tx de maçonnerie et évacuation des eaux	78605	1.405,54	1.405,54		1.405,54	
20200004	Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique	78605	105.787,50	104.609,59		104.609,59	
20200006	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate et de la conciergerie	78605	8.735,29	8.735,29		8.735,29	
20200008	Bâtiments communaux - Equipement et outillage	78605	16.728,86	16.584,85		16.584,85	
20200018	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Réfection de 2 salles de bain (DUS)	78605	20.000,00	18.980,06		18.980,06	
20200023	PGV 2018 - Place de la Grâce - Aménagement	78605					
20200026	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet	78605	10.568,34				
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	78605	29.074,35				
20200039	Voie - Eclairage des ralentisseurs	78605	5.024,58	5.024,58		5.024,58	
20200046	Bâtiment scolaire - Ecole de Lambermont - Construction d'un préau	78605	14.890,09	12.947,90		12.947,90	
20200047	Bâtiment scolaire - Ecole de Petit-Rechain - Placement des isolants	78605	10.000,00	8.337,36		8.337,36	
20200050	Conservatoire de musique - Remplacement de la clôture du bloc D	78605	5.239,53	5.239,53		5.239,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200051	Bibliothèque - Nettoyage des gaines de ventilation	78605	5.058,85	5.021,50		5.021,50	
20200058	Eglise St Antoine, St Hubert, St Jean Baptiste - Travaux de mise aux normes sécurisation	78605	10.000,00				
20200062	Bâtiment scolaire - Ecole de Séroule - Sécurisation des cheminées	78605	10.971,00	9.540,00		9.540,00	
20200064	Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur	78605	599.500,00				
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	14.978,97	13.365,81		13.365,81	
20210006	Eglise immaculée conception - travaux d'hydrofugeage et de peinture	78605	15.710,64	15.710,64		15.710,64	
20210008	Acquisition d'un scanner-photocopieur A0 (tireuse de plan)	78605	10.000,00				
20210011	Bâtiments communaux - Hôtel de Ville - Remplacement de la table du COL dans la salle CC	78605					
20210012	Bâtiment communaux - Hôtel de Ville d'Ensival - Mise en conformité des ascenseurs	78605	7.000,00				
20210016	Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un nouveau pont - Acquisition d'une parcelle de 526 m ²	78605	15.000,00				
20210019	Immeuble patrimoine privé - Impasse Gouvy - Isolation et ventilation de la conciergerie	78605					
20210022	Immeuble patrimoine privé - Rue Henri Pirenne - Immeuble en ruine - Démolition	78605					
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	78605	63.811,52				
20210043	Ecole des Linaigrettes - Construction d'un nouveau préau	78605	20.000,00				
20210044	Ecole des Linaigrettes - Réfection des sanitaires maternelles et primaires - Salubrité	78605	19.000,00				
20210046	Ecole de Séroule - Désamiantage préalable à la mise en conformité de l'installation électrique	78605	22.000,00				
20210048	Bâtiments scolaires - Remplacement éclairage par du LED	78605	18.000,00				
20210056	Chapelle Saint-Lambert - Restauration des verrières	78605	7.471,75	6.497,70		6.497,70	
20210058	Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière	78605	12.500,00				
20210061	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Haut Husquet	78605	3.590,45	3.590,45		3.590,45	
20210062	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Escaliers du Châtelet	78605	1.511,80	1.511,80		1.511,80	
20210066	Porches rue de la Chapelle donnant accès à la cour Magnée - Acquisition	78605	15.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210074	<i>Immeuble patrimoine privé - C&A - travaux divers</i>	78605	22.465,67				
20211001	<i>Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées) - Remplacement d'éclairage de secours</i>	78605	12.500,00				
20211002	<i>Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'1 panneauteuse et d'accessoires échafaudage</i>	78605	15.000,00				
20211003	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie du Domaine des Tourelles - Problèmes d'humidité</i>	78605	18.000,00				
20211009	<i>VOIRIE - Nettoyement - Acquisition d'un aspire feuilles et aménagement d'une benne</i>	78605	9.000,00				
20211010	<i>Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de recharge pr véhicules électriques - Acquisition et placement</i>	78605	24.000,00				
20211012	<i>Ecole du Nord - Remplacement de la porte d'entrée</i>	78605	7.000,00				
20211013	<i>Enseignement artistique - Acquisition et remplacement de machine et de menuiserie</i>	78605	15.500,00				
20211015	<i>FETES - Acquisition de matériel divers</i>	78605	7.500,00	1.510,89		1.510,89	
20211026	<i>Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet</i>	78605	20.600,00	20.600,00		20.600,00	
20211028	<i>Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un pont provisoire</i>	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20211029	<i>Voirie - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet</i>	78605	7.000,00				
20211031	<i>MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé - pont Marie Louise et extrémité du parc</i>	78605	4.000,00				
060/99501-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extra-Ancrage communal		346.500,00	346.500,00		346.500,00	
20117232	<i>aménagements bâtiments subsidiés</i>	78605	346.500,00	346.500,00		346.500,00	
060/99566-51	PGV - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Clôture		1.698.274,11	198.815,25		198.815,25	
----	<i>Sans N° projet</i>	78605	53.540,37	53.540,37		53.540,37	
20141008	<i>Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux</i>	78605	10.022,36	3.323,37		3.323,37	
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain</i>	78605	1.219.890,12				
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortman 42-44 - Travaux divers</i>	78605	194.726,60				
20190071	<i>Participation citoyenne - Budget participatif</i>	78605					
20191005	<i>PGV 2018 - Cercle Saint Bernard - Subside pour travaux à l'immeuble</i>	78605	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20200017	<i>Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux</i>	78605					
20200023	<i>PGV 2018 - Place de la Grâce - Aménagement</i>	78605	85.497,68	83.661,40		83.661,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200040	PGV 2018 - Aménagement d'un pop-up store	78605	499,46				
20200070	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SMART.	78605	89.056,00	30.613,00		30.613,00	
20210001	PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives	78605	30.041,52	12.677,11		12.677,11	
20210017	PDU 2018/2024 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Rénovation de la bibliothèque	78605					
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		1.018.792,64	559.276,20		559.276,20	
-----	Sans N° projet	78605	479.387,00	479.387,00		479.387,00	
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvremont	78605	79.889,20	79.889,20		79.889,20	
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	78605					
20210028	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	78605					
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	78605	459.516,44				
000/88	Sous-Total Prélèvements		5.863.443,17	1.584.612,83		1.584.612,83	
069 : 06	Total Prélèvements		5.883.443,17	1.584.612,83		1.584.612,83	

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		24.932,95				
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	15411	24.932,95				
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				
20097232	aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	15411	5.194,24				
000/80	Sous-Total Transferts		30.127,19				
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.244.580,33	807.699,28		807.699,28	
20097232	aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	17101	288.092,17	140.000,78		140.000,78	
20117121	Cité administrative	17101	722.006,96	184.208,28		184.208,28	
20170014	Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France	17101	684,91				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180007	Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation	17101	1.188,63				
20180011	Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation	17101	4.260,65	4.260,65		4.260,65	
20190004	Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique	17101	25.458,40	25.458,40		25.458,40	
20190008	Acquisition d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur - Cellule Projet	17101	9.317,00	2.722,50		2.722,50	
20190009	Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.	17101	19.904,50				
20200004	Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique	17101	82.240,08	82.240,08		82.240,08	
20201001	Acquisition d'une station de relevé de voirie	17101	45.427,03	41.297,30		41.297,30	
20201008	Domaine PELTZER - Résidence "Le Chêne" - Acquisition d'un appartement	17101	550.000,00	228.888,01		228.888,01	
20210004	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	17101	300.000,00	98.623,28		98.623,28	
20210015	Elections - Remplacement d'isoloirs	17101	46.000,00				
20210068	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	17101	120.000,00				
20210073	Batiments communaux - achat de poubelles de recyclage	17101	30.000,00				
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00				
20097232	aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55	17141	286.350,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.530.930,33	807.699,28		807.699,28	
123 : 10-121	Total Administration générale		2.561.057,52	807.699,28		807.699,28	

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		90.000,00				
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortman 42-44 - Travaux divers	15411	90.000,00				
20210019	Immeuble patrimoine privé - Impasse Gouvy - Isolation et ventilation de la conciergerie	15411					
20210059	GENS DU VOYAGE - Appel à projets 2019 - Aide exceptionnelle en infrastructures (rue du Tir)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		90.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		7.322,00		7.322,00	
124/761-53	Ventes de terrains industriels	22031		1.980,00		1.980,00	
124/761-54	Ventes de terrains de parcs, jardins, plaines de jeux	22051		2.530,00		2.530,00	
124/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311		1,00		1,00	
000/81	Sous-Total Investissements			11.833,00		11.833,00	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.658.310,30	248.580,36		248.580,36	
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	17101	8.546,42	8.546,42		8.546,42	
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	17101	6.329,51	12.513,79		12.513,79	
20160008	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central</i>	17101	6.322,00	6.322,00		6.322,00	
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	17101	6.828,18	6.828,18		6.828,18	
20162009	<i>Acquisitions batiments Centre Ville</i>	17101	1.652.000,00				
20170010	<i>Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais</i>	17101	175.000,00	140.764,87		140.764,87	
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortman 42-44 - Travaux divers</i>	17101	117.273,40	18.501,11		18.501,11	
20200017	<i>Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux</i>	17101	56.010,79	5.614,99		5.614,99	
20201009	<i>IMMEUBLE PATRIMOINE PRIVE- La Tourelle - Nettoyage et stabilisation de l'immeuble et ses abords</i>	17101	50.000,00	49.489,00		49.489,00	
20210017	<i>PDU 2018/2024 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Rénovation de la bibliothèque</i>	17101					
20210018	<i>Immeuble patrimoine privé - Immeubles Ddivers rue Spintay - Sécurisation</i>	17101	330.000,00				
20210020	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Sècheval 4/6 - Enlèvement des compteurs, démolition et assainissement</i>	17101					
20210021	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Spintay - Fourniture et placement de screen</i>	17101	70.000,00				
20211004	<i>FEDER 2021-2027 - Immeuble patrimoine privé - Etude de faisabilité - Auteur de projet</i>	17101	120.000,00				
20211005	<i>Acquisition du terrain sis rue Biolley entre les n° 26 et 84</i>	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.658.310,30	248.580,36		248.580,36	
129 : 124	Total Patrimoine privé		2.748.310,30	260.413,36		260.413,36	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		57.053,59	39.930,00		39.930,00	
20211037	<i>Remplacement de Véhicules Vervibus</i>	77251	57.053,59	39.930,00		39.930,00	
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		43.982,07				
20190021	<i>Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements</i>	15411	1.982,07				
20210023	<i>Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement</i>	15411	42.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		101.035,66	39.930,00		39.930,00	
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	700,00	700,00		700,00	
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		450.700,00	700,00		700,00	
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		370.008,85	99.424,15		99.424,15	
20200020	<i>Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements</i>	17101	99.508,85	99.424,15		99.424,15	
20210023	<i>Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement</i>	17101	243.000,00				
20211006	<i>Véhicules - Géolocalisation - Fourniture et placement</i>	17101	27.500,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.191.313,49	498.269,03		498.269,03	
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	17101	1.191.313,49	498.269,03		498.269,03	
000/82	Sous-Total Dette		1.561.322,34	597.693,18		597.693,18	
139 : 13	Total Services généraux		2.113.058,00	638.323,18		638.323,18	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
14010/560-51	Inondations - indemnisation assurances		3.032.000,00				
20211016	<i>Bâtiments communaux - Assainissement des immeubles sinistrés</i>	77251	500.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211017	Bâtiments communaux - Travaux de menuiseries dans les immeubles classés	77251	75.000,00				
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	77251	250.000,00				
20211019	Bâtiments communaux - Marché stock électricité - Remise en conformité suite aux inondations	77251	150.000,00				
20211020	Bâtiments communaux - Remplacement de chaudières	77251	1.370.000,00				
20211027	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 31-33 - Travaux de démolition	77251	50.000,00				
20211032	Ecole de l'Est - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	77251	85.000,00				
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations - Désignation auteur de projet construction nouvelle école+tx aménag.	77251	300.000,00				
20211034	Conservatoire - Remplacement de la chaudière suite aux inondations	77251	202.000,00				
20211036	2018- PIC 2017-2018 - Ancien site Belgacom - Aménagement du site après démolition et inondation	77251	50.000,00				
14010/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		2.520.900,00				
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Inondations-Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	15411	90.000,00				
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	15411	585.000,00				
20211022	Voirie - Pré-Javais et Est - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	15411	414.000,00				
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	15411	247.500,00				
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	15411	185.400,00				
20211028	Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un pont provisoire	15411	135.000,00				
20211029	Voirie - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet	15411	63.000,00				
20211030	Réfection extra. d'égouts., de voiries, de trottoirs & d'espaces publics - inondations	15411	540.000,00				
20211031	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé - pont Marie Louise et extrémité du parc	15411	36.000,00				
20211035	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	15411	225.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		5.552.900,00				
000/82	Dette						
14010/961-51	Emprunts à charge de la commune		223.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	17101	65.000,00				
20211022	Voirie - Pré-Javais et Est - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	17101	46.000,00				
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	17101	27.500,00				
20211030	Réfection extra. d'égouts., de voiries, de trottoirs & d'espaces publics - inondations	17101	60.000,00				
20211035	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	17101	25.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		223.500,00				
149 : 14	Total Calamités		5.776.400,00				

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						
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			276.755,81		276.755,81	
20211038	Plan d'investissement mobilité active communal - PIMACI	15411		276.755,81		276.755,81	
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		44.588,23				
20130021	Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau	77251	44.588,23				
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		6.426.235,65	2.922.485,25		2.922.485,25	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	15411	75.913,12				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	15411	298.993,50				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	15411	4.933.132,66	2.837.485,25		2.837.485,25	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	15411	420.000,00				
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	15411	273.712,28				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	15411	93.725,00	50.000,00		50.000,00	
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	13.264,82				
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	15411	23.956,00				
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	15411	116.000,00	35.000,00		35.000,00	
20211010	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de recharge pr véhicules électriques - Acquisition et placement	15411	46.000,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques - PIMACI - Mobilité active						
----	Sans N° projet	15411					
20211038	Plan d'investissement mobilité active communal - PIMACI	15411					
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		827.000,00				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	15411	765.000,00				
20211011	Appel à projet POLLEC 2020 - Parc Fabiola - Eclairage intelligent	15411	62.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.297.823,88	3.199.241,06		3.199.241,06	
000/81	Investissements						
421/761-58	Ventes de terrains de voirie	22311		655,20		655,20	
000/81	Sous-Total Investissements			655,20		655,20	
000/82	Dettes						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		18.674.258,16	4.005.268,45	,01	4.005.268,44	
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	17101	10.477,97	10.477,97		10.477,97	
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	17101	94.257,82	20.457,64		20.457,64	
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101	38.329,35				
20141004	Avenue Prince Baudouin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	17101	23.920,05	23.920,05		23.920,05	
20150027	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Frais honoraires	17101	2.904,00	2.904,00		2.904,00	
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101	115.795,15	115.795,15		115.795,15	
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	17101	793.199,58	233.286,91		233.286,91	
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	17101	137.910,80	137.910,80		137.910,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	17101	16.734,92	16.734,92	,01	16.734,91	
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	17101	3.122,93				
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	17101	10.861.790,22	2.360.061,60		2.360.061,60	
20161007	PIC 2013-2016 - Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	17101	91.459,10	53.309,94		53.309,94	
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	17101	105.437,11	39.986,26		39.986,26	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	17101	289.579,64	1.984,18		1.984,18	
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	17101	317.060,76				
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvreumont	17101	286.110,80	230.327,73		230.327,73	
20180017	PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville	17101	1.664,96				
20180026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	104.438,89	104.438,89		104.438,89	
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	17101	171.871,41	21.126,20		21.126,20	
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	17101	136.275,01	72.786,35		72.786,35	
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	12.758,17		12.758,17	
20190028	Mobilité - Itinaire cyclopédestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet	17101	27.729,71				
20190031	Réfection du Pont de la Raye - Inondations-Désignation d'un auteur de projet et Travaux de réfection	17101	100.000,00				
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	180.598,35				
20190035	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	54.798,52	13.065,62		13.065,62	
20190036	VOIRIE - Carrefour rues de Dison et des Fabriques - Aménagement	17101	1.894,27	1.894,27		1.894,27	
20200021	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	257.631,13	37.713,06		37.713,06	
20200025	Voirie - Installation de ralentisseurs	17101	80.000,00				
20200028	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet	17101	295.695,06	89.843,50		89.843,50	
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	17101	30.000,00	26.329,60		26.329,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200033	Voirie - Rue Fontaine au Biez - Aménagement - Auteur de projet	17101	80.000,00				
20200034	Voirie - Acquisition d'une balayeuse	17101	269.275,34				
20200035	Voirie - Acquisition de poubelles	17101	29.962,02	29.962,02		29.962,02	
20200041	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics et d'égouttage	17101	549.999,52	271.534,00		271.534,00	
20201005	VOIRIE - Acquisition d'une mini pelle	17101	40.000,00	39.930,00		39.930,00	
20210024	Voirie - Acquisition d'une hydrocureuse	17101	600.000,00				
20210025	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	150.000,00	22.764,56		22.764,56	
20210026	Mobilite douce-Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	50.000,00	1.260,06		1.260,06	
20210027	PIC 2019-2021 - Rues Grand'Ville et Saumerie - Egouttage et voirie	17101					
20210028	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	17101					
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	17101	951.672,04				
20210030	Voirie - Réfection de la rue Morafosse	17101					
20210031	PIC 2019-2021 - Chaussée de Theux - Remplacement d'un tronçon d'égout	17101					
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	17101	239.000,00				
20210033	PROMENADE RECOLLETS ET BERGE DE LA VESDRE - Etudes et Travaux de stabilisation-Sécurisation	17101	150.000,00	12.705,00		12.705,00	
20210063	Ruisseau du Préry - Aménagement	17101	40.000,00				
20210069	Ecole d'Ensival - travaux de sécurisation de la voirie - pose d'un casque-vitesse	17101	30.000,00				
20210070	Rue du Midi - Acquisition d'emprises pour réaliser l'élargissement de la voirie	17101					
20210076	Voiries - Rue Spintay - installation cabine électrique	17101	55.200,00				
20211008	VOIRIE - Déneigement - Remplacement de la trémie et de la lame du T14	17101	70.000,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.562.730,96	182.812,31		182.812,31	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Eclairage urbain	17101	85.000,00				
20160038	Plan lumière	17101	3.616,91	3.616,91		3.616,91	
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	17101	26.273,25				
20190038	Voiries et espaces publics - Eclairage	17101	14.124,25	4.948,04		4.948,04	
20200038	Voirie - Rue de Limbourg - Réalisation d'un parking d'Ecovoituage - Eclairage public	17101	23.716,55	11.945,51		11.945,51	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	17101	1.375.000,00	162.301,85		162.301,85	
20210034	Eclairage public - Rue du Parc	17101					
20211011	Appel à projet POLLEC 2020 - Parc Fabiola - Eclairage intelligent	17101	35.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		20.236.989,12	4.188.080,76	,01	4.188.080,75	
499 : 4	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		27.534.813,00	7.387.977,02	,01	7.387.977,01	

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	60.794,91		60.794,91	
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	60.794,91		60.794,91	
000/80	Sous-Total Transferts		299.881,00	60.794,91		60.794,91	
000/82	Dette						
511/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.587,50				
20160043	Schéma de développement commercial	17101	29.587,50				
520/961-51	Emprunts à charge de la commune		368.357,71	287.611,64		287.611,64	
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	17101	368.357,71	287.611,64		287.611,64	
562/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20210005	Réalisation d'une fresque - parcours rue Xhavée	17101					
569/961-51	Emprunts à charge de la commune		188.793,72	111.835,83		111.835,83	
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	17101	29.874,72	8.851,34		8.851,34	
20200042	Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme	17101	158.919,00	102.984,49		102.984,49	
000/82	Sous-Total Dette		586.738,93	399.447,47		399.447,47	
599 : 5	Total Commerce - Industrie		886.619,93	460.242,38		460.242,38	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		2.129.535,61	322.805,04		322.805,04	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	15411	52.002,25				
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	15411	6.681,00				
20150046	PTT- école des Hougnés - Réfection de la cour des primaires	15411	42.479,63				
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	15411	966.544,77				
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	15411	17.040,55				
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	15411	3.613,84				
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	15411	99.233,68	98.225,94		98.225,94	
20190047	Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites	15411	4.113,40				
20190048	Ecole Carl Grûn - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	15411	530.005,73				
20190051	Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.	15411	5.353,93				
20200006	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate et de la conciergerie	15411	3.743,70				
20210037	Ecole du Nord - Remplacement de la chaudière	15411	15.000,00				
20210038	Ecole du Nord - Rénovation de la conciergerie	15411					
20210044	Ecole des Linaigrettes - Réfection des sanitaires maternelles et primaires - Salubrité	15411	76.000,00				
20210045	Ecole de Séroule - Remplacement de luminaires vétustes	15411	20.000,00				
20210048	Bâtiments scolaires - Remplacement éclairage par du LED	15411	7.000,00				
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	15411	280.723,13	224.579,10		224.579,10	
720/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		14.837,33				
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	15411	14.837,33				
000/80	Sous-Total Transferts		2.144.372,94	322.805,04		322.805,04	
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.920.345,27	246.254,71		246.254,71	
20117243	Maintenance écoles	17101	6.448,14	6.448,14		6.448,14	
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101	23.423,25	23.423,25		23.423,25	
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	17101	25.809,24				
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	17101	1.292,44				
20150045	Ecole d'Ensival - remplacement des châssis de fenêtres (bâtiments 5è et 6è)	17101	2.244,14	2.244,14		2.244,14	
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	17101	2.831,28	2.831,28		2.831,28	
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	17101	220.000,00				
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	17101	2.562,16	2.562,16		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	71.015,86	46.776,85		46.776,85	
20180032	Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie	17101	7.603,00	7.603,00		7.603,00	
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	17101	15.002,75	15.002,75		15.002,75	
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	17101	6.591,01				
20190048	Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	17101	522.683,42				
20190050	Ecole de Lambermont - Réfection des sanitaires.	17101	14.194,22	14.194,22		14.194,22	
20190054	Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym	17101	1.048,56				
20190060	Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour	17101	4.697,10				
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et repl. revêtement sol en maternelles	17101	19.274,85	19.274,85		19.274,85	
20200044	Bâtiment scolaire - Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires	17101	114.362,40				
20200045	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la cour de réaction	17101	23.890,16	7.204,86		7.204,86	
20200048	Bâtiments scolaires - Protections solaires	17101	43.242,53	30.432,20		30.432,20	
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	17101	53.997,31	42.807,08		42.807,08	
20200073	Bâtiment scolaire - Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour de récréation	17101	140.000,00				
20201007	Batiments scolaires - acquisition d'autolaveuses	17101	25.449,93	25.449,93		25.449,93	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	17101	60.000,00				
20210037	Ecole du Nord - Remplacement de la chaudière	17101	35.000,00				
20210038	Ecole du Nord - Rénovation de la conciergerie	17101					
20210039	Ecole de l'Est - Réfection de la cour - Sécurisation	17101	105.000,00				
20210045	Ecole de Séroule - Remplacement de luminaires vétustes	17101	74.000,00				
20210049	Bâtiments scolaires - Protections solaires	17101					
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	17101	227.276,87				
20210072	Batiments scolaires - achat de poubelles de recyclage	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.920.345,27	246.254,71		246.254,71	
729 : 70-72	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.549.218,21	569.059,75		569.059,75	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
734/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20210050	Conservatoire - Remplacement des faux-plafonds acoustiques dans les classes	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune		124.477,20	61.109,11		61.109,11	
20190066	Académie des Beaux-Arts - Réfection des sanitaires	17101	40.258,91	40.258,91		40.258,91	
20190067	Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A.	17101	2.368,09				
20190069	Conservatoire- Remise en état du réseau informatique	17101	50.000,00				
20191011	Conservatoire de musique - Sécurisation - Remise en état des installations électriques	17101	31.850,20	20.850,20		20.850,20	
20210050	Conservatoire - Remplacement des faux-plafonds acoustiques dans les classes	17101					
000/82	Sous-Total Dette		124.477,20	61.109,11		61.109,11	
739 : 73	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		124.477,20	61.109,11		61.109,11	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune		6.426,76	6.426,76		6.426,76	
20191010	Batiments scolaires - Ecole de Séroule - Sécurisation - Installation d'un portail	17101	6.426,76	6.426,76		6.426,76	
000/82	Sous-Total Dettes		6.426,76	6.426,76		6.426,76	
759 : 75	Total Enseignement pour handicapés		6.426,76	6.426,76		6.426,76	

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		15.554,14				
20191012	Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière	15411	15.554,14				
000/80	Sous-Total Transferts		15.554,14				
767 : 767	Total Bibliothèques publiques		15.554,14				

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		20.000,00				
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	15411	20.000,00				
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		26.749,10	31.300,00		31.300,00	
20190072	Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout	15411	26.749,10	31.300,00		31.300,00	
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		23.520.000,00	130.000,00		130.000,00	
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	15411	23.520.000,00	130.000,00		130.000,00	
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	15411	12.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		23.579.249,10	161.300,00		161.300,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		247.425,18	62.713,31		62.713,31	
20190071	Participation citoyenne - Budget participatif	17101	50.000,00				
20200054	Plaines et espaces de jeux - Divers aménagements	17101	67.425,18	62.713,31		62.713,31	
20210051	PIC 2019-2021 - Construction d'un bâtiment pour accueillir "La Maison de l'Egalité des Chances et du	17101					
20210052	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Divers aménagements (clôture, bancs, poubelles...)	17101	50.000,00				
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	17101	50.000,00				
20211014	Plaine d'Ensival - Placement de gradins	17101	30.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		10.790.418,00	855.753,67		855.753,67	
20097336	Plans d'aménagement et d'urbanisme BIOLLEY	17101	232.000,00				
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	10.548.418,00	855.753,67		855.753,67	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.743,56				
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise	17101	20.743,56				
20210075	Centre Sportif aux Couvalles	17101					
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		93.166,71	17.937,56		17.937,56	
20190077	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.	17101	8.850,91	3.893,78		3.893,78	
20200056	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	24.315,80	14.043,78		14.043,78	
20210054	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	35.000,00				
20210055	Espaces verts - Acquisition d'une petite baloteuse et remplacement des fléaux du tracteur T34	17101	25.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.373,58				
20190078	Musée des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.	17101	9.373,58				
000/82	Sous-Total Dettes		11.161.127,03	936.404,54		936.404,54	
789 : 76-77-78	Total Education Popul. et Arts		34.740.376,13	1.097.704,54		1.097.704,54	

Groupe fct : 799 Cultes

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20210056	<i>Chapelle Saint-Lambert - Restauration des verrières</i>	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		8.791,45	5.018,99		5.018,99	
20161019	<i>Subside à la Fabrique d'église St Nicolas - Réfection de la toiture de l'église</i>	17101	3.772,46				
20170049	<i>Presbytère de Lambermont - Réfection de la toiture et des bardages de la façade</i>	17101	5.018,99	5.018,99		5.018,99	
20210056	<i>Chapelle Saint-Lambert - Restauration des verrières</i>	17101					
790/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		38.382,00				
2012SFE1	<i>Subsides aux fabriques d'églises</i>	17101	38.382,00				
000/82	Sous-Total Dettes		47.173,45	5.018,99		5.018,99	
799 : 79	Total Cultes		47.173,45	5.018,99		5.018,99	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune		3.795,26	3.795,26		3.795,26	
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	17101	3.795,26	3.795,26		3.795,26	
000/82	Sous-Total Dettes		3.795,26	3.795,26		3.795,26	
839 : 82-83	Total Sécurité et Assist. sociale		3.795,26	3.795,26		3.795,26	

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		7.500,00				
20210057	<i>Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade</i>	15411					
20210058	<i>Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière</i>	15411	7.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		7.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		63.000,00				
20190085	<i>Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet</i>	17101	63.000,00				
20210057	<i>Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade</i>	17101					
849/961-51	Emprunts à charge de la commune		335.000,00				
20191006	<i>PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet</i>	17101	335.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		398.000,00				
849 : 84	Total Aide sociale et familiale		405.500,00				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.887,22				
20191008	<i>NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains</i>	15411	1.887,22				
000/80	Sous-Total Transferts		1.887,22				
876 : 875-876	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		1.887,22				

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		166.685,25				
20180058	<i>Egouttage - Rue Bériveau - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage</i>	17101	166.685,25				
20210060	<i>PLEIN SUD - Modification de l'égouttage pour assainissement de terrains</i>	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		166.685,25				
877 : 877	Total Eaux usées		166.685,25				

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

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	
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		5.550,73				
000/82	Dettes						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		805.955,59	232.367,37		232.367,37	
20097211	Création d'une parcelle multiconfessionnelle	17101	910,00	910,00		910,00	
20170035	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	17101	29.981,16	15.464,27		15.464,27	
20181019	Acquisition d'un logiciel cartographique	17101	36.040,24				
20200063	Cimetières - Travaux divers et réfection de murs de soutènement - Etudes et travaux	17101	205.000,00	139.952,69		139.952,69	
20200064	Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur	17101	434.024,19	76.040,41		76.040,41	
20210064	Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions	17101	100.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		243.992,06	76.992,06		76.992,06	
20170061	Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres	17101	243.992,06	76.992,06		76.992,06	
000/82	Sous-Total Dette		1.049.947,65	309.359,43		309.359,43	
879 : 878-879	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.055.498,38	309.359,43		309.359,43	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		39.000,00				
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Près-Javais	15411	39.000,00				
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
20170066	Guide communal d'urbanisme	15411	6.400,00				
20170067	Schéma d'orientation local	15411	9.600,00				
20180062	Schéma de développement communal	15411	24.000,00				
930/665-52/-01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		99.000,00				
20107112	Achat de terrains subsidiés	15411	99.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		178.000,00				
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
922/762-55	Ventes de bâtim. sans dest.spécif. non valor. bilan - Immeubles rue Spintay	22181	247.535,06				
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	450.000,00		450.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.213.893,42	450.000,00		450.000,00	
000/82	Dettes						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		234.480,46				
20117122	Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay	17101	234.480,46				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		317.320,70	97.908,42		97.908,42	
20097335	Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN	17101	7.925,50	7.925,50		7.925,50	
20097339	Honoraires auteurs de projets ex RF	17101	5.041,63	5.041,63		5.041,63	
20130070	Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis	17101	4.498,30	4.498,30		4.498,30	
20140065	Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales	17101	27.840,12	6.959,92		6.959,92	
20141025	Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat	17101	24.200,00				
20161022	Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjointes LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition	17101	60.805,77	51.946,33		51.946,33	
20170066	Guide communal d'urbanisme	17101	49.466,00	13.068,00		13.068,00	
20170067	Schéma d'orientation local	17101	17.542,10				
20170069	RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javais	17101	6.988,48				
20180062	Schéma de développement communal	17101	36.012,80				
20200069	PGV 2018 - Schéma d'orientation local (SOL Coronmeuse) - Etude urbanistique	17101	77.000,00	8.468,74		8.468,74	
930/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		129.992,36				
20107112	Achat de terrains subsidiés	17101	129.992,36				
930/961-51/ -17	Emprunts à charge de la commune		66.532,71	66.532,71		66.532,71	
2012SUB1	Travaux subsidiés totalement	17101	66.532,71	66.532,71		66.532,71	
000/82	Sous-Total Dettes		748.326,23	164.441,13		164.441,13	
939 : 9	Total Logement - Urbanisme		2.140.219,65	614.441,13		614.441,13	

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	11.850,00	0	2.232.519,83	2.244.369,83	0	2.244.369,83
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
123 Administration générale	0,00	0	807.699,28	807.699,28	0	807.699,28
129 Patrimoine privé	0,00	11.833,00	248.580,36	260.413,36	0	260.413,36
139 Services généraux	39.930,00	700,00	597.693,18	638.323,18	0	638.323,18
149 Calamités	0,00	0	0,00	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	3.199.241,06	655,20	4.188.080,75	7.387.977,01	0	7.387.977,01
599 Commerce - Industrie	60.794,91	0	399.447,47	460.242,38	0	460.242,38
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	322.805,04	0,00	246.254,71	569.059,75	0	569.059,75
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	0	61.109,11	61.109,11	0	61.109,11
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	6.426,76	6.426,76	0	6.426,76
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	161.300,00	0	936.404,54	1.097.704,54	0	1.097.704,54
799 Cultes	0,00	0	5.018,99	5.018,99	0	5.018,99
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	3.795,26	3.795,26	0	3.795,26
849 Aide sociale et familiale	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0,00	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières- Protec.environ.	0,00	0	309.359,43	309.359,43	0	309.359,43
939 Logement - Urbanisme	0,00	450.000,00	164.441,13	614.441,13	0	614.441,13
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.795.921,01	463.188,20	10.206.830,80	14.465.940,01	0,00	14.465.940,01
Droits nets - Engagements					711.962,36	
Droits nets - Imputations					9.925.122,86	
Exercices antérieurs						0,00
Total						14.465.940,01
Droits nets - Engagements					-37.571.829,93	
Droits nets - Imputations					-6.131.448,84	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
069 Prélèvements						1.584.612,83
Total						16.050.552,84
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	0	287.626,74	0	287.626,74	1.703.999,23	1.991.625,97
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	0,00	0,00
123 Administration générale	0	498.007,52	0	498.007,52	0	498.007,52
129 Patrimoine privé	0	792.188,77	0	792.188,77	0	792.188,77
139 Services généraux	0	342.727,72	0	342.727,72	0	342.727,72
149 Calamités	0	5.387.647,04	0	5.387.647,04	0	5.387.647,04
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	2.734.025,50	0	2.734.025,50	0	2.734.025,50
599 Commerce - Industrie	0	0,00	237.292,41	237.292,41	0	237.292,41
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	930.122,15	0	930.122,15	0	930.122,15
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	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	151.619,35	0	151.619,35	0	151.619,35
799 Cultes	15.710,64	6.497,70	0	22.208,34	0	22.208,34
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	51.404,65	51.404,65	0	51.404,65
879 Cimetières-Protéc.environ.	0	159.552,23	0	159.552,23	0	159.552,23
939 Logement - Urbanisme	0	435.556,00	0,00	435.556,00	0	435.556,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	15.710,64	11.745.570,72	288.697,06	12.049.978,42	1.703.999,23	13.753.977,65
Engagements - Droits nets					-711.962,36	
Exercices antérieurs						38.283.792,29
Total						52.037.769,94
Engagements - Droits nets					37.571.829,93	
069 Prélèvements						824.690,35
Total						52.862.460,29

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Engagements - Droits nets)					36.811.907,45	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	0	59.954,87	0	59.954,87	1.703.999,23	1.763.954,10
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	0,00	0,00
123 Administration générale	0	99.231,25	0	99.231,25	0	99.231,25
129 Patrimoine privé	0	107.764,84	0	107.764,84	0	107.764,84
139 Services généraux	0	40.069,91	0	40.069,91	0	40.069,91
149 Calamités	0	1.568.007,23	0	1.568.007,23	0	1.568.007,23
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	153.397,11	0	153.397,11	0	153.397,11
599 Commerce - Industrie	0	0,00	237.292,41	237.292,41	0	237.292,41
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	66.127,17	0	66.127,17	0	66.127,17
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	0	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	0	1.510,89	0	1.510,89	0	1.510,89
799 Cultes	15.710,64	6.497,70	0	22.208,34	0	22.208,34
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0,00	0	0,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0,00	0	0,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0,00	0	0,00
877 Eaux usées	0	0,00	51.404,65	51.404,65	0	51.404,65
879 Cimetières- Protec.environ.	0	52.736,25	0	52.736,25	0	52.736,25
939 Logement - Urbanisme	0	377.113,00	0,00	377.113,00	0	377.113,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	15.710,64	2.532.410,22	288.697,06	2.836.817,92	1.703.999,23	4.540.817,15
Imputations - Droits nets					-9.925.122,86	
Exercices antérieurs						16.056.571,70
Total						20.597.388,85
Imputations - Droits nets					6.131.448,84	
069 Prélèvements						824.690,35
Total						21.422.079,20

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Mali (Imputations - Droits nets)					5.371.526,36	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	89.380.548,92	16.050.552,85	105.431.101,77
- Non-Valeurs	610.562,89	0,01	610.562,90
= Droits constatés net	88.769.986,03	16.050.552,84	104.820.538,87
- Engagements	89.892.946,20	52.862.460,29	142.755.406,49
= Résultat budgétaire de l'exercice	-1.122.960,17	-36.811.907,45	-37.934.867,62
Droits constatés	89.380.548,92	16.050.552,85	105.431.101,77
- Non-Valeurs	610.562,89	0,01	610.562,90
= Droits constatés net	88.769.986,03	16.050.552,84	104.820.538,87
- Imputations	85.531.790,73	21.422.079,20	106.953.869,93
= Résultat comptable de l'exercice	3.238.195,30	-5.371.526,36	-2.133.331,06
Engagements	89.892.946,20	52.862.460,29	142.755.406,49
- Imputations	85.531.790,73	21.422.079,20	106.953.869,93
= Engagements à reporter de l'exercice	4.361.155,47	31.440.381,09	35.801.536,56