

Compte budgétaire de l'exercice  
2022

Commune : Ville de VERVIERS

Adresse : Place du Marché, 55

Code postal : 4800 VERVIERS

Code I.N.S. : 63079

Directrice générale f.f : M. KNUBBEN

Directeur Financier : A. CHAPELLE

Table des matières

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

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2010							
124/125-13/99/	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.037,57	1.037,57		1.037,57	
767/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
Exercice 2013							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	CR 130.000,00		130.000,00		
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		349,17	-349,17	349,17	
930/123-48/04/	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 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		
351/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
Exercice 2015							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	3.650,45 CR 130.000,00	3.650,45	130.000,00	3.650,45	
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.350,82	5.350,82			5.350,82
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.826,75	-1.826,75	1.826,75	
351/121-03/ /	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103					
351/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	16.030,61	16.030,61		16.030,61	
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.791,47	-4.791,47	4.791,47	
84014/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		62.468,77	-62.468,77	62.468,77	
Exercice 2016							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	3.820,50 CR 130.000,00	3.820,50	130.000,00	3.820,50	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00	50,00		50,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		16.752,67	-16.752,67	16.752,67	
330/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.851,74	-1.851,74	1.851,74	
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.411,50	1.411,50			1.411,50
876/124-06/ /	nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 19.065,63	19.065,63			19.065,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 423,50	423,50			423,50
922/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		56.493,79	-56.493,79	56.493,79	
Exercice 2017							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	3.896,94 CR 130.000,00	6.607,62	127.289,32	6.607,62	
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12,74	-12,74	12,74	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		238.080,01	-238.080,01	238.080,01	
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 1.190,64	1.190,64			1.190,64
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	6.003,85	-5.903,85	6.003,85	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.111,23	-4.111,23	4.111,23	
121/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		399,88	-399,88	399,88	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		70.557,80	-70.557,80	70.557,80	
131/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.708,70	-3.708,70	3.708,70	
135/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		909,33	-909,33	909,33	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 964,98	964,98			964,98
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.467,04		1.467,04		
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.156,76	-1.156,76	1.156,76	
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		220.632,21	-220.632,21	220.632,21	
521/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.218,58	-3.218,58	3.218,58	
552/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		,01	-,01	,01	
720/125-06/ /	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	CR 30.000,00		30.000,00		
720/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		6.272,46	-6.272,46	6.272,46	
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 46.570,15		46.570,15		
722/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		166,87	-166,87	166,87	
734/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		59,95	-59,95	59,95	
751/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		5.041,85	-5.041,85	5.041,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.516,48	-3.516,48	3.516,48	
761/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.737,77	-1.737,77	1.737,77	
832/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.977,02	-1.977,02	1.977,02	
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
849/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		883,00	-883,00	883,00	
878/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		4.960,00	-4.960,00	4.960,00	
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 665,50	665,50		665,50	
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		55.436,18	-55.436,18	55.436,18	
Exercice 2018							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	3.955,23 CR 17.678,95	6.849,30	14.784,88	6.849,30	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		35.431,85	-35.431,85	35.431,85	
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		
104/12201-02/ /	Frais d'analyse juridique et financière	61202	CR 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 1.168,50		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	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	125,00	125,00		125,00	
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.899,30	-12.899,30	12.899,30	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 3.150,13	3.150,13			3.150,13
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100.466,19	-100.466,19	100.466,19	
137/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	6,86	6,86		6,86	
421/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 1.056,99	1.056,99			1.056,99
520/123-48/ /	Organisation de manifestations diverses	61319	CR 1.384,91	1.384,91		1.384,91	
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		63.680,00	-63.680,00	63.680,00	
720/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	8.408,80		8.408,80		
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 29.059,10	26.701,58	2.357,52	26.701,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/12408-48/ /	Autres frais - pédagogie plan de pilotage	61329	CR 26.945,10	3.414,44	23.530,66	3.414,44	
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	823,48		823,48		
849/12404-48/ /	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	124,71		124,71		
84010/301-02/ /	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2018	67111	30.903,25		30.903,25		
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 982,45		982,45		
921/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	47,16	47,16		47,16	
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							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	4.014,36 CR 18.323,69	7.095,51	15.242,54	7.095,51	
000/124-48/ /	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	CR 4.451,14	4.451,14			4.451,14
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		831,48	-831,48	831,48	
040/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		54.935,78	-54.935,78	54.935,78	
050/12401-08/ /	Assurances diverses- Tous risques chantiers	61509	CR 3.587,00		3.587,00		
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 3.011,31	1.440,00	1.571,31		1.440,00
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 242,00		242,00		
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 435,60	435,60		217,80	217,80
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 6.006,44	6.006,44		1.110,47	4.895,97
104/12801-01/ /	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	CR 243,21		243,21		
105/12307-16/ /	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	CR 130,14		130,14		
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	925,00	1.083,00	-158,00	1.083,00	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 3.856,60	556,60	3.300,00	556,60	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		15.000,00	-15.000,00	15.000,00	
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 2.504,70	2.504,70		671,55	1.833,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351	CR 4.183,82	4.183,82			4.183,82
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 1.028,50	1.028,50		1.028,50	
520/12306-48/ /	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	CR 265,07		265,07		
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 2.000,00		2.000,00		
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		301,77	198,23
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		43.658,92	-43.658,92	43.658,92	
720/124-08/ /	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	CR 137,79		137,79		
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 555,01		555,01		
720/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	CR 465,22		465,22		
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 1.898,06	1.898,06		520,57	1.377,49
720/415-01/ /	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	CR 18.448,04	18.448,04			18.448,04
73401/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	CR 1.890,02	1.890,02			1.890,02
73402/124-08/ /	Assurance des instruments loués du Conservatoire	61509	554,62	34,22	520,40	34,22	
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	1.162,60		1.162,60		
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 15.833,30	15.833,30		2.850,00	12.983,30
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 450,00	450,00		450,00	
773/124-06/ /	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	CR 2.499,99	2.499,99			2.499,99
84013/123-48/ /	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	CR 1.503,72	1.503,72			1.503,72
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 700,00	700,00			700,00
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 200,00	200,00		200,00	
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	250,48		250,48		
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	72,49		72,49		
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 5.745,00	5.745,00			5.745,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/33102-01/ /	Primes à la mise en gestion à l'AIS d'un logement 3 chambres	63211	CR 7.500,00		7.500,00		
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 17.500,00	10.000,00	7.500,00		10.000,00
Exercice 2020							
000/116-02/ /	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	4.074,48 CR 19.160,35	7.155,63	16.079,20	7.155,63	
000/125-48/ /	Prevention des incendies dans divers batiments communaux	61339	8.565,12		8.565,12		
000/12501-48/ /	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	CR 3.436,60	1.503,48	1.933,12	194,02	1.309,46
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.064,65	-1.064,65	1.064,65	
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	100,00	112.338,38	-112.238,38	112.338,38	
104/12302-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	CR 1.869,45	1.869,45			1.869,45
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 5.021,50	4.537,50	484,00		4.537,50
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.225,98	395,00	4.830,98	395,00	
104/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.948,52	2.507,12	441,40		2.507,12
104/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	CR 1.431,44		1.431,44		
104119/123-48/ /	Chèques HORECA pour le personnel communal - COVID	61319	CR 29.380,00	800,00	28.580,00	800,00	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.582,00	2.105,00	-523,00	2.105,00	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 477,95	370,26	107,69	370,26	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		12.500,00	-12.500,00	12.500,00	
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 1.140,00		1.140,00		
421/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études coordination et sécurité santé.	61202	160,00	160,00		160,00	
520/12306-48/ /	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	CR 4.430,00	2.059,18	2.370,82	2.059,18	
520/12502-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	CR 3.852,34	3.852,34			3.852,34
520119/123-48/ /	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319	CR 53.100,00	53.100,00		43.000,00	10.100,00
529/124-48/ /	Mobilité - Divers	61329	CR 500,00	500,00			500,00
520/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		513.878,54	-513.878,54	513.878,54	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 450,00	450,00		450,00	
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 829,83		829,83		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/12408-48/ /	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	CR 1.085,90		1.085,90		
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	CR 2.416,47	1.291,07	1.125,40	919,31	371,76
751/11132-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	1.162,56		1.162,56		
767/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	23,60	23,60		23,60	
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 12.702,34	10.389,00	2.313,34	10.389,00	
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 3.801,20	3.801,20		2.475,00	1.326,20
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	CR 10.333,40	10.333,40			10.333,40
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 15.760,25	15.760,25		7.865,00	7.895,25
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 150,00	150,00			150,00
764/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		106.970,47	-106.970,47	106.970,47	
764/33204-02/ /	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	CR 3.670,00	3.650,00	20,00	3.650,00	
764/33211-02/ /	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	CR 2.400,66	700,00	1.700,66	700,00	
764119/332-02/ /	Soutien de la Ville pr des initiatives & des projets sportifs - Spécial COVID et Travaux piscine	63212	CR 400,00	400,00		400,00	
834/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	191,71	191,71		191,71	
8401633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	145,89		145,89		
8401633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	42,71		42,71		
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 700,01	700,01			700,01
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 700,00	700,00			700,00
84014/301-02/ /	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111	20.000,00	19.602,20	397,80	19.602,20	
849119/332-02/ /	Subsides divers spécial COVID -Appel à projet Associations vervietoises	63212	CR 75,00		75,00		
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	288,48		288,48		
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	74,86		74,86		
877/12401-06/ /	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	CR 2.305,05	2.305,05			2.305,05
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 11.132,00	11.132,00			11.132,00
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 9.000,00		9.000,00		
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	CR 43.826,20	43.826,20			43.826,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 3.489,85	3.489,85		2.704,35	785,50
930/12304-48/ /	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	CR 2.541,00	2.541,00			2.541,00
930/12305-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	CR 850,00	850,00			850,00
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		
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
921/33106-01/ /	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	CR 15.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00
922/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		3.681,19	-3.681,19	3.681,19	
923/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	165,77	165,77		165,77	
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	48,40	18.392,55	-18.344,15	18.392,55	
Exercice 2021							
000/11391-01/ /	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	76,06	76,06		76,06	
000/116-02/ /	Rentes directement à charge de la commune	62600	4.114,98	4.114,98		4.114,98	
000/122-48/ /	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	26.700,00	20.850,89	5.849,11	20.850,89	
000/12402-48/ /	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	CR 599,99	599,99		599,99	
000/12501-48/ /	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	CR 63.160,92	58.592,03	4.568,89	48.718,85	9.873,18
000/12503-48/ /	Autres frais pour les bâtiments, voirie et véhicules	61339	CR 123.170,17	116.970,69	6.199,48	35.506,10	81.464,59
000/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		18.024,49	-18.024,49	18.024,49	
000/415-02/ /	Intervention dans les primes syndicales	62802	CR 27.231,75	27.231,75			27.231,75
040/124-06/ /	Frais de concession parking - INDIGO	61321	CR 208.881,65	169.686,62	39.195,03	169.686,62	
040/301-01/ /	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		506.256,43	-506.256,43	506.256,43	
050/117-01/ /	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	18.458,99	18.458,99		18.458,99	
050/12401-08/ /	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	14.254,75	14.254,75		14.254,75	
101/111-22/ /	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	CR 39.298,62	39.298,62		39.298,62	
104/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 374,24	374,24		374,24	
104/111-08/ /	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	CR 1.030,05	1.030,05		1.030,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 37,16	35,42	1,74	35,42	
104/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
104/113-08/ /	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	CR 102,25	102,25		102,25	
104/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	87,91 CR 446,65	534,56		534,56	
104/117-02/ /	Cotisations versées au service médical du travail	62702	CR 4.372,50	2.228,56	2.143,94	2.228,56	
10433/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
10433/11200-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	491,03	491,03		491,03	
10433/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
104/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	219,82 CR 940,34	940,43	219,73	940,43	
104/12312-02/ /	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	CR 540,55	524,77	15,78	524,77	
104/123-12/ /	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 1.100,00	931,70	168,30	931,70	
104/12301-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 1.997,57	1.997,56	,01	1.997,56	
104/12303-13/ /	frais de gestion - mise en place de la gestion électronique des documents	61313	CR 30.000,00	29.999,53	,47	29.999,53	
104/123-14/ /	Service médical du travail	61314	CR 4.383,71	3.966,81	416,90	3.966,81	
104/123-15/ /	Frais de procédure et de poursuites	61319	CR 12.008,96	5.901,47	6.107,49	5.538,47	363,00
104/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 13.762,15	10.981,00	2.781,15	7.005,00	3.976,00
104/12303-48/ /	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	CR 12.100,00	12.100,00		12.100,00	
104/12304-48/ /	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	CR 653,21	653,21		653,21	
104/12305-48/ /	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	CR 10.003,46	10.003,46		1.268,47	8.734,99
104/12308-48/ /	Déménagement des archives communales	61319	CR 3.450,92	3.267,00	183,92	3.267,00	
104/124-02/ /	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	CR 593,25		593,25		
104/12401-06/ /	Récupération du précompte prof. - travail en équipe	61321	15.000,00	12.100,00	2.900,00		12.100,00
104/125-48/ /	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	CR 112,74		112,74		
10410/123-48/ /	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	CR 326,70	326,70		326,70	
104119/12402-48/ /	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329	CR 29.503,81	9.778,59	19.725,22	9.778,59	
105/12305-16/ /	Frais de réception et de représentation	61315	CR 1.275,00	989,67	285,33	989,67	
100/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	4.031,00	5.159,00	-1.128,00	5.159,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.214,00	-1.214,00	1.214,00	
124/122-02/ /	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	CR 786,50	484,00	302,50	484,00	
124/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 4.927,70	4.927,70		4.927,70	
124/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		48.264,85	-48.264,85	48.264,85	
13110/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
13120/113-48/ /	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	441,94		441,94		
13533/11240-02/ /	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	3.118,12	3.118,12		3.118,12	
137/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	223,74 CR 335,40	559,14		559,14	
137/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	34,62 CR 36,90	71,52		71,52	
13733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 296,78	296,77	,01	296,77	
13733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 54,40	54,39	,01	54,39	
135/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	CR 5.611,88	5.611,88		5.611,88	
135/124-06/ /	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	CR 399,30	399,30			399,30
135119/123-02/ /	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19	60711	CR 2.148,66	1.119,40	1.029,26	1.119,40	
137/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341					
14010/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.230,20	4.690,85	1.539,35	2.460,65	2.230,20
14010/124-06/ /	Inondations :Nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 66.114,40	37.167,23	28.947,17	37.167,23	
14010/125-06/ /	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	120.606,75 CR 487.871,79	375.478,98	232.999,56	253.869,05	121.609,93
14010/12501-06/ /	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 8.665,95	8.665,95			8.665,95
14010/125-48/ /	Inondations - Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 7.186,01	4.411,66	2.774,35		4.411,66
14010/12501-48/ /	Inondations - Autres frais pour les bâtiments	61339	CR 5.384,50	5.384,50		5.384,50	
14010/126-01/ /	Inondations - Installation modules	61000	2.703,82 CR 226.766,13	216.759,06	12.710,89	216.759,06	
14010/12601-01/ /	Inondations - relogement	61000	37.654,48 CR 103.575,53	39.828,40	101.401,61	39.828,40	
14010/140-06/ /	Inondations - Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	CR 6.800,20		6.800,20		
164/123-48/ /	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
421/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 166,91	166,91		166,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 46,42	46,42		46,42	
42133/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 13,39	13,39		13,39	
421/12301-48/ /	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	CR 1.367,69	1.367,69			1.367,69
421/140-06/ /	Prestations de tiers pour la voirie	61351					
423/124-06/ /	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321					
425/124-48/ /	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	CR 55.588,03	55.559,04	28,99	47.126,67	8.432,37
426/124-48/ /	Extension et entretien des installations électriques	61329	CR 3.535,75	3.535,75		3.535,75	
421/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.421,26	1.421,26		1.421,26	
52033/11366-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202					
520/12306-48/ /	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	2.119,07 CR 11.818,16	11.818,16	2.119,07	2.119,07	9.699,09
520/12402-48/ /	Outil de développement économique et commercial	61329	CR 1.960,20	1.960,20			1.960,20
520/1246601-48/ /	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	61329	CR 7.455,00	7.455,00		7.455,00	
562/123-06/ /	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	CR 1.199,98	1.199,98		1.199,98	
562/12301-48/ /	Communication - Information - Frais divers	61319	CR 845,81	757,27	88,54	757,27	
520/321-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux commerces	63121	CR 12.000,00	11.174,51	825,49	11.174,51	
520/32101-01/ /	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	CR 69.000,00	57.000,00	12.000,00	23.250,00	33.750,00
520/332-02/ /	Subsides à la RCA	63212	CR 302.348,22	302.348,22		302.348,22	
520119/321-01/ /	Subsides à la Culture - plan de relance	63121	CR 25.010,00	23.800,00	1.210,00	23.800,00	
520119/32102-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime commerces - Plan de relance	63121	CR 171.500,00	171.500,00		80.500,00	91.000,00
521/332-02/ /	Subside à l'association des commerçants	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
521/33201-02/ /	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	CR 3.412,01	3.296,00	116,01	3.296,00	
600/124-48/ /	Campagne de stérilisation des chats	61329	60,00 CR 740,00	800,00		800,00	
600/12401-48/ /	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329	642,37	642,37		642,37	
700/115-01/ /	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501	49,00 CR 420,51	469,51		469,51	
720/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
72033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	5.889,62	5.889,62		5.889,62	
72033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	1.733,89 CR 166,75	1.900,64		1.900,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72090/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	275,28 CR 398,60	673,88		673,88	
72090/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	296,42 CR 471,15	767,57		767,57	
72090/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	85,15 CR 105,79	190,94		190,94	
720/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 234,65	20,00	214,65	20,00	
720/124-02/ /	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	CR 3.228,28	3.228,28		3.228,28	
720/12401-48/ /	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	CR 2.364,30	2.364,30		2.364,30	
720/12402-48/ /	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	CR 57.851,97	48.097,43	9.754,54	40.406,56	7.690,87
720/12405-48/ /	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	CR 5.406,49	4.761,26	645,23	4.761,26	
720/12406-48/ /	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	CR 2.266,13	2.203,07	63,06	2.203,07	
720/12408-48/ /	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	CR 24.494,14	23.135,73	1.358,41	20.770,42	2.365,31
720/12466-48/ /	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	CR 940,72	476,08	464,64	476,08	
720/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
720119/123-48/ /	Chèques scolaires - COVID 19	61319	CR 17.744,00	17.744,00		510,00	17.234,00
720119/124-48/ /	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329	CR 4.880,00	1.690,00	3.190,00	1.690,00	
721/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	CR 28.542,16	27.566,53	975,63	25.740,53	1.826,00
722/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	CR 11.223,21	10.563,09	660,12	10.563,09	
722/12401-02/ /	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	CR 1.792,06	1.772,06	20,00	1.772,06	
722/12403-02/ /	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	CR 1.506,78	1.242,51	264,27	1.242,51	
73401/124-02/ /	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	CR 580,42	580,42		580,42	
73402/124-08/ /	Assurance des instruments loués du Conservatoire	61509	1.384,38	1.384,38		1.384,38	
75190/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 32,84	32,84		32,84	
75190/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 10,16	10,16		10,16	
751/123-12/ /	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	CR 569,68	569,68		569,68	
751/12301-48/ /	Autres frais administratifs (pôles territoriaux)	61319	CR 2.378,91	2.358,04	20,87	2.358,04	
751/124-02/ /	Fournitures techniques et didactiques	60712	CR 1.452,15	1.392,36	59,79	1.392,36	
751/12501-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-13/ /	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	CR 1.426,59	1.426,59		1.426,59	
767/123-48/ /	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	CR 2.655,07	2.637,51	17,56	2.637,51	
767/124-01/ /	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	CR 157,80	156,73	1,07	156,73	
767/124-02/ /	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	CR 23.015,80	23.000,07	15,73	23.000,07	
767/124-06/ /	Paiements des droits d'auteur	61321	CR 318,00		318,00		
767/301-02/ /	Rembt. du subside permanent FWB trop perçu	67111	14.333,33		14.333,33		
76190/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	116,02	116,02		116,02	
76333/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.224,88 CR 264,18	1.489,06		1.489,06	
76333/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	353,18 CR 76,21	429,39		429,39	
764/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001					
76633/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	686,72	686,72		686,72	
76633/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	198,13	198,13		198,13	
771/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	CR 12,57	12,57		12,57	
771/11202-01/ /	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	134,02	134,02		134,02	
771/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	CR 3,89	3,89		3,89	
761/124-06/ /	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	CR 4.029,30	4.029,30		4.029,30	
761/124-48/ /	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	CR 1.618,31	1.576,20	42,11	1.576,20	
761/12402-48/ /	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	CR 650,00	650,00		650,00	
761/12409-48/ /	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	CR 95,60		95,60		
762/123-48/ /	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	CR 500,00	500,00		500,00	
762/12301-48/ /	Partenariat Ville-ULG	61319	CR 1.234,20	925,65	308,55	925,65	
764/123-17/ /	Frais de formation sportive du personnel	61319	CR 500,00	440,00	60,00	440,00	
764/12403-48/ /	Organisations de manifestations sportives	61329	CR 790,00	650,00	140,00	400,00	250,00
766/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321					
766/124-48/ /	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329					
771/123-48/ /	Manifestations et expositions	61319	CR 152,52	152,52		152,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/12401-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	CR 36.000,01	36.000,01		11.866,34	24.133,67
771/12402-02/ /	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	CR 5.815,18	5.815,18		5.815,18	
771/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.825,00		2.825,00		
773/12412-13/ /	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	5.213,00		5.213,00		
762/33230-02/ /	Subsides culturels divers	63212	CR 2.125,00	2.000,00	125,00	2.000,00	
764/33207-02/ /	Soutien de la Ville pour VYBA	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764/33208-02/ /	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	CR 26.670,00	26.210,00	460,00	60,00	26.150,00
764/33214-02/ /	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
834/11332-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202					
834/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 3,45	3,45		3,45	
834/124-02/ /	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	CR 1.754,50	1.754,50			1.754,50
834/124-48/ /	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	CR 189,00	147,67	41,33	147,67	
834/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.000,00		1.000,00		
84010/11102-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	168,02 CR 1.861,96	2.029,98		2.029,98	
84010/11302-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	52,00 CR 576,09	628,09		628,09	
8401033/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 1.034,55	1.034,55		1.034,55	
8401033/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 298,47	298,47		298,47	
84015/11152-02/ /	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	CR 470,68	470,68		470,68	
84015/11352-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	CR 145,62	145,62		145,62	
84014/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 235,02	235,02		235,02	
844/12403-48/ /	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	CR 985,00	985,00		191,60	793,40
844/12404-48/ /	Commissions - Frais divers	61329	CR 250,00	250,00			250,00
849/12401-48/ /	Egalité des chances - Frais divers	61329	CR 5.573,84	5.573,84		5.423,84	150,00
849/12403-48/ /	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
849/12408-48/ /	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	CR 3.460,33		3.460,33		
849/12409-48/ /	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	CR 6.841,45	5.777,09	1.064,36	5.777,09	
849/127-48/ /	Frais divers sur les véhicules	61349	CR 1.338,01	1.338,01			1.338,01



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/332-02/ /	Convention CRPE	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
844/33202-02/ /	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	CR 925,00	925,00			925,00
849/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	50,00	64,00	-14,00	64,00	
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 550,00	550,00		550,00	
849/33201-02/ /	Subsides aux associations interculturelles	63212	CR 1.800,00	1.757,72	42,28	1.757,72	
849/33207-02/ /	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	CR 427,50	427,50		427,50	
849/33211-02/ /	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	CR 427,50	427,50		427,50	
875/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 273,53	273,53		273,53	
875/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	CR 42,32	42,32		42,32	
87533/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002					
87533/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202					
875/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 10,39	10,39		10,39	
875/12401-48/ /	Transport et traitement de conteneurs	61329	CR 150.000,00	101.101,61	48.898,39	101.101,61	
875/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
876/124-06/ /	Nettoyage de l'hypercentre	61321	CR 53.344,67	53.344,67		53.344,67	
876/12402-06/ /	Evacuation et traitements des déchets liés aux inondations	61321					
876/435-01/ /	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	CR 44.985,56		44.985,56		
877/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 26,63	26,63		26,63	
87733/11100-02/ /	Traitements du personnel subsidié APE	62002	CR 140,93	140,93		140,93	
87733/11300-02/ /	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	CR 40,66	40,66		40,66	
877/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 399,30	399,30			399,30
878/11101-01/ /	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	CR 70,55	70,54	,01	70,54	
878/11301-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201					
878/122-03/ /	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	2.397,67	2.397,67		2.397,67	
878/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321					
879/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	27,06 CR 28,91	28,91	27,06	28,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-02/ /	Fournitures techniques	60712	CR 156,79		156,79		
922/11102-01/ /	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001					
922/11302-01/ /	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					
923/124-06/ /	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	CR 9.434,52	7.317,02	2.117,50	6.509,80	807,22
930/122-02/ /	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	CR 7.260,00	7.260,00		3.630,00	3.630,00
930/12201-02/ /	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	CR 4.077,31	4.077,31			4.077,31
930/12303-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	2.868,94 CR 28.295,05	28.295,05	2.868,94	2.868,94	25.426,11
930/12305-48/ /	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	CR 59.152,01	59.152,01			59.152,01
921/33105-01/ /	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	CR 72.500,00	72.164,00	336,00	24.664,00	47.500,00
921/33106-01/ /	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	CR 20.000,00	17.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00
930/301-01/ /	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		118.161,61	-118.161,61	118.161,61	
Exercice 2022							
000/991-01/ /	Mali du service ordinaire		1.122.960,17		1.122.960,17		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>1.578.820,48 CR 4.361.155,47</b>	<b>5.767.486,15</b>	<b>172.489,80</b>	<b>4.847.978,66</b>	<b>919.507,49</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2000							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		250,25		250,25	
Exercice 2001							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		307,43		307,43	
Exercice 2002							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		930,17		930,17	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		316,56		316,56	
Exercice 2003							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		486,46		486,46	
040/364-24/ /	Taxe sur la distribution publicitaire	70140		479,74		479,74	
Exercice 2004							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		245,87		245,87	
Exercice 2005							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		744,73		744,73	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		187,54		187,54	
Exercice 2006							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		688,99		688,99	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		174,51		174,51	
Exercice 2007							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.091,26		1.091,26	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		230,51		230,51	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		303,40		303,40	
Exercice 2008							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.018,89		1.018,89	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		351,06		351,06	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		367,26		367,26	
Exercice 2009							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		1.191,07		1.191,07	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		51,20		51,20	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		688,62		688,62	
Exercice 2010							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		2.787,23		2.787,23	
040/363-48/ /	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130		69,26		69,26	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		106,93		106,93	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		2.366,68		2.366,68	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		5,49		5,49	
Exercice 2011							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		3.255,96		3.255,96	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		80,78		80,78	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		6,23		6,23	
Exercice 2012							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		4.348,54		4.348,54	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		63,18		63,18	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		1.652,58		1.652,58	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		247,88		247,88	
Exercice 2013							
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		5.038,07		5.038,07	
040/364-13/ /	Taxe sur les débits de tabac	70140		4,67		4,67	
040/366-07/ /	Redevance de stationnement	70160		,95		,95	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		305,85		305,85	
104/163-01/ /	Produit des locations immobilières - salles	71320		2.302,50		2.302,50	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		21,63		21,63	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		570,94		570,94	
930/161-48/ /	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309		14,89		14,89	
Exercice 2014							
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		79,78		79,78	
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		8.044,80		8.044,80	
040/365-01/ /	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150		,48		,48	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		1.075,19		1.075,19	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		51,91		51,91	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		272,46		272,46	
720/161-09/ /	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		68,17		68,17	
Exercice 2015							
000/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	3.650,45				
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		9.381,21		9.381,21	
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140		20,42		20,42	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		12.215,73		12.215,73	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		452,93		452,93	
352/161-01/ /	Produits de prestations du service des ambulances	71301		152,22		152,22	
Exercice 2016							
000/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	3.820,50				
040/363-03/ /	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130		10.111,43		10.111,43	
040/363-09/ /	Taxe sur l'entretien des égouts	70130		548,88		548,88	
040/364-03/ /	Taxe sur la force motrice	70140		241,67		241,67	
040/364-12/ /	Taxe sur les débits de boissons	70140		4,00		4,00	
040/364-22/ /	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140		177,50		177,50	
040/365-01/ /	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150		24,80		24,80	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		22.870,29		22.870,29	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		470,00		470,00	
423/161-01/ /	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301		134,50		134,50	
767/161-01/ /	Amendes et remboursements divers	71301		122,22		122,22	
930/16101-48/ /	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309		250,00		250,00	
Exercice 2017							
000/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	3.896,94				
040/362-03/ /	Taxe pour la construction des trottoirs	70120		77,15		77,15	
040/364-03/ /	Taxe sur la force motrice	70140		45,15		45,15	
Exercice 2018							
000/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	3.955,23				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-30/ /	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140		25,00		25,00	
040/367-15/ /	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		14.004,85		14.004,85	
84012/46522-02/ /	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405		108.378,41		108.378,41	
Exercice 2019							
000/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.014,36				
040/363-16/ /	Taxe sur délivrance récipients ou autocollants pour résidus	70130		500,00		500,00	
040/366-01/ /	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160		137,00		137,00	
84012/46522-02/ /	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405		108.378,42		108.378,42	
Exercice 2020							
000/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.074,48				
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		66,00		66,00	
520/465-48/ /	Subsidés Interreg - Projet EMR STARTUP	73405		359,83		359,83	
551/272-01/ /	Enodia - Secteur Gaz	75711					
76702/465-01/ /	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (Médiathèque)	73405		3.841,00		3.841,00	
84013/161-48/ /	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309		173,40		173,40	
Exercice 2021							
000/106-01/ /	Récupération précompte prof. pour le travail en équipe	77100	80.000,00				
000/46540-02/ /	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405		1.160,73		1.160,73	
000/485-02/ /	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.114,98				
040/362-02/ /	Taxe sur le pavage des rues	70120		88,04		88,04	
040/364-23/ /	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140		447,07		447,07	
100/380-03/ /	Recette des amendes administratives	70910		141,00		141,00	
124/163-01/ /	Produits des locations immobilières	71320		1.785,94		1.785,94	
551/27201-01/ /	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		82,97		82,97	
771/465-48/ /	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405		6.788,55		6.788,55	
84013/161-48/ /	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309		509,92		509,92	
84012/46522-02/ /	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405		82.560,00		82.560,00	
849/465-48/ /	Subside intercommunalité	73405		7.500,00		7.500,00	
876/106-01/ /	Recette Intradel	77100		29.670,98		29.670,98	
Exercice 2022							

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/951-01/ /	Boni du service ordinaire			3.238.195,30		3.238.195,30	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>107.526,94</b>	<b>3.705.043,06</b>		<b>3.705.043,06</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupes fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.536.601,26	2.411.872,24	124.729,02	2.411.622,82	249,42
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	82.151,58	85.423,41	-3.271,83	62.254,96	23.168,45
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.000,00	19.700,00	5.300,00	1.900,00	17.800,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.350.252,84</b>	<b>3.223.495,65</b>	<b>126.757,19</b>	<b>3.182.277,78</b>	<b>41.217,87</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202					
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	53.889,56	47.000,23	6.889,33	47.000,23	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	5.000,00	3.299,22	1.700,78	3.299,22	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	20.400,00	20.392,85	7,15	20.392,85	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	17.012,56	15.791,25	1.221,31	3.890,90	11.900,35
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	1,00	,18	,82	,18	
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	8.000,00	6.649,99	1.350,01	6.649,99	
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	15.000,00	14.335,00	665,00		14.335,00
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	15.000,00	14.476,70	523,30	12.158,96	2.317,74
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	491.336,36	466.969,43	24.366,93	387.678,46	79.290,97
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339	17.300,00	4.180,85	13.119,15	4.180,85	
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	434.258,19	430.351,75	3.906,44	258.701,40	171.650,35
000/12504-48	Inventaire amiante	61339	15.000,00	13.721,40	1.278,60		13.721,40
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.450,00	1.394,32	55,68	1.394,32	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.094.647,67</b>	<b>1.038.563,17</b>	<b>56.084,50</b>	<b>745.347,36</b>	<b>293.215,81</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1.244,26		1.244,26		
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	27.092,10	27.092,10			27.092,10
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	
00085/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>366.340,11</b>	<b>365.095,85</b>	<b>1.244,26</b>	<b>338.003,75</b>	<b>27.092,10</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	19.271,70	10.799,06	8.472,64	10.799,06	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104					
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	35.000,00	46.801,37	-11.801,37	46.801,37	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	20.000,00	882,40	19.117,60	882,40	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	2.000,00		2.000,00		
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	138.109,50	138.109,50		138.109,50	
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104					
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	9.933,95	9.721,31	212,64	9.721,31	
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103					
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	13.166,63	15.683,06	-2.516,43	15.683,06	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	200.701,11	200.701,11		200.701,11	
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	80.687,38	80.687,15	,23	80.687,15	
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	62.088,36	62.088,36		62.088,36	
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	89.396,98	89.396,98		89.396,98	
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2168	64103	297.435,00	297.435,00		297.435,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	38.845,90	38.845,90		38.845,90	
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	8.156,29	8.156,29		8.156,29	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	44.384,44	44.384,44		44.384,44	
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	2.201,94	2.201,94		2.201,94	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	64103	56.733,28	56.733,28		56.733,28	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.776.501,14</b>	<b>1.761.015,83</b>	<b>15.485,31</b>	<b>1.761.015,83</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		608.379,32	-608.379,32	608.379,32	
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		7.451.035,20	-7.451.035,20	7.451.035,20	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>8.059.414,52</b>	<b>-8.059.414,52</b>	<b>8.059.414,52</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>6.587.741,76</b>	<b>14.447.585,02</b>	<b>-7.859.843,26</b>	<b>14.086.059,24</b>	<b>361.525,78</b>

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	5,10		5,10		
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	209.813,01	180.813,13	28.999,88	180.813,13	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>209.818,11</b>	<b>180.813,13</b>	<b>29.004,98</b>	<b>180.813,13</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	440.000,00		440.000,00		
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	35.001,00	23.396,15	11.604,85	23.396,15	
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>490.001,00</b>	<b>38.396,15</b>	<b>451.604,85</b>	<b>38.396,15</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>699.819,11</b>	<b>219.209,28</b>	<b>480.609,83</b>	<b>219.209,28</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	232.441,66	232.441,66		232.441,66	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>232.441,66</b>	<b>232.441,66</b>		<b>232.441,66</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/122-01	Frais d'expertises - Marché d'assurances conjoint ville et entités	61201					
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	75.961,63	75.961,63		75.961,63	
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.712,00	2.512,25	3.199,75	2.512,25	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	77.951,07	72.322,48	5.628,59	72.322,48	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	1.750,00		1.750,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>161.374,70</b>	<b>150.796,36</b>	<b>10.578,34</b>	<b>150.796,36</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.262,97	5.769,45	493,52	5.769,45	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.262,97</b>	<b>5.769,45</b>	<b>493,52</b>	<b>5.769,45</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>400.079,33</b>	<b>389.007,47</b>	<b>11.071,86</b>	<b>389.007,47</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
060/95466-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - PDU 2018/2024	68504					
060/9546601-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - PIV 2021/2027	68504	9.425.464,00	9.425.464,00		9.425.464,00	
060/9546602-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - SAR	68504	2.254.000,00	2.254.000,00		2.254.000,00	
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	281.995,47	150.000,00	131.995,47	150.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505		1.839.785,20	-1.839.785,20	1.839.785,20	
060/9556601-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	4.475.536,00	13.813.400,00	-9.337.864,00	13.813.400,00	
060/9556602-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra	68505		2.254.000,00	-2.254.000,00	2.254.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>16.698.495,47</b>	<b>29.986.649,20</b>	<b>-13.288.153,73</b>	<b>29.986.649,20</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>16.698.495,47</b>	<b>29.986.649,20</b>	<b>-13.288.153,73</b>	<b>29.986.649,20</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	746.880,96	754.436,59	-7.555,63	754.436,59	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	147.200,00	124.642,56	22.557,44	89.169,51	35.473,05
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	44.062,76	43.921,50	141,26	43.921,50	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	59.902,13	51.012,98	8.889,15	51.012,98	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.925.897,52	3.837.019,11	88.878,41	3.836.761,68	257,43
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	320.044,85	308.410,51	11.634,34	308.410,51	
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	49.628,02	58.784,22	-9.156,20	58.784,22	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	7.000,00	5.871,72	1.128,28	5.871,72	
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	80.786,58	110.845,03	-30.058,45	110.845,03	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	194.362,98	193.017,47	1.345,51	193.017,47	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	44.651,78	44.760,39	-108,61	44.760,39	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	18.247,76	19.102,17	-854,41	19.102,17	
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	105.241,52	98.204,42	7.037,10	98.204,42	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	67.989,37	84.123,45	-16.134,08	84.123,45	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	4.000,00	3.421,86	578,14	2.545,53	876,33

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	274.997,45	277.966,75	-2.969,30	277.966,75	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	23.217,16	30.855,64	-7.638,48	30.855,64	
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	3.540,22	3.540,39	-,17	3.540,39	
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.543,59	5.543,84	-,25	5.543,84	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	11.879,26	12.952,78	-1.073,52	12.952,78	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	3.180,48	3.180,63	-,15	3.180,63	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.932,08	1.985,49	-53,41	1.985,49	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62102	7.493,03	14.979,18	-7.486,15	14.979,18	
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.867,62	8.380,20	-3.512,58	8.380,20	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	577.705,98	563.135,12	14.570,86	563.101,60	33,52
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	101.801,12	93.523,86	8.277,26	93.523,86	
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	7.427,53	8.828,83	-1.401,30	8.828,83	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	500,00	318,74	181,26	318,74	
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	11.637,01	15.687,82	-4.050,81	15.687,82	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	60.135,83	59.759,94	375,89	59.759,94	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	6.676,89	6.683,39	-6,50	6.683,39	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.645,87	5.874,73	-228,86	5.874,73	
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	32.678,91	31.055,12	1.623,79	31.055,12	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	21.035,89	31.170,61	-10.134,72	31.170,61	

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	700,00	123,02	576,98	61,08	61,94
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	8.888,45	5.975,20	2.913,25	5.261,89	713,31
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	74,92	81,08	-6,16	81,08	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	63.264,83	49.018,73	14.246,10	48.522,44	496,29
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.576.771,72	2.359.187,82	217.583,90	2.357.788,80	1.399,02
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	73.475,96	74.380,58	-904,62	74.380,58	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	122.134,80	124.896,08	-2.761,28	124.896,08	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	174.559,76	186.292,82	-11.733,06	186.292,82	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	6.913,77	6.914,10	-,33	6.914,10	
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	9.394,09	9.394,52	-,43	9.394,52	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	748.399,41	680.108,71	68.290,70	679.705,09	403,62
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	21.237,12	21.430,63	-193,51	21.430,63	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	35.235,90	35.945,31	-709,41	35.945,31	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>10.818.842,88</b>	<b>10.466.745,64</b>	<b>352.097,24</b>	<b>10.427.031,13</b>	<b>39.714,51</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	12.166,45	10.561,20	1.605,25	9.435,68	1.125,52
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	1.380,06		1.380,06		
104/12266-02	Honoraire et indemnités pour expertises - PIV	61202	100.000,00	98.000,01	1.999,99		98.000,01
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	689,59		689,59		
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	11.075,54	2.724,04	8.351,50	2.724,04	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	73.392,00	81.105,26	-7.713,26	81.105,26	
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	25.000,00	9.530,17	15.469,83	9.386,08	144,09
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	6.000,00	2.923,20	3.076,80	2.923,20	
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	15.700,00	11.416,05	4.283,95	10.038,89	1.377,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	8.000,00	5.211,46	2.788,54	5.211,46	
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	110.260,29	93.417,28	16.843,01	93.417,28	
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740	27.440,01	26.381,40	1.058,61	26.381,40	
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	25.677,61	25.630,07	47,54	25.630,07	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	9.138,00		9.138,00		
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	96.000,00	98.962,19	-2.962,19	98.962,19	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	140.000,00	181.434,78	-41.434,78	181.434,78	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	47.184,81	51.996,34	-4.811,53	51.696,34	300,00
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.500,00	151,25	2.348,75	151,25	
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.000,00	26.426,26	-426,26	16.571,78	9.854,48
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	300.000,00	291.977,42	8.022,58	291.977,42	
104/12303-13	frais de gestion - mise en place de la gestion électronique des documents	61313	32.000,00	16.796,84	15.203,16	16.796,84	
104/12304-13	achat d'une application de gestion pour le registre des traitements	61313	9.500,00		9.500,00		
104/123-14	Service médical du travail	61314	28.510,00	13.730,40	14.779,60	13.730,40	
104/12306-14	Sélections médicales	61314	35,70		35,70		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	129.052,04	63.321,21	65.730,83	56.545,21	6.776,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	42.602,60	39.541,81	3.060,79	29.697,08	9.844,73
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.456,04	1.301,09	4.154,95	1.301,09	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	29.500,00	29.690,74	-190,74	29.690,74	
104/12301-48	Feder 2021-2027 - frais de fonctionnement	61319					
104/12302-48	Frais des élections	61319					
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	200,00		200,00		
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	2.619,87	417,45	2.202,42		417,45
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	20.928,62	14.345,24	6.583,38	14.345,24	
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	3.586,02	6.130,10	-2.544,08	6.130,10	
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	7.000,00	4.415,10	2.584,90	4.415,10	
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	229,52	770,48	79,52	150,00
104/12401-05	Frais d'habillement (appariateurs)	61322	2.400,00	2.227,00	173,00	2.227,00	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	561,00		561,00		
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	700,00	685,58	14,42	685,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.386,52	7.285,69	100,83	7.285,69	
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Recuperation du precompte professionnel du travail en equipe	61321	15.000,00		15.000,00		
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321	18.850,00		18.850,00		
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321					
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.208,18	3.208,18		3.208,18	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	4.700,00	1.035,73	3.664,27	1.035,73	
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	218,25	91,60	126,65	91,60	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	650,00		650,00		
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	2.500,00	1.789,65	710,35	1.789,65	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	5.500,00	3.500,24	1.999,76	3.500,24	
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329					
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	1.000,00	547,92	452,08	547,92	
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329	11.000,00	8.418,84	2.581,16	8.418,84	
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	32.090,41	30.676,66	1.413,75	30.676,66	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	93.840,00	65.945,56	27.894,44	65.945,56	
104/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Hub créatif)	61332	14.300,00		14.300,00		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	74.966,25	79.825,73	-4.859,48	79.825,73	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.072,52	6.353,03	11.719,49	6.353,03	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	2.384,61		2.384,61		
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	7.503,00	7.170,42	332,58	7.170,42	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.218,03	2.607,39	-389,36	2.607,39	
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	1.512,68	42,15	1.512,68	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	346,84	655,58	-308,74	655,58	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	13.817,95	13.837,29	-19,34	13.837,29	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	404,70	341,96	62,74	341,96	
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	10.000,00	5.631,81	4.368,19	5.631,81	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	22.146,00	4.900,42	17.245,58	4.900,42	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	807,85	50,00	757,85	50,00	
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	56,20	39,40	16,80	39,40	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.200,00	1.063,49	136,51	1.063,49	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	12.000,00	11.869,38	130,62	11.869,38	
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	118.909,78	118.909,78		118.909,78	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.854.516,74</b>	<b>1.590.048,89</b>	<b>264.467,85</b>	<b>1.462.059,45</b>	<b>127.989,44</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.770,00		1.770,00		
100/301-01/ -18	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	6.887,75	112,25	6.887,75	
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	46,31	46,31		46,31	
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	242.000,00	242.000,00		242.000,00	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	48.096,52	48.096,52		48.096,52	
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	50,00	50,00		50,00	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	175,00	148,00	27,00	148,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>303.887,83</b>	<b>297.228,58</b>	<b>6.659,25</b>	<b>297.228,58</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	199.335,97	193.006,24	6.329,73	193.006,24	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	161,52		161,52		
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	721,76		721,76		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	703.845,30	703.601,46	243,84	703.601,46	
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104					
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>904.064,55</b>	<b>896.607,70</b>	<b>7.456,85</b>	<b>896.607,70</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/958-01	Prél. du Service ordinaire pour les prov pr risques et charges - personnel	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>13.881.312,00</b>	<b>13.250.630,81</b>	<b>630.681,19</b>	<b>13.082.926,86</b>	<b>167.703,95</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	4.716,03	283,97	4.314,84	401,19
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	1.210,00	1.222,66	-12,66	1.222,66	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.775,05	1.809,57	2.965,48	1.809,57	
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicité pour mise en location	61319	2.500,00	786,50	1.713,50	544,50	242,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	14.205,67	5.862,27	8.343,40	5.862,27	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	288.585,77	278.839,57	9.746,20	278.839,57	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	59.220,00	66.389,29	-7.169,29	66.389,29	
124/125-12/ -99	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	106,20	106,20		106,20	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.179,18	45.377,16	1.802,02	45.377,16	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28.725,74	16.375,24	12.350,50	16.375,24	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	37.725,00	28.995,64	8.729,36	28.995,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-48/ -99	Autres frais pour les bâtiments	61339					
124/12501-48	frais de location de tripode - Rue des Alliés 67-71	61339	12.600,00	12.528,04	71,96	12.528,04	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>501.832,61</b>	<b>463.008,17</b>	<b>38.824,44</b>	<b>462.364,98</b>	<b>643,19</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	27.772,39	18.028,80	9.743,59	18.028,80	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	394,03	394,03		394,03	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	200.596,94	200.596,94		200.596,94	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.345,69	1.345,69		1.345,69	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>230.109,05</b>	<b>220.365,46</b>	<b>9.743,59</b>	<b>220.365,46</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>731.941,66</b>	<b>683.373,63</b>	<b>48.568,03</b>	<b>682.730,44</b>	<b>643,19</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	47.056,48		47.056,48		
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541	2.101,86		2.101,86		
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	11.331,81	9.265,21	2.066,60	9.265,21	
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.571.578,46	2.088.718,32	482.860,14	2.088.718,32	
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	359.803,84	371.810,13	-12.006,29	371.810,13	
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	27.685,79	27.681,53	4,26	27.681,53	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.029,18	2.029,27	-,09	2.029,27	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.047,47	4.051,64	-4,17	4.051,64	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	551.545,25	549.621,26	1.923,99	548.556,07	1.065,19
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001					
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	39.172,90	35.826,75	3.346,15	35.826,75	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	77.752,77	80.722,23	-2.969,46	80.562,46	159,77
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201					
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	836.847,54	788.687,71	48.159,83	786.963,32	1.724,39
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	56.648,54	66.165,26	-9.516,72	66.165,26	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	246.833,11	229.865,21	16.967,90	229.368,55	496,66
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.834.435,00</b>	<b>4.254.444,52</b>	<b>579.990,48</b>	<b>4.250.998,51</b>	<b>3.446,01</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	19.860,60	18.077,39	1.783,21	18.077,39	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	8.500,00	7.790,86	709,14	7.790,86	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	29.000,00	27.132,47	1.867,53	26.651,47	481,00
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.500,00	2.975,14	524,86	2.975,14	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	1.000,00		1.000,00		
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	16.345,00	16.536,27	-191,27	16.536,27	
135119/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19	60711					
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	30,60		30,60		
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	17.895,76	17.854,76	41,00	17.854,76	
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	530,00	523,77	6,23	523,77	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	304,00	146,47	157,53	128,16	18,31
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	21.500,00	13.973,99	7.526,01	13.973,99	
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	1.740,00	1.436,54	303,46	1.436,54	
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	21.200,00	19.136,61	2.063,39	19.136,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	56.490,00	30.670,91	25.819,09	30.670,91	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.500,00	10.179,19	15.320,81	10.179,19	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.690,00	5.315,67	4.374,33	5.315,67	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	409.773,38	409.773,38		409.773,38	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	24.460,00	23.017,68	1.442,32	23.017,68	
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	4.024,16	875,09	4.024,16	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>672.218,59</b>	<b>608.565,26</b>	<b>63.653,33</b>	<b>608.065,95</b>	<b>499,31</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53,44	53,44		53,44	
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	4.914,27	2.654,77	2.259,50	2.654,77	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	116.344,54	116.309,98	34,56	116.309,98	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	19.616,13	18.432,04	1.184,09	18.432,04	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	127.890,77	127.890,77		127.890,77	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>270.779,15</b>	<b>267.301,00</b>	<b>3.478,15</b>	<b>267.301,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>5.777.432,74</b>	<b>5.130.310,78</b>	<b>647.121,96</b>	<b>5.126.365,46</b>	<b>3.945,32</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
14010/12502-06	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331	161.000,00	149.469,57	11.530,43	149.469,57	
14010/126-01	Location de modules temporaires et déshumidificateurs	61000	190.000,00	77.275,15	112.724,85	24.705,77	52.569,38
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>351.000,00</b>	<b>226.744,72</b>	<b>124.255,28</b>	<b>174.175,34</b>	<b>52.569,38</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
14010/33201-02	Gestion de l'aide matérielle - convention de partenariat l'asbl téléservice - frais de carburant	63212	6.000,00		6.000,00		
14010/33202-02	Gestion de l'aide matérielle - occupation des locaux de logivesdre blv Gerardchamps - frais energ.	63212	175,00	175,00		175,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
14010/33203-02	Subsides aides aux ménages - chèques citoyens	63212	1.961.246,05	1.961.246,05		314.000,00	1.647.246,05
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.967.421,05</b>	<b>1.961.421,05</b>	<b>6.000,00</b>	<b>314.175,00</b>	<b>1.647.246,05</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.550,17	35,33	5.514,84	35,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>5.550,17</b>	<b>35,33</b>	<b>5.514,84</b>	<b>35,33</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>2.323.971,22</b>	<b>2.188.201,10</b>	<b>135.770,12</b>	<b>488.385,67</b>	<b>1.699.815,43</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>169 : 16</b>	<b>Total Aide aux pays en voie de développement</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
351/124-12/ -02	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>						
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	30.000,00		30.000,00		
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
351/435-01	Dotations 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		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.128.884,74</b>	<b>3.078.884,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.078.884,74</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.006,90	1.138,47	-131,57	1.138,47	
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	29.968,69	29.930,54	38,15	29.930,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.179,80	1.179,80		1.179,80	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	23.365,82	23.365,82		23.365,82	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>55.521,21</b>	<b>55.614,63</b>	<b>-93,42</b>	<b>55.614,63</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>3.184.405,95</b>	<b>3.134.499,37</b>	<b>49.906,58</b>	<b>3.134.499,37</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209	6.000,00	4.482,00	1.518,00	4.482,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.000,00</b>	<b>4.482,00</b>	<b>1.518,00</b>	<b>4.482,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	9.698.662,58	9.666.923,81	31.738,77	9.666.923,81	
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Veldre de la subvention assistance aux victimes	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.698.662,58</b>	<b>9.666.923,81</b>	<b>31.738,77</b>	<b>9.666.923,81</b>	
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Police	66621					
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>9.704.662,58</b>	<b>9.671.405,81</b>	<b>33.256,77</b>	<b>9.671.405,81</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	296.012,72	291.454,35	4.558,37	291.454,35	
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	25.100,54	23.015,22	2.085,32	23.015,22	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	46.313,82	43.208,12	3.105,70	43.208,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	214.595,62	216.776,30	-2.180,68	216.776,30	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.955,34	17.589,10	-2.633,76	17.589,10	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	62.009,97	66.944,92	-4.934,95	66.944,92	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>658.988,01</b>	<b>658.988,01</b>	<b>-,00</b>	<b>658.988,01</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	156,33	13,60	142,73	13,60	
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	5.000,00	2.561,09	2.438,91	2.186,09	375,00
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202	1.000,00		1.000,00		
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	3.000,00	2.197,59	802,41	1.229,59	968,00
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	8.800,00	6.273,80	2.526,20	6.273,80	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	25.490,00	2.882,07	22.607,93	2.882,07	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	60.040,00	59.207,40	832,60	59.207,40	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.979,31	11.350,18	629,13	11.350,18	
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	29.434,74	22.190,59	7.244,15	22.190,59	
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	4.500,00	3.895,27	604,73	3.895,27	
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321					
423/12401-06	Signalisation routière contrats	61321	2.170,00		2.170,00		
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323					
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329					
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	63.122,30	63.073,04	49,26	23.587,95	39.485,09
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	482.366,00	414.506,37	67.859,63	414.506,37	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	14.332,36	12.680,33	1.652,03		12.680,33
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>711.391,04</b>	<b>600.831,33</b>	<b>110.559,71</b>	<b>547.322,91</b>	<b>53.508,42</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	404.670,97	295.425,24	109.245,73	295.425,24	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.472,07	2.472,07		2.472,07	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.471.702,11	1.466.400,15	5.301,96	1.466.400,15	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26,48	31,59	-5,11	31,59	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	478,09	463,85	14,24	463,85	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.253,36	1.253,36		1.253,36	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.558,54	2.558,54		2.558,54	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	221,44	221,44		221,44	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.961,00	8.961,00		8.961,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	13.494,01	5.879,56	7.614,45	5.879,56	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	65.218,37	65.218,37		65.218,37	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104					
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.981.056,44</b>	<b>1.858.885,17</b>	<b>122.171,27</b>	<b>1.858.885,17</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>3.351.435,49</b>	<b>3.118.704,51</b>	<b>232.730,98</b>	<b>3.065.196,09</b>	<b>53.508,42</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	22.401,02	845,47	21.555,55	845,47	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	50.443,83	50.592,53	-148,70	50.592,53	
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.211,91	2.212,02	-,11	2.212,02	
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	3.580,14	3.580,30	-,16	3.580,30	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.040,37	243,93	8.796,44	243,93	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	14.553,05	14.564,98	-11,93	14.564,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	68.941,78	68.932,65	9,13	68.932,65	
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.936,47	4.936,70	-,23	4.936,70	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	10.340,60	10.349,50	-8,90	10.349,50	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>186.449,17</b>	<b>156.258,08</b>	<b>30.191,09</b>	<b>156.258,08</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.500,00	587,76	912,24	587,76	
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	201,46	103,46	98,00	84,14	19,32
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	8.180,86	6.469,15	1.711,71	6.069,15	400,00
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	3.000,00	1.628,74	1.371,26	1.628,74	
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319					
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	135.000,00	134.998,67	1,33	134.998,67	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	5.000,00	4.588,81	411,19	3.985,94	602,87
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	17.500,00	13.614,99	3.885,01	10.130,19	3.484,80
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					
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux	61331					
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	2.180,00	724,79	1.455,21	724,79	
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	6.410,75	6.410,75		6.410,75	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	286.546,43	217.306,07	69.240,36	217.306,07	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	74.240,00	40.703,19	33.536,81	40.703,19	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20.412,24	7.526,99	12.885,25	7.526,99	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	32.559,88	5.069,53	27.490,35	5.069,53	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339					
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.180,56	554,29	626,27	554,29	
520119/123-48	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	250,00		250,00		
521/12402-48	La balade provençale	61329	1.100,00	281,63	818,37	281,63	
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	14.207,38	14.143,19	64,19	14.143,19	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	150,00	69,25	80,75	69,25	
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	34.000,00	28.793,72	5.206,28	28.793,72	
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	7.500,00	7.500,00		3.199,97	4.300,03
562/123-11	Frais de téléphone	61312	210,25	180,00	30,25	180,00	
562/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	13.338,16	13.324,28	13,88	13.324,28	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313					
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	16.164,97	11.560,41	4.604,56	9.650,54	1.909,87
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319					
562/12466-06	Numérisation des archives	61321	400.000,00	400.000,00			400.000,00
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	1.150,00	1.120,00	30,00	1.120,00	
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	3.040,00	3.047,88	-7,88	3.047,88	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331					
569/12501-06	Aqualaine - contrat	61331	880,00		880,00		
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	19.094,88	5.870,55	13.224,33	5.870,55	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	24.720,51		24.720,51		
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	2.115,83	1.162,58	953,25	1.162,58	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.145.103,67</b>	<b>927.340,68</b>	<b>217.762,99</b>	<b>516.623,79</b>	<b>410.716,89</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
511/332-01	ASBL Verviers Ambitions - cotisations	63212	500,00	500,00		500,00	
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	70.051,93	70.051,93		70.051,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	17.450,00	15.000,00	2.450,00	15.000,00	
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		25.000,00		
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121					
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	963.540,00	414.127,97	549.412,03	414.127,97	
520119/321-01	Subsidés à la Culture - plan de relance	63121					
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 forfaitaire commerces - COVID 19	63121					
520119/32103-01	Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Prime HORECA - COVID 19	63121					
520119/32104-01	Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Métiers de contact COVID	63121					
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	11.000,00	10.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	8.320,00	8.200,85	119,15		8.200,85
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	264,00		264,00		
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	20.757,88	20.757,88		20.757,88	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	183.571,58	183.571,56	,02	183.571,56	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.359.257,16</b>	<b>772.210,19</b>	<b>587.046,97</b>	<b>759.009,34</b>	<b>13.200,85</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.007,72	987,60	20,12	987,60	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	10.258,67	10.258,67		10.258,67	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	154.933,80	133.982,44	20.951,36	133.982,44	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	871.637,68	871.637,68		871.637,68	
52074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID	65104					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	352,47	190,20	162,27	190,20	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.749,80	8.749,80		8.749,80	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.232,68	3.151,92	80,76	3.151,92	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	33.143,38	33.143,38		33.143,38	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.083.316,20</b>	<b>1.062.101,69</b>	<b>21.214,51</b>	<b>1.062.101,69</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.774.126,20</b>	<b>2.917.910,64</b>	<b>856.215,56</b>	<b>2.493.992,90</b>	<b>423.917,74</b>

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
600/124-06	Collecte des baches agricoles	61321	1.000,00	1.185,55	-185,55	1.185,55	
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	2.000,00	1.990,00	10,00	1.990,00	
600/12401-48	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329	5.324,25	3.183,26	2.140,99	3.183,26	
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	11.100,00	10.997,20	102,80	10.997,20	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>19.424,25</b>	<b>17.356,01</b>	<b>2.068,24</b>	<b>17.356,01</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>19.424,25</b>	<b>17.356,01</b>	<b>2.068,24</b>	<b>17.356,01</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7.319,90	4.713,74	2.606,16	4.238,80	474,94
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.825,22	11.825,22		11.825,22	
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	126.434,78	126.267,63	167,15	126.267,63	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	71.448,37	57.108,03	14.340,34	57.108,03	
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	7.671,28	7.671,48	-,20	7.671,48	
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	137.730,59	137.776,33	-45,74	137.776,33	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.250,79	10.251,26	-,47	10.251,26	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.363,38	4.267,91	1.095,47	4.267,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL PTP	62102					
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidie DIVERS CONTRACTUEL	62102	9.914,40	10.113,02	-198,62	10.113,02	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidie STATUTAIRE	62201	18.653,59	18.634,36	19,23	18.634,36	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidie CONTRACTUEL	62201	24.106,97	18.531,06	5.575,91	18.531,06	
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRAC. - PGV	62201	2.373,46	2.374,25	-,79	2.374,25	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie CONTRACTUEL PTP	62202					
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie DIVERS CONTRACTUEL	62202	43.186,33	42.639,77	546,56	42.639,77	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.318,43	4.145,30	1.173,13	4.145,30	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidie APE	62002	851.366,74	766.332,46	85.034,28	766.332,46	
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	33.069,69	33.218,10	-148,41	33.218,10	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidie APE	62102	64.719,04	65.032,10	-313,06	65.032,10	
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL - PGV	62102	2.335,72	2.335,82	-,10	2.335,82	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie APE	62202	263.859,90	221.731,93	42.127,97	221.731,93	
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL - PGV	62202	9.540,59	9.551,69	-11,10	9.551,69	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	69.087,92	71.363,20	-2.275,28	71.363,20	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	582.115,39	558.612,69	23.502,70	555.040,97	3.571,72
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.077,14	8.286,98	-1.209,84	8.286,98	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	37.828,53	45.931,46	-8.102,93	45.931,46	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.990,88	10.532,29	-541,41	10.532,29	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	180.109,87	172.243,57	7.866,30	171.052,31	1.191,26
72090/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	1.747,40	1.747,40		1.747,40	
7209033/11100-02	Traitements du personnel subsidie APE	62002					
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	162.917,31	138.721,39	24.195,92	138.574,20	147,19
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL	62102	9.283,83	10.123,55	-839,72	10.123,55	
7209033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie APE	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	47.017,12	40.152,46	6.864,66	40.110,07	42,39
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.813.664,56</b>	<b>2.612.236,45</b>	<b>201.428,11</b>	<b>2.606.808,95</b>	<b>5.427,50</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.901,38	2.544,22	357,16	2.544,22	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.971,09	5.970,24	,85	5.970,24	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	350,00	26,69	323,31	26,69	
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Sport à Ensival	61209	8.924,49	3.539,25	5.385,24	3.539,25	
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.884,99	1.977,77	-92,78	1.977,77	
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	4.509,37	4.048,09	461,28	4.048,09	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	25.000,00	21.168,28	3.831,72	21.168,28	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	11.872,92	8.593,22	3.279,70	8.593,22	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	3.147,51	-147,51	2.782,09	365,42
720/12301-13	Abonnement internet	61313	11.563,50	10.269,75	1.293,75	10.269,75	
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	3.944,50		3.944,50		
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	1.378,90	623,10	1.378,90	
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319	53.200,00	2.426,37	50.773,63	1.836,37	590,00
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	61319					
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5.296,94	5.293,56	3,38		5.293,56
720/12401-02	Matériel médical spécifique pour les enseignants	60712	1.000,00	914,99	85,01	914,99	
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	8.000,00	5.266,04	2.733,96	5.266,04	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.689,65	3.881,21	808,44	3.881,21	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	17.168,44	17.168,44		17.168,44	
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.094,51		3.094,51		
720/12401-22	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327	29.878,20		29.878,20		
720/124-48	Service du dispensaire	61329	4.338,10	4.097,04	241,06	4.097,04	
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	2.500,00	2.086,73	413,27	1.682,29	404,44
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	131.216,00	10.482,42	120.733,58	10.482,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	2.369,43	2.341,02	28,41	2.341,02	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	20.000,00	13.169,31	6.830,69	10.874,53	2.294,78
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	5.200,00	5.071,18	128,82	5.071,18	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.760,61	5.171,40	589,21	5.171,40	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	67.855,70	62.428,72	5.426,98	52.068,38	10.360,34
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	10.000,00	12.315,12	-2.315,12	12.315,12	
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	42.820,00	47.764,94	-4.944,94	47.764,94	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.510,00	28.735,46	1.774,54	28.735,46	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	145.001,00	161.542,49	-16.541,49	161.542,49	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	196.079,50	200.481,23	-4.401,73	200.481,23	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	45.996,61	50.806,12	-4.809,51	50.806,12	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.200,00	6.118,76	81,24	6.118,76	
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.000,00	7.815,70	184,30	7.815,70	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	215,26		215,26		
720119/123-48	Chèques scolaires - COVID 19	61319					
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329					
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	48.187,86	32.865,00	15.322,86	32.865,00	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	87.003,77	57.683,07	29.320,70	56.449,41	1.233,66
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	66.168,03	56.830,00	9.338,03	56.830,00	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	66.985,78	66.654,20	331,58	61.655,01	4.999,19
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	9.789,12	9.545,34	243,78	7.583,38	1.961,96
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	12.450,00	12.436,74	13,26	7.330,89	5.105,85
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	789,00	73,00	716,00	73,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.219.789,75</b>	<b>954.129,52</b>	<b>265.660,23</b>	<b>921.520,32</b>	<b>32.609,20</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.447,34	7.263,18	1.184,16	7.263,18	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,00	9.999,00	1,00	9.999,00	
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	87.132,07	87.132,07			87.132,07
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	10.500,00	6.136,73	4.363,27	6.136,73	
72090/321-02	Montant provisionnel dans le cadre du litige relatif aux avantage sociaux	63121	450.000,00	450.000,00		450.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>566.080,41</b>	<b>560.530,98</b>	<b>5.549,43</b>	<b>473.398,91</b>	<b>87.132,07</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	71.177,20	49.381,10	21.796,10	49.381,10	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.690,46	1.590,27	100,19	1.590,27	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	387.566,75	387.407,45	159,30	387.407,45	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.403,53	6.403,53		6.403,53	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>466.837,94</b>	<b>444.782,35</b>	<b>22.055,59</b>	<b>444.782,35</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>5.066.372,66</b>	<b>4.571.679,30</b>	<b>494.693,36</b>	<b>4.446.510,53</b>	<b>125.168,77</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	78.077,37	77.527,50	549,87	77.527,50	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	69.242,47	69.285,47	-43,00	69.285,47	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	5.500,00	4.321,58	1.178,42	4.321,58	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	17.388,30	15.044,25	2.344,05	15.044,25	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	7.090,24	7.090,55	-,31	7.090,55	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.939,75	5.038,71	-98,96	5.038,71	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.133,59	11.516,87	616,72	11.516,87	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21.423,65	21.443,00	-19,35	21.443,00	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.500,00	1.337,43	162,57	1.337,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	5.380,19	4.656,07	724,12	4.656,07	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.731,19	14.377,15	2.354,04	14.377,15	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	87.162,32	77.271,06	9.891,26	77.271,06	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.117,94	8.184,27	-66,33	8.184,27	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.054,54	22.772,74	3.281,80	22.772,74	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>360.741,55</b>	<b>339.866,65</b>	<b>20.874,90</b>	<b>339.866,65</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209	3.000,00	3.000,00			3.000,00
734/123-06/ -01	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.675,19	1.090,94	584,25	1.090,94	
734/124-02/ -02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	1.000,00	656,83	343,17	656,83	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.559,30	6.558,60	,70	6.558,60	
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	2.085,88	2.088,83	-2,95	2.088,83	
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.553,84	4.553,84		4.553,84	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.100,00	1.480,42	619,58	1.480,42	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	20.349,00	14.937,85	5.411,15	14.937,85	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.008,00	27.768,44	3.239,56	27.768,44	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.311,80		8.311,80		
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	1.000,00	1.023,69	-23,69	1.023,69	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.045,40	982,73	62,67	982,73	
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	7.037,79	5.302,58	1.735,21	5.302,58	
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331					
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.300,00	5.964,50	-664,50	5.964,50	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	1.000,00	385,49	614,51	385,49	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.724,38	1.523,25	201,13	1.523,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.713,02	1.409,28	303,74	1.409,28	
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	4.549,74	3.776,76	772,98	3.776,76	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331					
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.370,00	9.416,37	-1.046,37	9.416,37	
7341119/124-48	Autres frais techniques	61329	6.529,43		6.529,43		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>118.912,77</b>	<b>91.920,40</b>	<b>26.992,37</b>	<b>88.920,40</b>	<b>3.000,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.550,00	5.020,86	529,14	5.020,86	
73401/332-01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212	500,00		500,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.050,00</b>	<b>5.020,86</b>	<b>1.029,14</b>	<b>5.020,86</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.073,77	4.684,08	389,69	4.684,08	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.987,58	3.987,58		3.987,58	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	73.591,05	73.559,77	31,28	73.559,77	
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>94.201,20</b>	<b>93.780,23</b>	<b>420,97</b>	<b>93.780,23</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>579.905,52</b>	<b>530.588,14</b>	<b>49.317,38</b>	<b>527.588,14</b>	<b>3.000,00</b>

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	53.121,50	51.244,68	1.876,82	51.244,68	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	7.411,35	7.418,78	-7,43	7.418,78	
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	17.056,25	18.213,96	-1.157,71	18.213,96	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.244,97	4.245,16	-,19	4.245,16	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	528,72	539,32	-10,60	539,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL PTP	62102					
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.601,80	1.531,56	70,24	1.531,56	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidie STATUTAIRE	62201	8.786,12	7.495,74	1.290,38	7.495,74	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidie CONTRACTUEL	62201	2.305,64	2.277,70	27,94	2.277,70	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidie CONTRACTUEL PTP	62202					
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.460,10	6.497,30	-37,20	6.497,30	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.568,55	371,00	1.197,55	371,00	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidie APE	62002	67.874,42	68.421,19	-546,77	68.421,19	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidie APE	62102	5.042,03	5.042,27	-,24	5.042,27	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidie APE	62202	20.526,54	19.581,79	944,75	19.581,79	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	72.016,81	67.144,37	4.872,44	67.144,37	
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	5.612,96	5.256,62	356,34	5.256,62	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	22.322,30	22.578,13	-255,83	22.578,13	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>296.480,06</b>	<b>287.859,57</b>	<b>8.620,49</b>	<b>287.859,57</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	206,22	146,78	59,44	146,78	
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	3.100,00	2.556,46	543,54	2.556,46	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.301,54	960,19	1.341,35	960,19	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.000,00	999,59	,41	412,68	586,91
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	113,55	116,98	-3,43	116,98	
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.100,30	1.021,24	79,06	1.021,24	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	177,18	177,18		177,18	
751/12301-48	Autres frais administratifs (poles territoriaux)	61319	4.845,50	4.839,62	5,88	4.839,62	
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.196,40	7.059,24	1.137,16	6.687,16	372,08
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	885,60	880,05	5,55	880,05	
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	800,00	806,43	-6,43	806,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	7.546,02		7.546,02		
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	720,00	629,87	90,13	629,87	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.651,27	12.463,91	14.187,36	12.463,91	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.309,28	33.257,06	14.052,22	33.257,06	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.780,80	7.999,62	-2.218,82	7.999,62	
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	11.104,50	11.104,44	,06	11.104,44	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>124.756,69</b>	<b>85.018,66</b>	<b>39.738,03</b>	<b>84.059,67</b>	<b>958,99</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.534,03	2.397,92	136,11	2.397,92	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.445,45	1.445,45		1.445,45	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	18.041,67	18.041,67		18.041,67	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.296,63	5.296,63		5.296,63	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>27.317,78</b>	<b>27.181,67</b>	<b>136,11</b>	<b>27.181,67</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>448.554,53</b>	<b>400.059,90</b>	<b>48.494,63</b>	<b>399.100,91</b>	<b>958,99</b>

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	403.540,22	404.003,15	-462,93	404.003,15	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	3.124,10	320,08	2.804,02	320,08	
767/11131-01	Traitements du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62001					
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	7.100,00	5.124,70	1.975,30	5.124,70	
767/11131-02	Traitements du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62002	47.894,62	48.009,19	-114,57	48.009,19	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidie CONTRACTUEL MARIBEL	62002	77.296,50	77.372,16	-75,66	77.372,16	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidie STATUTAIRE	62101	28.564,35	28.565,67	-1,32	28.565,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	691,07	704,90	-13,83	704,90	
767/11231-01	Pécule de vacances du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62101	3.414,91		3.414,91		
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102					
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.480,11	5.617,21	-137,10	5.617,21	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	60.398,22	60.491,85	-93,63	60.491,85	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	3.427,54	99,03	3.328,51	99,03	
767/11331-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subs. STATUTAIRE MARIBEL	62201	6.907,03		6.907,03		
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	400,00	278,40	121,60	278,40	
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	258,98	7.172,84	-6.913,86	7.172,84	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	23.915,54	23.945,76	-30,22	23.945,76	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	282.593,40	281.273,44	1.319,96	281.273,44	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	18.882,66	18.955,57	-72,91	18.955,57	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	82.838,41	80.925,67	1.912,74	80.925,67	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.056.727,66</b>	<b>1.042.859,62</b>	<b>13.868,04</b>	<b>1.042.859,62</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.424,83	919,17	505,66	919,17	
767/123-02	Fournitures administratives	60711	925,66	1.018,14	-92,48	718,14	300,00
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	2.050,33	2.467,69	-417,36	2.467,69	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	3.206,78	1.450,45	1.756,33	1.450,45	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.794,06	2.606,77	187,29	2.606,77	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	330,00	314,40	15,60	314,40	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	8.568,61	8.029,80	538,81	5.398,05	2.631,75
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	27.827,04	20.373,71	7.453,33	20.373,71	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	679,00	821,00	679,00	
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	4.919,73	4.032,15	887,58	4.032,15	
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	1.000,00	998,83	1,17	498,84	499,99
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	63.885,41	61.312,99	2.572,42	51.366,17	9.946,82

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	7.825,82	1.722,45	7.825,82	
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.150,00	9.027,36	122,64	9.027,36	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.015,71	14.541,90	2.473,81	14.541,90	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.074,25	15.694,73	379,52	15.694,73	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.117,50	2.948,91	168,59	2.948,91	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.469,85	2.351,04	118,81	2.351,04	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	215,26	207,98	7,28	207,98	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	333,28	50,74	282,54	50,74	
76702/123-02	Frais de fonctionnement (bureau, téléphone) (Médiathèque)	60711					
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>176.356,57</b>	<b>156.851,58</b>	<b>19.504,99</b>	<b>143.473,02</b>	<b>13.378,56</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV	63617					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.846,92	1.904,31	-57,39	1.904,31	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.524,54	15.524,54		15.524,54	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>17.371,46</b>	<b>17.428,85</b>	<b>-57,39</b>	<b>17.428,85</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>1.253.455,69</b>	<b>1.220.140,05</b>	<b>33.315,64</b>	<b>1.206.761,49</b>	<b>13.378,56</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	42.010,17	42.151,75	-141,58	42.151,75	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	140.500,00	100.637,25	39.862,75	100.637,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.504,30	4.210,22	-705,92	4.210,22	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	12.997,93	13.008,29	-10,36	13.008,29	
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	950,00	1.334,36	-384,36	1.334,36	
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidé	62002	46.467,52	46.566,33	-98,81	46.566,33	
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.533,50	2.533,62	-,12	2.533,62	
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé	62202	13.250,78	13.396,60	-145,82	13.396,60	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	13.138,25	8.896,65	4.241,60	8.896,65	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	15.000,00	4.981,80	10.018,20	4.981,80	
76190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.001,01	1.238,50	762,51	1.238,50	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	4.644,00	1.597,50	3.046,50	1.597,50	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	21.778,96	21.772,84	6,12	21.772,84	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1.549,28	1.549,35	-,07	1.549,35	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	6.283,20	6.289,25	-6,05	6.289,25	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	146.282,65	144.655,01	1.627,64	144.655,01	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	10.007,34	10.007,80	-,46	10.007,80	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	21.424,47	21.166,38	258,09	21.166,38	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	172.861,24	160.978,80	11.882,44	160.978,80	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	11.146,24	13.312,46	-2.166,22	13.312,46	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	55.027,01	46.340,13	8.686,88	46.340,13	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	69.995,43	69.944,75	50,68	69.944,75	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	4.965,13	4.965,36	-,23	4.965,36	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	10.339,99	10.350,65	-10,66	10.350,65	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	35.397,89	35.426,29	-28,40	35.426,29	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.511,48	2.511,60	-,12	2.511,60	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	10.212,28	10.223,55	-11,27	10.223,55	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	138.799,36	138.701,71	97,65	138.701,71	
766/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	32.919,83	32.950,60	-30,77	32.950,60	
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.400,00	4.002,26	2.397,74	4.002,26	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	6.357,37	3.537,12	2.820,25	3.537,12	
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.376,73	8.271,53	2.105,20	8.271,53	
766/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	317,36	211,58	105,78	211,58	
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié	62102	478,62	895,11	-416,49	895,11	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.200,44	20.231,14	-30,70	20.231,14	
766/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	4.801,97	4.806,48	-4,51	4.806,48	
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	350,00	217,31	132,69	217,31	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	1.963,72	1.136,74	826,98	1.136,74	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	277.405,64	257.247,85	20.157,79	257.247,85	
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	18.703,04	18.918,74	-215,70	18.918,74	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	84.644,60	75.534,00	9.110,60	75.534,00	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	44.021,37	42.004,66	2.016,71	42.004,66	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	115.957,86	71.335,29	44.622,57	71.335,29	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.200,00		6.200,00		
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	58.887,07	58.915,92	-28,85	58.915,92	
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.180,48	7.332,41	-4.151,93	7.332,41	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.867,62	5.946,08	-1.078,46	5.946,08	
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE MARIBEL	62101					
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	4.151,59		4.151,59		
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.676,89	6.268,54	408,35	6.268,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	35.857,40	22.077,44	13.779,96	22.077,44	
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	350,00		350,00		
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	8.823,06	8.830,99	-7,93	8.830,99	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	149.570,70	151.119,27	-1.548,57	151.119,27	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.047,01	11.047,52	-,51	11.047,52	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	43.231,92	43.515,88	-283,96	43.515,88	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.973.321,70</b>	<b>1.795.103,26</b>	<b>178.218,44</b>	<b>1.795.103,26</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	500,00	420,30	79,70	420,30	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.346,78	729,34	617,44	729,34	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	52,00	52,00		52,00	
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	200,00	28,00	172,00	28,00	
761/12302-48	Plaisir d'apprendre - Frais divers	61319	12.010,00	3.268,77	8.741,23	2.768,77	500,00
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321					
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	80,52	80,52		80,52	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	11.733,72	6.737,24	4.996,48	6.737,24	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	4.000,00	2.204,86	1.795,14	2.204,86	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	8.112,29	7.492,08	620,21	5.867,02	1.625,06
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	1.093,99	1.093,99		1.093,99	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	2.349,03	1.377,75	971,28	1.377,75	
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	5.000,00	4.556,26	443,74	4.556,26	
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	2.758,50	1.918,55	839,95	1.918,55	
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	262,28		262,28		
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	500,77	375,83	124,94	375,83	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	500,00		500,00		
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.286,17	3.631,00	4.655,17	3.631,00	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.449,52	384,18	13.065,34	384,18	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.200,00	2.185,79	14,21	2.185,79	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	6.000,00	1.681,55	4.318,45	1.681,55	
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.050,00	2.858,63	191,37	1.905,78	952,85
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (centre culturel)	61331					
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.590,00	4.173,93	416,07	4.173,93	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.014,50	724,02	1.290,48	724,02	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.590,68	1.233,91	2.356,77	1.233,91	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	155,04	133,59	21,45	133,59	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339					
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.500,34	1.898,36	-398,02	1.575,06	323,30
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	8.300,00	5.741,99	2.558,01	5.741,99	
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	2.500,00	1.192,50	1.307,50	1.192,50	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.413,52	833,10	8.580,42	833,10	
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.356,14	1.356,14		1.356,14	
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	3.504,60	3.472,00	32,60	3.472,00	
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319					
764/12302-48	Organisation des balades d'ete a velo	61319	1.500,00		1.500,00		
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	5.000,00	4.234,70	765,30	3.984,70	250,00
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne	61329	3.000,00	2.151,28	848,72	2.151,28	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.732,00	2.347,88	4.384,12	2.347,88	
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	219,91	6,84	219,91	
764119/123-48	Chèques sport - COVID 19	61319					
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	201,68		201,68		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	16.800,00	13.045,03	3.754,97	13.045,03	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
766/12401-06	Plantations - entretien des parcs	61321	5.000,00		5.000,00		
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	562,03	437,97	562,03	
771/12131-02	Indemnités de logement du personnel communal	61102	268,38	268,38		268,38	
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.498,63	1.522,26	-23,63	1.522,26	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.222,30	1.664,89	557,41	1.664,89	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	42,35	457,65	42,35	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	10.393,11	9.251,47	1.141,64	1.163,47	8.088,00
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.500,00	886,51	3.613,49	886,51	
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	45.000,00	41.687,35	3.312,65	21.086,49	20.600,86
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	7.066,94	6.661,54	405,40	6.117,04	544,50
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	91,75		91,75		
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.400,00	1.055,09	344,91	1.055,09	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.320,90		1.320,90		
771/12401-06	Prestations techniques de tiers - Restauration d'oeuvres d'arts	61321	31.841,60	11.930,88	19.910,72	764,94	11.165,94
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	5.640,28	5.640,28		5.640,28	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	977,86	13,45	964,41	13,45	
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	1.752,24	250,01	1.502,23	250,01	
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.050,00	12.918,29	-6.868,29	893,31	12.024,98
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.601,54	18.531,33	70,21	18.531,33	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.736,00	6.006,51	12.729,49	6.006,51	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.795,92	980,92	1.815,00	980,92	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	12.000,00	11.893,04	106,96	11.893,04	
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311	4.000,00	127,60	3.872,40	127,60	

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	29.382,78	9.826,56	29.382,78	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.462,55	4.590,73	-128,18	4.590,73	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>384.790,68</b>	<b>249.702,67</b>	<b>135.088,01</b>	<b>193.627,18</b>	<b>56.075,49</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212					
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1.388,20		1.388,20		
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00		750,00		
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	18.000,00	16.150,00	1.850,00	13.150,00	3.000,00
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	562.311,02	562.311,00	,02	562.311,00	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	750,00	750,00		750,00	
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212	250,00		250,00		
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	95.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	750,00		750,00		
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	260,00	250,00	10,00	250,00	
764/33201-02	Subside à Futurofoot	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
764/33202-02	Soutien de la Ville pour Handball Club Verviers	63212	700,00	700,00		700,00	
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00		18.500,00	
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	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	29.200,00	12.880,00	16.320,00	8.380,00	4.500,00
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00	14.500,00		14.500,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	11.350,00		11.350,00		
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.050,00		4.050,00		
764/33213-02	Soutien de la Ville pour RETC Lambermont	63212	650,00	650,00		650,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00
764119/332-02	Soutien de la Ville pour des initiatives et des projets sportifs - Spécial COVID	63212					
773/301-02	Remboursement de non valeur sur droit constate 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	137.777,00	137.485,00	292,00	137.485,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>965.386,22</b>	<b>878.376,00</b>	<b>87.010,22</b>	<b>854.376,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	6.322,60	4.550,99	1.771,61	4.550,99	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	78.283,49	78.283,49		78.283,49	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	89.529,26	44.352,04	45.177,22	44.352,04	
762/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure - Grand-Théâtre - subside FWB	65144	1,00		1,00		
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	256.251,23	256.251,23		256.251,23	
762/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.-Grand Théâtre - Subside FWB	64143	1,00		1,00		
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.539,36	1.539,36		1.539,36	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.534,44	16.534,44		16.534,44	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	38.040,22	35.409,80	2.630,42	35.409,80	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	8.561,15	8.561,15		8.561,15	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	156.041,25	156.041,25		156.041,25	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	25.069,30	25.069,30		25.069,30	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	980,56	640,86	339,70	640,86	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	37.078,28	37.069,20	9,08	37.069,20	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	2.509,85	2.399,27	110,58	2.399,27	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.555,51	15.555,51		15.555,51	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.300,53	4.383,05	-82,52	4.383,05	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	33.053,04	33.053,04		33.053,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>769.652,07</b>	<b>719.693,98</b>	<b>49.958,09</b>	<b>719.693,98</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>4.093.150,67</b>	<b>3.642.875,91</b>	<b>450.274,76</b>	<b>3.562.800,42</b>	<b>80.075,49</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
790/123-13	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					
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.500,00	6.052,51	447,49	6.052,51	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>9.200,00</b>	<b>8.278,91</b>	<b>921,09</b>	<b>8.278,91</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	24.483,27	24.483,27		24.483,27	
790/33201-02	Subside à Association des Musulmans de Verviers et Arrondissement	63212	4.000,00	4.000,00			4.000,00
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	21.477,88	21.477,88		21.477,88	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	12.698,34	12.698,34		12.698,34	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	4.375,79	4.375,79		4.375,79	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	28.406,94	28.406,94		28.406,94	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	11.151,47	11.151,47		11.151,47	
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617	10.714,32	10.714,32		10.714,32	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	868,83	868,83		868,83	
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	3.457,86	3.457,86			3.457,86
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	16.253,22	16.168,22	85,00	16.168,22	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	24.323,82	24.323,82		24.323,82	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	17.842,71	17.842,71		17.842,71	
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	15.167,00	15.167,00		15.167,00	
79015/435-01	Subvention a la Fabrique d'Eglise St Remacle	63617	359,31	359,31		359,31	
79016/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	28.009,98	28.009,98		28.009,98	
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	19.150,00	19.150,00		19.150,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>243.940,74</b>	<b>243.855,74</b>	<b>85,00</b>	<b>236.397,88</b>	<b>7.457,86</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.804,48	7.612,74	1.191,74	7.612,74	
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	68.381,71	68.381,71		68.381,71	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>77.218,59</b>	<b>76.026,85</b>	<b>1.191,74</b>	<b>76.026,85</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>330.359,33</b>	<b>328.161,50</b>	<b>2.197,83</b>	<b>320.703,64</b>	<b>7.457,86</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.501,17	4.505,89	-4,72	4.505,89	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	65.835,29	64.700,58	1.134,71	64.700,58	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	322,34	328,79	-6,45	328,79	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.423,20	4.843,99	-420,79	4.843,99	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.410,55	1.379,35	31,20	1.379,35	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	20.369,49	19.986,32	383,17	19.986,32	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	114.445,55	103.862,31	10.583,24	103.862,31	
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.309,80	9.761,78	-2.451,98	9.761,78	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	33.346,72	29.973,55	3.373,17	29.973,55	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>251.964,11</b>	<b>239.342,56</b>	<b>12.621,55</b>	<b>239.342,56</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	18.018,41	10.941,67	7.076,74	10.941,67	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	874,48	633,91	240,57	633,91	
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	400,00	476,22	-76,22	476,22	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.500,00	1.217,04	4.282,96	734,14	482,90
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	18,00	73,80	18,00	
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	8.193,82	3.596,65	4.597,17	3.056,65	540,00
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	1.689,00	1.689,00		1.689,00	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	359,00	71,70	287,30	71,70	
834/12401-48	Autres frais techniques	61329	1.375,00		1.375,00		
834/12402-48	Frais d'action divers - Aînés	61329	2.000,00	839,84	1.160,16	839,84	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331					
834/12501-06	Centre récréatif - contrats	61331	180,00	150,04	29,96	150,04	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.600,00	4.074,09	1.525,91	4.074,09	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.382,58	3.746,94	8.635,64	3.746,94	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.010,75	502,33	2.508,42	502,33	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	5.686,03	2.589,53	3.096,50	2.589,53	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>67.890,87</b>	<b>30.546,96</b>	<b>37.343,91</b>	<b>29.524,06</b>	<b>1.022,90</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
831/433-01	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P. - Subside SPW informatique-digitalisation	63612	61.250,00		61.250,00		
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	14.368.511,08	14.368.511,08		14.368.511,08	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	129.447,14	129.447,14		129.447,14	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.559.208,22</b>	<b>14.497.958,22</b>	<b>61.250,00</b>	<b>14.497.958,22</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.655,74	5.655,74		5.655,74	
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.488,81	47.488,81		47.488,81	
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	456,60	368,88	87,72	368,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	12.314,91	12.314,91		12.314,91	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>65.916,06</b>	<b>65.828,34</b>	<b>87,72</b>	<b>65.828,34</b>	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>14.944.979,26</b>	<b>14.833.676,08</b>	<b>111.303,18</b>	<b>14.832.653,18</b>	<b>1.022,90</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
84010/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	18.775,57	20.269,93	-1.494,36	20.269,93	
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	93,00		93,00		
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	375.655,18	371.412,27	4.242,91	369.073,20	2.339,07
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	25.445,71	24.590,59	855,12	24.590,59	
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	31.801,11	31.102,60	698,51	31.102,60	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.341,85	1.285,88	55,97	1.285,88	
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.874,36	2.940,85	-66,49	2.940,85	
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201					
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	123.503,70	114.477,92	9.025,78	113.754,21	723,71
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	7.872,89	7.610,39	262,50	7.610,39	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	118.159,95	125.161,62	-7.001,67	123.487,06	1.674,56
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.620,42	12.558,05	-2.937,63	12.558,05	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	43.393,67	36.118,97	7.274,70	35.635,86	483,11
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	19.320,62	17.849,18	1.471,44	17.849,18	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	468.292,76	466.955,64	1.337,12	466.955,64	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	33.209,52	34.192,23	-982,71	34.192,23	
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	25.100,00	24.971,51	128,49	24.971,51	
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.709,35		2.709,35		
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	34.135,85	37.011,44	-2.875,59	37.011,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3.215,81	4.448,03	-1.232,22	4.448,03	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	2.794,20	2.763,06	31,14	2.763,06	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	144.869,19	144.479,21	389,98	144.479,21	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.275,06	10.772,75	-497,69	10.772,75	
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	975,00	1.377,75	-402,75	1.377,75	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	37.176,41	37.204,88	-28,47	37.204,88	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.643,79	2.643,92	-,13	2.643,92	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	10.725,39	10.736,55	-11,16	10.736,55	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	36.060,92	28.477,05	7.583,87	28.477,05	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.611,09	2.611,21	-,12	2.611,21	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	10.703,81	8.218,02	2.485,79	8.218,02	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	260.500,77	260.633,40	-132,63	260.633,40	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	18.617,47	18.765,92	-148,45	18.765,92	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	80.598,88	80.661,62	-62,74	80.661,62	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	59.654,32	59.711,09	-56,77	59.711,09	
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	4.220,64	4.220,84	-,20	4.220,84	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	18.395,92	18.465,01	-69,09	18.465,01	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102					
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	125.365,08	122.372,34	2.992,74	122.372,34	
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	4.489,08		4.489,08		
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	38.491,55	35.313,99	3.177,56	35.313,99	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	84.793,23	78.967,09	5.826,14	78.967,09	
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	9.430,77	9.593,77	-163,00	9.593,77	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	31.522,37	24.596,04	6.926,33	24.596,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	101.665,55	105.275,63	-3.610,08	105.275,63	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.170,88	7.171,23	-,35	7.171,23	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	29.344,20	30.372,58	-1.028,38	30.372,58	
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002					
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102					
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202					
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	2.400,00	2.349,12	50,88	2.349,12	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	9.300,00	9.731,95	-431,95	9.731,95	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002					
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	250,00		250,00		
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102					
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.050,00		1.050,00		
849/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	520,00		520,00		
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202					
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	16.698,48	16.078,09	620,39	16.078,09	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.226,82	1.226,88	-,06	1.226,88	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.986,18	4.446,66	539,52	4.446,66	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.514.048,37</b>	<b>2.472.194,75</b>	<b>41.853,62</b>	<b>2.466.974,30</b>	<b>5.220,45</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101	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	226,44	35,78	226,44	
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	33.175,00	23.569,04	9.605,96	23.226,76	342,28
84010/12301-48	PCS- frais de fonctionnement - Plateformee Hodimontoise	61319	1.000,00		1.000,00		
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	593,20	382,23	210,97	382,23	
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	18.346,43	13.565,84	4.780,59	13.565,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	350,00	148,72	201,28	148,72	
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	3.721,69	4.278,31	3.721,69	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	3.100,00	3.056,63	43,37	2.870,95	185,68
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	8.189,81	7.384,75	805,06	7.384,75	
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349	505,00	207,98	297,02	207,98	
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	300,00	205,57	94,43	205,57	
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	172,32	3.027,68	172,32	
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	4.913,07	3.222,24	1.690,83	2.099,89	1.122,35
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	2.750,00	2.749,77	,23	1.407,77	1.342,00
844/12405-48	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329	1.375,00	560,00	815,00	160,00	400,00
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	2.324,33	2.779,33	-455,00	2.779,33	
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339					
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	133,74		133,74		
849/12192-02	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié	61102	103,80	103,80		103,80	
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.003,37	1.393,42	609,95	1.393,42	
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	5.000,00	2.823,49	2.176,51	2.823,49	
849/12301-48	Frais de fonctionnement - Projet Impuls VIF	61319	30.000,00	57,60	29.942,40	57,60	
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.200,00	1.126,39	73,61	1.126,39	
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	26.457,02	9.919,06	16.537,96	9.391,30	527,76
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	2.926,57	1.956,00	970,57	20,00	1.936,00
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329	42.278,57	37.612,11	4.666,46	37.612,11	
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	3.000,00	18,80	2.981,20	18,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/12405-48	Frais de fonctionnement centre de testing covid	61329	16.800,00	10.718,35	6.081,65	10.718,35	
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	1.000,00		1.000,00		
849/12407-48	Salon du volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329	4.800,00		4.800,00		
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	6.660,00	4.725,50	1.934,50	4.725,50	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	30.945,92	28.305,99	2.639,93	28.305,99	
849/12410-48	Frais de fonctionnement - culture	61329	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.821,00		6.821,00		
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	3.307,65	2.328,36	979,29	2.328,36	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.200,00	7.119,49	80,51	7.119,49	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	968,77		968,77		
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	3.500,00	3.500,00			3.500,00
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	7.382,60	4.423,83	2.958,77	3.753,32	670,51
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>300.627,80</b>	<b>179.584,74</b>	<b>121.043,06</b>	<b>169.558,16</b>	<b>10.026,58</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS)	63212	34.577,10	34.577,07	,03	34.577,07	
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212	500,00	500,00		500,00	
84015/301-02	Remboursement du subside en trop perçu de la Province - PCS	67111	1.765,00	1.765,00		1.765,00	
844/332-02	Convention CRPE	63212	25.000,00	22.253,55	2.746,45	22.253,55	
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	57.184,00	57.184,00		57.184,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1.000,00	556,00	444,00	556,00	
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212	11.642,00		11.642,00		
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	103.686,00	100.696,00	2.990,00	100.696,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	23.569,00	23.569,00		23.569,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	64.543,00	64.543,00		64.543,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	38.683,00	38.683,00		38.683,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	31.920,00	21.915,00	10.005,00	21.915,00	
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projtetvous -Structure accueil Ecoline	63212	21.454,00	17.754,00	3.700,00	17.754,00	
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	1.800,00	1.800,00		1.800,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	4.500,00	4.500,00		3.050,00	1.450,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.500,00	4.500,00		2.250,00	2.250,00
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		1.250,00		
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		855,00	
849/33209-02	Subside maison d'enfants Kiddyhouette	63212					
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	Subside santé	63212	2.112,34		2.112,34		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>438.005,44</b>	<b>402.530,62</b>	<b>35.474,82</b>	<b>396.803,12</b>	<b>5.727,50</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4,88	4,88		4,88	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.526,37	1.526,37		1.526,37	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.272,40	4.951,38	1.321,02	4.951,38	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	10.596,37	10.596,37		10.596,37	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.778,08	13.778,08		13.778,08	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.762,19	34.762,19		34.762,19	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.592,24	325,66	1.266,58	325,66	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.765,32	8.765,32		8.765,32	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>77.297,85</b>	<b>74.710,25</b>	<b>2.587,60</b>	<b>74.710,25</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>3.329.979,46</b>	<b>3.129.020,36</b>	<b>200.959,10</b>	<b>3.108.045,83</b>	<b>20.974,53</b>

**Groupe fct : 859 Emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>		
<b>859 : 85</b>	<b>Total Emploi</b>		<b>2.350,00</b>		<b>2.350,00</b>		

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871119/124-48	Achat de masques de protection pour le personnel et la population - COVID 19	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>						
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	51.105,24	51.105,24		51.105,24	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	31.364,19	31.364,19		31.364,19	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	681.233,29	681.233,29		681.233,29	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	93.932,54	93.932,54		93.932,54	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>857.635,26</b>	<b>857.635,26</b>		<b>857.635,26</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>857.635,26</b>	<b>857.635,26</b>		<b>857.635,26</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	4.097,67		4.097,67		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>4.097,67</b>		<b>4.097,67</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.299,23	1.299,23		1.299,23	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.697,72	5.697,72		5.697,72	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>6.996,95</b>	<b>6.996,95</b>		<b>6.996,95</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>11.094,62</b>	<b>6.996,95</b>	<b>4.097,67</b>	<b>6.996,95</b>	



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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	188.753,75	192.572,60	-3.818,85	192.572,60	
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	12.800,00	9.642,17	3.157,83	9.642,17	
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002					
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.616,68	17.617,41	-,73	17.617,41	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102					
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.485,23	27.557,56	927,67	27.557,56	
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	700,00	523,51	176,49	523,51	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202					
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	491.990,00	447.466,56	44.523,44	447.466,56	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	66.251,49	65.751,20	500,29	65.751,20	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	27.592,45	30.991,65	-3.399,20	30.991,65	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4.592,51	4.573,19	19,32	4.573,19	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	144.626,26	129.036,89	15.589,37	129.036,89	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	19.191,63	18.974,94	216,69	18.974,94	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.002.600,00</b>	<b>944.707,68</b>	<b>57.892,32</b>	<b>944.707,68</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	30,25	18,59	11,66	18,59	
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	16.400,00	16.029,32	370,68	16.029,32	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	14.334,29	22.731,07	-8.396,78	22.731,07	
875/12401-06	Prestations de tier pour le nettoiemnt public	61321					
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoiemnt public	61329					
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	205.000,00	178.065,13	26.934,87	178.065,13	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	56.690,00	55.504,66	1.185,34	55.504,66	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.831,03	3.760,45	70,58	3.760,45	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	550.000,00	533.313,73	16.686,27	533.313,73	
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	204.000,00	177.261,59	26.738,41	177.261,59	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.050.285,57</b>	<b>986.684,54</b>	<b>63.601,03</b>	<b>986.684,54</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	3.630.000,00	3.630.000,00		3.271.373,13	358.626,87
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.630.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>		<b>3.271.373,13</b>	<b>358.626,87</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.593,87	2.072,12	521,75	2.072,12	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.920,01	35.920,01		35.920,01	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>38.513,88</b>	<b>37.992,13</b>	<b>521,75</b>	<b>37.992,13</b>	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>5.721.399,45</b>	<b>5.599.384,35</b>	<b>122.015,10</b>	<b>5.240.757,48</b>	<b>358.626,87</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	86.939,10	87.299,78	-360,68	87.299,78	
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.939,13	5.964,40	-25,27	5.964,40	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.451,06	12.708,65	-257,59	12.708,65	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	100.877,14	96.485,73	4.391,41	96.485,73	
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.453,65	4.286,58	-1.832,93	4.286,58	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.247,70	27.620,10	1.627,60	27.620,10	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>237.907,78</b>	<b>234.365,24</b>	<b>3.542,54</b>	<b>234.365,24</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	136,44	11,56	124,88	11,56	
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321					
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	10.000,00	5.540,39	4.459,61	5.540,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609	1,00		1,00		
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.000,00	594,35	405,65	594,35	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.066,21	312,05	754,16	312,05	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.025,82	8.025,82		8.025,82	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	667,81	643,68	24,13	643,68	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>20.897,28</b>	<b>15.127,85</b>	<b>5.769,43</b>	<b>15.127,85</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.144,81	3.188,13	956,68	3.188,13	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	37.591,01	37.469,95	121,06	37.469,95	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>41.735,82</b>	<b>40.658,08</b>	<b>1.077,74</b>	<b>40.658,08</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>300.540,88</b>	<b>290.151,17</b>	<b>10.389,71</b>	<b>290.151,17</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	226.794,17	226.746,07	48,10	226.746,07	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.400,00	4.920,55	1.479,45	4.920,55	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	16.083,07	13.860,55	2.222,52	13.860,55	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	32.468,18	32.344,39	123,79	32.344,39	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	350,00	267,16	82,84	267,16	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	112.719,91	102.756,95	9.962,96	102.756,95	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	20.686,36	3.636,02	17.050,34	3.636,02	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.137,83	6.117,49	20,34	6.117,49	
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.381,35	2.374,85	6,50	2.374,85	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	35.002,89	29.431,39	5.571,50	29.431,39	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	9.732,56	1.940,54	7.792,02	1.940,54	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	93.769,28	94.156,18	-386,90	94.156,18	
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101					
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.483,50	6.613,38	-129,88	6.613,38	
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	29.012,24	29.063,37	-51,13	29.063,37	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	198.806,74	201.754,04	-2.947,30	201.754,04	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.349,60	10.850,92	498,68	10.850,92	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	51.003,75	47.987,22	3.016,53	47.987,22	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>859.181,43</b>	<b>814.821,07</b>	<b>44.360,36</b>	<b>814.821,07</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	15.000,00	16.596,95	-1.596,95	16.596,95	
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	11.000,00	8.683,56	2.316,44	8.683,56	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321					
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	1.569,73	1.569,73		1.569,73	
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		
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329	500,00		500,00		
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.210,00	1.009,07	1.200,93	1.009,07	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.550,00	2.245,97	304,03	2.245,97	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.700,00	4.280,94	419,06	4.280,94	
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339					
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	16.000,00	15.104,08	895,92	15.104,08	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.156,26	906,32	249,94	906,32	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.250,00	1.555,34	-305,34	1.531,14	24,20
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	200,00		200,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	2.000,00	447,15	1.552,85	447,15	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	2.560,09	1.559,84	1.000,25	1.559,84	
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	25.000,00	5.435,70	19.564,30	5.435,70	
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	2.000,00	953,81	1.046,19	953,81	
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>88.705,54</b>	<b>60.348,46</b>	<b>28.357,08</b>	<b>60.324,26</b>	<b>24,20</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
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	6.120,95	6.120,95		6.120,95	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.120,95</b>	<b>7.120,95</b>		<b>7.120,95</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	22.901,22	21.777,84	1.123,38	21.777,84	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	149.832,54	149.832,76	-,22	149.832,76	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.175,19	985,88	1.189,31	985,88	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.974,90	49.974,90		49.974,90	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>224.883,85</b>	<b>222.571,38</b>	<b>2.312,47</b>	<b>222.571,38</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>1.179.891,77</b>	<b>1.104.861,86</b>	<b>75.029,91</b>	<b>1.104.837,66</b>	<b>24,20</b>

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	166.905,37	166.842,97	62,40	166.842,97	
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	12.149,61	12.150,16	-,55	12.150,16	
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	25.005,24	25.027,25	-22,01	25.027,25	
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
921/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201					
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	42.100,63	42.128,48	-27,85	42.128,48	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.256,55	3.256,70	-,15	3.256,70	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	12.145,85	12.157,69	-11,84	12.157,69	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	65.430,69	50.840,14	14.590,55	50.840,14	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	39.570,40	39.598,92	-28,52	39.598,92	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002					
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	68.867,69	68.964,79	-97,10	68.964,79	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	6.276,45	6.091,43	185,02	6.091,43	
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101					
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.638,28	2.691,13	-52,85	2.691,13	
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102					
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4.936,47	4.936,70	-,23	4.936,70	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	27.280,42	15.539,15	11.741,27	15.539,15	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	12.243,09	12.255,02	-11,93	12.255,02	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202					
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	10.329,15	10.340,51	-11,36	10.340,51	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	232.443,41	242.543,18	-10.099,77	242.543,18	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.900,80	10.218,06	682,74	10.218,06	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	69.477,00	69.740,60	-263,60	69.740,60	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	196.023,34	196.230,99	-207,65	196.230,99	
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	13.848,96	14.414,19	-565,23	14.414,19	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	29.383,61	29.400,58	-16,97	29.400,58	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	82.860,48	79.552,30	3.308,18	79.552,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002					
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.442,44	3.442,60	-,16	3.442,60	
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102					
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.916,72	22.922,71	994,01	22.922,71	
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.161.432,65</b>	<b>1.141.286,25</b>	<b>20.146,40</b>	<b>1.141.286,25</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101	300,00	260,11	39,89	260,11	
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	200.000,00	112.424,73	87.575,27	49.801,18	62.623,55
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	206,40	96,64	109,76	96,64	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	20.700,00	13.617,00	7.083,00	1.880,00	11.737,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	20.000,00	19.820,67	179,33	18.489,67	1.331,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.249,50	1.512,50	-263,00	1.512,50	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	27.678,00	26.467,82	1.210,18	26.467,82	
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	6.486,73	-1.639,00	6.486,73	
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319					
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	15.000,00	2.002,21	12.997,79	2.002,21	
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319					
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	500,00		500,00		
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	159,41	109,00	50,41		109,00
930/12402-48	frais d'expulsions de logements frappés par un arrêté d'Inhabitabilité	61329	800,00		800,00		
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	41,09		41,09		
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	482,50	377,89	104,61	377,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	223,93	216,48	7,45	216,48	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>292.519,97</b>	<b>183.391,78</b>	<b>109.128,19</b>	<b>107.591,23</b>	<b>75.800,55</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	8.000,00		8.000,00		
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					
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211					
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.572,00	30.306,00	266,00	30.306,00	
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	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 Vedre"	63212	200,00		200,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>44.453,19</b>	<b>30.306,00</b>	<b>14.147,19</b>	<b>30.306,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.177,96	27.552,66	1.625,30	27.552,66	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	93.420,16	93.420,16		93.420,16	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	130.382,16	127.666,06	2.716,10	127.666,06	
930/21101-01	charges financières des emprunts communaux - Ancrage communal	65104					
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144					
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	637.201,66	637.021,26	180,40	637.021,26	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>890.181,94</b>	<b>885.660,14</b>	<b>4.521,80</b>	<b>885.660,14</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>2.388.587,75</b>	<b>2.240.644,17</b>	<b>147.943,58</b>	<b>2.164.843,62</b>	<b>75.800,55</b>



## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-02	Récupération du précompte pour les travaux immobiliers effectuées en équipe	77100	80.000,00				
000/161-02	Vente de certificats verts	71302		1.300,00		1.300,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	261,94	2.620,25		2.620,25	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>80.261,94</b>	<b>3.920,25</b>		<b>3.920,25</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	20.000,00	83.395,41		83.395,41	
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	431.115,05	431.115,05		431.115,05	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	125.196,27	152.596,00		152.596,00	
000/46579-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405		440.358,64		440.358,64	
000/46566-48	Subside PDU 2018/2024	73405					
000/4656601-48	Subside PIV	73405	14.190.000,00	14.190.000,00		14.190.000,00	
000/4656602-48	Subside SAR	73405	2.365.000,00	2.365.000,00		2.365.000,00	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	87.431,58	113.377,07		113.377,07	
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					
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	123.784,18	123.784,18		123.784,18	
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - POLLEC	73405	51.184,00				
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidié APE	73405	5.684.078,26	5.387.705,88		5.387.705,88	
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts- EMP OXYGENE	75144	9.933,95	9.721,31		9.721,31	
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	424.717,03	424.717,03		424.717,03	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	226.697,68	226.697,68		226.697,68	
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	386.831,98	386.831,98		386.831,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	308.609,34	308.609,34		308.609,34	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	52.540,73	52.540,73		52.540,73	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	2.201,94	2.201,94		2.201,94	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.490.321,99</b>	<b>24.698.652,24</b>		<b>24.698.652,24</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	1,00	396,02		396,02	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.000,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>5.001,00</b>	<b>396,02</b>		<b>396,02</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	616.306,00	616.306,00		616.306,00	
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC		5.085.399,80	12.536.435,00		12.536.435,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>5.701.705,80</b>	<b>13.152.741,00</b>		<b>13.152.741,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>30.277.290,73</b>	<b>37.855.709,51</b>		<b>37.855.709,51</b>	

**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	25.622.455,04	25.622.755,04		25.622.755,04	
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	317.362,86		317.362,86	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>26.176.953,18</b>	<b>25.942.665,90</b>		<b>25.942.665,90</b>	
<b>029 : 02</b>	<b>Total Fonds</b>		<b>26.176.953,18</b>	<b>25.942.665,90</b>		<b>25.942.665,90</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	305.400,00	321.490,55		321.490,55	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	184.670,00	114.972,00	50,00	114.922,00	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	2.040,00	1.523,02		1.523,02	
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	12.094,04	238,74	11.855,30	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	6.477,00	895,45		895,45	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	2.000,00	296,36		296,36	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120					
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	3.982.929,86	4.245.028,81	103.246,31	4.141.782,50	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.225.320,00	1.228.982,50	56.656,60	1.172.325,90	
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	5.970,00		5.970,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	15.000,00	8.528,00		8.528,00	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	256.789,50	270.654,00		270.654,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	236.600,00	229.883,94	7.826,39	222.057,55	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	6.230,00				
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	16.536,08				
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.060,00	504,00		504,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	3.150,00	3.720,00	744,00	2.976,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.444,00	3.240,00		3.240,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	256.353,95				
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	110.680,00	92.857,75	10.300,00	82.557,75	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	386.534,60	233.899,14	1.124,18	232.774,96	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	74.385,00	90.052,47	3.317,50	86.734,97	
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	12.725,00		12.725,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	46.811,07	34.200,00		34.200,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	117.600,00	82.692,50		82.692,50	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	90.000,00	57.383,89		57.383,89	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	26.580,00	13.951,50		13.951,50	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	783.760,44	837.671,19		837.671,19	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	139.484,51		139.484,51	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	34.600,00	12.980,00	300,00	12.680,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.070,00	14.700,00	300,00	14.400,00	
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	588.376,80	431.720,00		431.720,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	70.000,00				
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	6.287,65	1.954,40		1.954,40	
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	2.024,00	22.086,25		22.086,25	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	17.109.348,04	21.140.388,23		21.140.388,23	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.627.459,69	12.655.866,67		12.655.866,67	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	675.590,43	615.868,58		615.868,58	
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	13.444,00				
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	3.540,00				
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	611.344,74	700.915,98		700.915,98	
04025/465-48	Régularisation complément régional 2017-2021	73405		341.472,36		341.472,36	
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>40.228.524,48</b>	<b>43.980.828,49</b>	<b>184.103,72</b>	<b>43.796.724,77</b>	
<b>049 : 04</b>	<b>Total Impôts et Redevances</b>		<b>40.228.524,48</b>	<b>43.980.828,49</b>	<b>184.103,72</b>	<b>43.796.724,77</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
050/161-48	Produits et récupérations divers - ristournes sur primes d'assurances	71309	5.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	45.000,00	17.249,47		17.249,47	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	45.000,00	41.456,59		41.456,59	
050/38003-48	Rembt ETHIAS - Divers Police (Véhicules, tous risques incendie).	71309	3.390,34				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>93.390,34</b>	<b>58.706,06</b>		<b>58.706,06</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>98.390,34</b>	<b>58.706,06</b>		<b>58.706,06</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	115.483,04	115.483,04		115.483,04	
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	78504	596.024,35	2.956.588,87		2.956.588,87	
060/9946601-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PIV	78504		9.425.464,00		9.425.464,00	
060/9946602-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - SAR	78504		2.254.000,00		2.254.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>711.507,39</b>	<b>14.751.535,91</b>		<b>14.751.535,91</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>711.507,39</b>	<b>14.751.535,91</b>		<b>14.751.535,91</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		1.754,04		1.754,04	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		2.391,72		2.391,72	
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.283,98	496,60		496,60	
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	150,00				
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	35.461,75	43.584,32		43.584,32	
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				
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	25.679,50	20.836,00	30,00	20.806,00	
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309	15.730,00				
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	2.095,45	4.411,14		4.411,14	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	41.542,25	41.461,83		41.461,83	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>139.353,63</b>	<b>114.935,65</b>	<b>30,00</b>	<b>114.905,65</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	140.000,00	271.109,51		271.109,51	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - développement de l'informatique locale	73405	9.706,19				
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	53.917,04	79.914,66		79.914,66	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	141.680,00	163.970,15		163.970,15	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	188.813,59	188.440,80		188.440,80	
104/380-48	Remboursement de l'AIDE dédommagement av Prince Baudoïn	71309	120.000,00				
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	721,76				
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00	48.000,00		48.000,00	
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	42.880,00	68.050,00		68.050,00	
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	116.006,04	29.650,88		29.650,88	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	115.196,43	74.824,64		74.824,64	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	45.154,67	43.222,94		43.222,94	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405					
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	50,60				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>998.126,32</b>	<b>967.183,58</b>		<b>967.183,58</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Personnel	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.137.479,95</b>	<b>1.082.119,23</b>	<b>30,00</b>	<b>1.082.089,23</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	300,00				
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	616,31				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	14.380,52	6.888,07		6.888,07	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	4.486,75				
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309		362,85	45,13	317,72	
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		667,77		667,77	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309					
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	222.751,81	245.186,81	1.826,35	243.360,46	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	18.879,84	18.879,84		18.879,84	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	55.000,00	57.475,58		57.475,58	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	38.444,63	33.704,12		33.704,12	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	7.137,99	6.398,89		6.398,89	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>361.997,85</b>	<b>369.563,93</b>	<b>1.871,48</b>	<b>367.692,45</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	5.000,00				
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309		427,21		427,21	
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	394,03	394,03		394,03	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.345,69	1.345,69		1.345,69	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.739,72</b>	<b>2.166,93</b>		<b>2.166,93</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres deplacement	75721	1,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1,00</b>				
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>368.738,57</b>	<b>371.730,86</b>	<b>1.871,48</b>	<b>369.859,38</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	8.500,00	7.997,55		7.997,55	
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	35.000,00	15.025,38		15.025,38	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	287,61				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>91.327,61</b>	<b>23.022,93</b>		<b>23.022,93</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
13120/465-02	Prime régionale pension	73405					
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>91.327,61</b>	<b>23.022,93</b>		<b>23.022,93</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
14010/380-48	Inondations - Indemnisation assurance	71309	1.345.523,45	810.565,67		810.565,67	
14010/38001-48	Remboursement de la Croix Rouge - enveloppes guichet 1 et bis	71309	530.922,47	104.557,26		104.557,26	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.876.445,92</b>	<b>915.122,93</b>		<b>915.122,93</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>1.876.445,92</b>	<b>915.122,93</b>		<b>915.122,93</b>	

**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	102.987,96	109.729,68		109.729,68	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>102.987,96</b>	<b>109.729,68</b>		<b>109.729,68</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
351/406-01	Zone de Secours VHP -Récupération des transferts - Amortissement véhicules	77100	52.820,21	52.820,21		52.820,21	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>52.820,21</b>	<b>52.820,21</b>		<b>52.820,21</b>	
<b>369 : 35-36</b>	<b>Total Pompiers</b>		<b>155.808,17</b>	<b>162.549,89</b>		<b>162.549,89</b>	

**Groupe fct : 399 Justice - Police**

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



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	271.546,93	285.211,02		285.211,02	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405					
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	6.000,00	7.482,00		7.482,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>277.546,93</b>	<b>292.693,02</b>		<b>292.693,02</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	156.996,30	156.996,30		156.996,30	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>156.996,30</b>	<b>156.996,30</b>		<b>156.996,30</b>	
<b>399 : 3</b>	<b>Total Justice - Police</b>		<b>434.543,23</b>	<b>449.689,32</b>		<b>449.689,32</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		193,86		193,86	
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	5.135,90	3.569,35		3.569,35	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	513,59	5.919,17		5.919,17	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4.108,72	3.425,88		3.425,88	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>9.758,21</b>	<b>13.108,26</b>		<b>13.108,26</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.472,07	2.472,07		2.472,07	
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	63.122,30				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>75.594,37</b>	<b>12.472,07</b>		<b>12.472,07</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>85.352,58</b>	<b>25.580,33</b>		<b>25.580,33</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces	71302					
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	3.600,00	8.508,00		8.508,00	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	621,95				
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - HUB	71309	9.000,00	1.370,33		1.370,33	
520/16102-48	Produits et récupérations divers - Patentes et Ramonages	71309		1.262,50		1.262,50	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	13.617,22	17.178,34		17.178,34	
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif	71320	13.000,00	11.663,90		11.663,90	
520119/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309					
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	150,00	1.017,24	,68	1.016,56	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	401.606,25	401.606,25		401.606,25	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	14.724,46	14.724,46		14.724,46	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	473.828,35	473.828,35		473.828,35	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>930.148,23</b>	<b>931.159,37</b>	<b>,68</b>	<b>931.158,69</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
511/485-48	Subvention provinciale - Folklore Vervietois	73619	2.450,00	2.450,00		2.450,00	
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405	25.000,00				
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	6.754,42				
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	10.708,85				
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	8.419,84	10.118,96		10.118,96	
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405	657,80				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>53.990,91</b>	<b>12.568,96</b>		<b>12.568,96</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	325.476,77	328.360,67		328.360,67	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>325.476,77</b>	<b>328.360,67</b>		<b>328.360,67</b>	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
520/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
52074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Primes commerçants COVID						
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>1.809.615,91</b>	<b>1.772.089,00</b>	<b>,68</b>	<b>1.772.088,32</b>	

**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
600/161-04	Produits des droits d'entrée - salon bien être animal	71309	500,00	313,48		313,48	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>500,00</b>	<b>313,48</b>		<b>313,48</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>699 : 6</b>	<b>Total Agriculture</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.313,48</b>		<b>2.313,48</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	197.834,87	158.969,10		158.969,10	
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	1.200,00	1.200,00	
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	4.622,31	117,93		117,93	
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16.804,66	15.995,00	28,00	15.967,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>256.301,55</b>	<b>177.482,03</b>	<b>1.228,00</b>	<b>176.254,03</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	175.068,33	180.553,56		180.553,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
720/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		1.174.060,60		1.174.060,60	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	1.690,46	1.590,27		1.590,27	
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement fondamental ordinaire	73405	15.694,00	15.694,00		15.694,00	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405					
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.147,03	3.508,45		3.508,45	
720/46502-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Pole territorial	73405	53.200,00				
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	131.216,00	146.801,00		146.801,00	
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	20.240,00	31.085,30		31.085,30	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	6.403,53	6.403,53		6.403,53	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
7209033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	30.443,91	37.250,16		37.250,16	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	436.618,68	85.672,34	1,14	85.671,20	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	13.345,04				
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	784.676,65	37.204,35		37.204,35	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	9.789,12	9.789,12		9.789,12	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	26.690,08	38.116,47		38.116,47	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.710.222,83</b>	<b>1.767.729,15</b>	<b>1,14</b>	<b>1.767.728,01</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>1.966.524,38</b>	<b>1.945.211,18</b>	<b>1.229,14</b>	<b>1.943.982,04</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	1.951,64				
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.951,64</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	87.471,74	93.226,55		93.226,55	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.987,58	3.987,58		3.987,58	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	16.192,00	12.895,47		12.895,47	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.352,03	310,01		310,01	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	36.638,08	39.755,67		39.755,67	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.548,80	11.548,80		11.548,80	
7341119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	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					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>163.719,66</b>	<b>161.724,08</b>		<b>161.724,08</b>	
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>165.671,30</b>	<b>161.724,08</b>		<b>161.724,08</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	13.199,26	13.187,33		13.187,33	
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	1,00	3.600,00		3.600,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>13.200,26</b>	<b>16.787,33</b>		<b>16.787,33</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	191.125,04	304.691,75		304.691,75	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et logiciels	73403	885,60	885,60		885,60	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.445,45	1.445,45		1.445,45	
751/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement spécialisé	73405	2.247,00	2.242,00		2.242,00	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.614,91				
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	1.619,20	665,30		665,30	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.296,63	5.296,63		5.296,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>205.233,83</b>	<b>315.226,73</b>		<b>315.226,73</b>	
<b>759 : 75</b>	<b>Total Enseignement pour handicapés</b>		<b>218.434,09</b>	<b>332.014,06</b>		<b>332.014,06</b>	

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
767/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		40,00		40,00	
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	17.052,22	13.426,92		13.426,92	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	51,66	783,60		783,60	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	11.305,14	7.746,40		7.746,40	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	773,47	505,49		505,49	
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces	71309	1.024,00	1.349,84		1.349,84	
76702/161-02	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque)	71302					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>30.206,49</b>	<b>23.852,25</b>		<b>23.852,25</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	60.000,00	65.460,00		65.460,00	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	236.802,24	264.118,80		264.118,80	
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					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>319.902,24</b>	<b>352.678,80</b>		<b>352.678,80</b>	
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>350.108,73</b>	<b>376.531,05</b>		<b>376.531,05</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		30,00		30,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	21.758,00	16.051,80		16.051,80	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301					
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	462,23	600,00		600,00	
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				
763/180-01	Location et prêt de matériel	71301		970,00		970,00	
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309	4.554,00				
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	76.004,20		76.004,20	
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.400,30		5.400,30	
766/161-01	Remboursement frais entretien Parc Peltzer	71301	5.000,00	21.379,29		21.379,29	
771/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		32,95		32,95	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	513,59				
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	2.658,86	310,70		310,70	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309	51,36				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>150.228,32</b>	<b>151.779,24</b>		<b>151.779,24</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	20.824,23		20.824,23	
761/46501-48	Plaisir d'apprendre - Subside FWB	73405	16.000,00	8.000,00		8.000,00	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	77.035,46	84.422,00		84.422,00	
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	17.329,11	22.633,95		22.633,95	
762/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	1,00				
762/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	1,00				
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	8.561,15	8.561,15		8.561,15	
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	25.069,30	25.069,30		25.069,30	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	1.012,00				
771/38001-48	Contributions des entreprises et particulier pour la restauration d'oeuvres suite aux inondations	71309	5.000,00				
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	41.207,00		41.207,00	
771/46501-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (musée) - Catalogue de l'expo Duesberg	73405					
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	7.067,81	5.775,00		5.775,00	
771/48501-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - subside de la province de Liège	73619	3.340,00	17.692,00		17.692,00	
771/48502-48	Contributions spécifiques - Restauration d'oeuvres	73619	30.277,60				
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	73405	5.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>260.164,31</b>	<b>234.184,63</b>		<b>234.184,63</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>410.392,63</b>	<b>385.963,87</b>		<b>385.963,87</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>						

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

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



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
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	18.317,27		18.317,27	
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2.500,00	544,50		544,50	
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	3.669,88	12.508,50		12.508,50	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	8.193,82	539,00		539,00	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>47.747,05</b>	<b>31.909,27</b>		<b>31.909,27</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>		<b>47.747,05</b>	<b>31.909,27</b>		<b>31.909,27</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	90,99				
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309		283,75		283,75	
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	250,00	135,66		135,66	
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	14.747,20	14.747,80		14.747,80	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	2.400,00	2.405,00		2.405,00	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	12.326,16	16.866,72	2,00	16.864,72	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309					
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.821,60	200,00		200,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocon à des pouvoirs publics	71309					
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>31.635,95</b>	<b>34.638,93</b>	<b>2,00</b>	<b>34.636,93</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
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	517.601,07		517.601,07	
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405					
84010/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.800,58				
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	34.577,10	34.577,05		34.577,05	
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.340,50				
84012/465-02	Plan de prévention - Subsidés du SPF intérieur - frais de personnel activa	73405	86.000,00				
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	22.540,00	21.597,10		21.597,10	
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	523.054,22	524.724,60		524.724,60	
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	25.936,28				
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	8.000,00	9.000,00		9.000,00	
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	22.000,00	21.000,00		21.000,00	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	20.900,00				
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	224.432,32	245.332,32		245.332,32	
8401433/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.679,69				
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405					
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	1.765,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	14.383,38				
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	10.596,37	10.596,37		10.596,37	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.762,19	34.762,19		34.762,19	
849/380-01	Remboursement dans le cadre du centre testin covid-19	77100	16.800,00	11.915,23		11.915,23	
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	4.800,00				
849/465-48	Subside interculturelité	73405	20.000,00				
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	57.633,70	38.868,71		38.868,71	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	117.908,70	100.000,00		100.000,00	
849/48501-48	Subside lutte contre la discrimination au logement	73619	5.000,00				
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.812.511,10</b>	<b>1.569.974,64</b>		<b>1.569.974,64</b>	
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>1.844.147,05</b>	<b>1.604.613,57</b>	<b>2,00</b>	<b>1.604.611,57</b>	

**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Hôpital	66622	311.000,00	311.000,00		311.000,00	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>		<b>311.000,00</b>	
<b>872 : 872</b>	<b>Total Institutions de soins</b>		<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>		<b>311.000,00</b>	

**Groupe fct : 874 Alimentation - Eau**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	1.500,00	750,00		750,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	
<b>874 : 873-874</b>	<b>Total Alimentation - Eau</b>		<b>1.500,00</b>	<b>750,00</b>		<b>750,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		170,00		170,00	
876/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		751,44		751,44	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>921,44</b>		<b>921,44</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>			<b>921,44</b>		<b>921,44</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

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

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	3.286,98	170,00		170,00	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	148,95	72,80		72,80	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	133.533,40	125.676,00	50,00	125.626,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	1.027,18				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>137.996,51</b>	<b>125.918,80</b>	<b>50,00</b>	<b>125.868,80</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	25.000,00	500,00		500,00	
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	129.043,11				
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>159.993,61</b>	<b>4.425,00</b>		<b>4.425,00</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protéc.environ.</b>		<b>297.990,12</b>	<b>130.343,80</b>	<b>50,00</b>	<b>130.293,80</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	200.000,00	8.899,55		8.899,55	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	51.359,00	483.202,92		483.202,92	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309		3.250,00		3.250,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>251.359,00</b>	<b>495.352,47</b>		<b>495.352,47</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.291,61		2.291,61	
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	189.176,29	189.429,40		189.429,40	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405					
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	143.150,48	34.702,07		34.702,07	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	102.000,00		102.000,00	
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		84.500,01		84.500,01	
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405					
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405		73.445,00		73.445,00	
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143					
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>371.356,77</b>	<b>486.368,09</b>		<b>486.368,09</b>	
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>622.715,77</b>	<b>981.720,56</b>		<b>981.720,56</b>	

## Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.920,25	24.698.652,24	396,02	24.702.968,51	13.152.741,00	37.855.709,51
019 Dette générale	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	25.942.665,90	0	25.942.665,90	0	25.942.665,90
049 Impôts et Redevances	0	43.796.724,77	0	43.796.724,77	0	43.796.724,77
059 Assurances	0,00	58.706,06	0	58.706,06	0	58.706,06
123 Administration générale	114.905,65	967.183,58	0	1.082.089,23	0,00	1.082.089,23
129 Patrimoine privé	367.692,45	2.166,93	0,00	369.859,38	0	369.859,38
139 Services généraux	23.022,93	0,00	0	23.022,93	0	23.022,93
149 Calamités	0	915.122,93	0	915.122,93	0	915.122,93
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	109.729,68	52.820,21	0	162.549,89	0	162.549,89
399 Justice - Police	0	292.693,02	0	292.693,02	156.996,30	449.689,32
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	13.108,26	12.472,07	0	25.580,33	0	25.580,33
599 Commerce - Industrie	931.158,69	12.568,96	328.360,67	1.272.088,32	500.000,00	1.772.088,32
699 Agriculture	313,48	2.000,00	0	2.313,48	0	2.313,48
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	176.254,03	1.767.728,01	0	1.943.982,04	0	1.943.982,04
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0,00	161.724,08	0	161.724,08	0	161.724,08
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	16.787,33	315.226,73	0	332.014,06	0	332.014,06
767 Bibliothèques publiques	23.852,25	352.678,80	0	376.531,05	0	376.531,05
789 Education Popul. et Arts	151.779,24	234.184,63	0	385.963,87	0	385.963,87
799 Cultes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	31.909,27	0,00	0	31.909,27	0,00	31.909,27
849 Aide sociale et familiale	34.636,93	1.569.974,64	0	1.604.611,57	0	1.604.611,57
859 Emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	0,00	311.000,00	311.000,00
874 Alimentation - Eau	750,00	0	0	750,00	0	750,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	921,44	0,00	0	921,44	0	921,44
877 Eaux usées	0	0,00	0	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protoc.environ.	125.868,80	4.425,00	0	130.293,80	0	130.293,80
939 Logement - Urbanisme	495.352,47	486.368,09	0	981.720,56	0	981.720,56
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>2.621.963,15</b>	<b>101.646.086,65</b>	<b>328.756,69</b>	<b>104.596.806,49</b>	<b>14.120.737,30</b>	<b>118.717.543,79</b>
Droits nets - Engagements					24.792.474,36	
Droits nets - Imputations					28.190.022,91	
Exercices antérieurs						3.705.043,06
<b>Total</b>						<b>122.422.586,85</b>
Droits nets - Engagements					22.730.031,27	

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Droits nets - Imputations					27.047.087,31	
069 Prélèvements						14.751.535,91
Total						137.174.122,76
Boni ( Droits nets - Engagements )					7.494.917,98	
Boni ( Droits nets - Imputations )					11.811.974,02	



## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.223.495,65	1.038.563,17	365.095,85	1.761.015,83	6.388.170,50	8.059.414,52	14.447.585,02
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	180.813,13	38.396,15	0	219.209,28	0	219.209,28
059 Assurances	232.441,66	150.796,36	5.769,45	0,00	389.007,47	0	389.007,47
123 Administration générale	10.466.745,64	1.590.048,89	297.228,58	896.607,70	13.250.630,81	0,00	13.250.630,81
129 Patrimoine privé	0	463.008,17	0	220.365,46	683.373,63	0	683.373,63
139 Services généraux	4.254.444,52	608.565,26	0	267.301,00	5.130.310,78	0	5.130.310,78
149 Calamités	0	226.744,72	1.961.421,05	35,33	2.188.201,10	0	2.188.201,10
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
369 Pompiers	0	0,00	3.078.884,74	55.614,63	3.134.499,37	0	3.134.499,37
399 Justice - Police	0	4.482,00	9.666.923,81	0	9.671.405,81	0,00	9.671.405,81
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	658.988,01	600.831,33	0	1.858.885,17	3.118.704,51	0	3.118.704,51
599 Commerce - Industrie	156.258,08	927.340,68	772.210,19	1.062.101,69	2.917.910,64	0	2.917.910,64
699 Agriculture	0	17.356,01	0	0	17.356,01	0	17.356,01
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.612.236,45	954.129,52	560.530,98	444.782,35	4.571.679,30	0	4.571.679,30
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	339.866,65	91.920,40	5.020,86	93.780,23	530.588,14	0	530.588,14
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	287.859,57	85.018,66	0	27.181,67	400.059,90	0	400.059,90
767 Bibliothèques publiques	1.042.859,62	156.851,58	3.000,00	17.428,85	1.220.140,05	0	1.220.140,05
789 Education Popul. et Arts	1.795.103,26	249.702,67	878.376,00	719.693,98	3.642.875,91	0	3.642.875,91
799 Cultes	0	8.278,91	243.855,74	76.026,85	328.161,50	0	328.161,50
839 Sécurité et Assist. sociale	239.342,56	30.546,96	14.497.958,22	65.828,34	14.833.676,08	0	14.833.676,08
849 Aide sociale et familiale	2.472.194,75	179.584,74	402.530,62	74.710,25	3.129.020,36	0	3.129.020,36
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	857.635,26	857.635,26	0	857.635,26
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	6.996,95	6.996,95	0	6.996,95
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	944.707,68	986.684,54	3.630.000,00	37.992,13	5.599.384,35	0	5.599.384,35
877 Eaux usées	234.365,24	15.127,85	0	40.658,08	290.151,17	0	290.151,17
879 Cimetières-Protoc.environ.	814.821,07	60.348,46	7.120,95	222.571,38	1.104.861,86	0	1.104.861,86
939 Logement - Urbanisme	1.141.286,25	183.391,78	30.306,00	885.660,14	2.240.644,17	0	2.240.644,17
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>30.917.016,66</b>	<b>8.811.135,79</b>	<b>36.444.629,19</b>	<b>9.692.873,27</b>	<b>85.865.654,91</b>	<b>8.059.414,52</b>	<b>93.925.069,43</b>
Engagements - Droits nets						-24.792.474,36	
Exercices antérieurs							5.767.486,15
<b>Total</b>							<b>99.692.555,58</b>
Engagements - Droits nets						-22.730.031,27	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							29.986.649,20
Total							129.679.204,78
Mali ( Engagements - Droits nets )							

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	3.182.277,78	745.347,36	338.003,75	1.761.015,83	6.026.644,72	8.059.414,52	14.086.059,24
019 Dette générale	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Fonds	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Redevances	0	180.813,13	38.396,15	0	219.209,28	0	219.209,28
059 Assurances	232.441,66	150.796,36	5.769,45	0,00	389.007,47	0	389.007,47
123 Administration générale	10.427.031,13	1.462.059,45	297.228,58	896.607,70	13.082.926,86	0,00	13.082.926,86
129 Patrimoine privé	0	462.364,98	0	220.365,46	682.730,44	0	682.730,44
139 Services généraux	4.250.998,51	608.065,95	0	267.301,00	5.126.365,46	0	5.126.365,46
149 Calamités	0	174.175,34	314.175,00	35,33	488.385,67	0	488.385,67
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
169 Aide aux pays en voie de développement	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
369 Pompiers	0	0,00	3.078.884,74	55.614,63	3.134.499,37	0	3.134.499,37
399 Justice - Police	0	4.482,00	9.666.923,81	0	9.671.405,81	0,00	9.671.405,81
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	658.988,01	547.322,91	0	1.858.885,17	3.065.196,09	0	3.065.196,09
599 Commerce - Industrie	156.258,08	516.623,79	759.009,34	1.062.101,69	2.493.992,90	0	2.493.992,90
699 Agriculture	0	17.356,01	0	0	17.356,01	0	17.356,01
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.606.808,95	921.520,32	473.398,91	444.782,35	4.446.510,53	0	4.446.510,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	339.866,65	88.920,40	5.020,86	93.780,23	527.588,14	0	527.588,14
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	287.859,57	84.059,67	0	27.181,67	399.100,91	0	399.100,91
767 Bibliothèques publiques	1.042.859,62	143.473,02	3.000,00	17.428,85	1.206.761,49	0	1.206.761,49
789 Education Popul. et Arts	1.795.103,26	193.627,18	854.376,00	719.693,98	3.562.800,42	0	3.562.800,42
799 Cultes	0	8.278,91	236.397,88	76.026,85	320.703,64	0	320.703,64
839 Sécurité et Assist. sociale	239.342,56	29.524,06	14.497.958,22	65.828,34	14.832.653,18	0	14.832.653,18
849 Aide sociale et familiale	2.466.974,30	169.558,16	396.803,12	74.710,25	3.108.045,83	0	3.108.045,83
859 Emploi	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
872 Institutions de soins	0	0,00	0	857.635,26	857.635,26	0	857.635,26
874 Alimentation - Eau	0	0,00	0	6.996,95	6.996,95	0	6.996,95
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	944.707,68	986.684,54	3.271.373,13	37.992,13	5.240.757,48	0	5.240.757,48
877 Eaux usées	234.365,24	15.127,85	0	40.658,08	290.151,17	0	290.151,17
879 Cimetières-Protoc.environ.	814.821,07	60.324,26	7.120,95	222.571,38	1.104.837,66	0	1.104.837,66
939 Logement - Urbanisme	1.141.286,25	107.591,23	30.306,00	885.660,14	2.164.843,62	0	2.164.843,62
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>30.821.990,32</b>	<b>7.679.096,88</b>	<b>34.274.145,89</b>	<b>9.692.873,27</b>	<b>82.468.106,36</b>	<b>8.059.414,52</b>	<b>90.527.520,88</b>
Imputations - Droits nets						-28.190.022,91	
Exercices antérieurs							4.847.978,66
<b>Total</b>							<b>95.375.499,54</b>
Imputations - Droits nets						-27.047.087,31	

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
069 Prélèvements							29.986.649,20
Total							125.362.148,74
Mali ( Imputations - Droits nets )							

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 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 66.598,23	66.598,23		3.649,36	62.948,87
20086334	<i>subsidés pour les églises</i>	25611	CR 66.598,23	66.598,23		3.649,36	62.948,87
Exercice 2009							
720/912-51/ /	Remb. anticipé des emprunts à charge de l'autorité sup.- EMP CRAC 2258	17143	35.835,03	35.835,03		35.835,03	
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
Exercice 2011							
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 980.935,69	980.935,69		43.076,00	937.859,69
20097336	<i>BIOLLEY -Plans d'aménagement et d'urbanisme et divers achats</i>	24041	CR 980.935,69	980.935,69		43.076,00	937.859,69
930/711-60/ -01	Achats des terrains en cours d'exécution		CR 60.282,10	60.282,10			60.282,10
20107112	<i>Acquisition parc Godin - Indemnités supplémentaires d'expropriation</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		50.000,00 CR 109.001,36	109.001,36	50.000,00	65.501,26	43.500,10
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	24021	50.000,00 CR 109.001,36	109.001,36	50.000,00	65.501,26	43.500,10
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
2012SFE1	<i>Subsidés aux fabriques d'églises</i>	25611	CR 38.382,00	38.382,00			38.382,00
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							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		15.000,00 CR 1.310,45	12.359,41	3.951,04	12.359,41	
20140016	<i>Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...</i>	24031	15.000,00 CR 1.310,45	12.359,41	3.951,04	12.359,41	
773/522-51	Subsides en capital aux ménages		CR 420,00	420,00			420,00
20142003	<i>Bâtiments classés - rue Jules Cerexhe - rempl. des châssis et la porte d'entrée - subside communal</i>	25211	CR 420,00	420,00			420,00
762/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 10.000,00		10.000,00		
20141017	<i>Immeuble de Biolley - Coordination sécurité sante "projet"</i>	24041	CR 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							
421/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours		CR 2.528,78	2.528,77	,01	2.528,77	
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24041	CR 2.528,78	2.528,77	,01	2.528,77	
720/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		7.000,00	6.731,76	268,24	6.731,76	
20150046	<i>PTT- école des Houngnes - Réfection de la cour des primaires</i>	24021	7.000,00	6.731,76	268,24	6.731,76	
Exercice 2016							
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 297.561,26	297.561,26			297.561,26
20117121	<i>Terrain rue du Collège pour implantaion de la Cité administrative</i>	21411	CR 297.561,26	297.561,26			297.561,26
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		CR 401.443,25	401.235,63	207,62	181.269,02	219.966,61
20150029	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin</i>	24031	CR 363.086,47	363.086,47		157.323,70	205.762,77
20160039	<i>PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie</i>	24031	CR 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 38.149,16	38.149,16		23.945,32	14.203,84
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- Mission planificateur</i>	24031	CR 2.141,19	2.141,19		2.141,19	
421/73503-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Auteur projet		120.000,00 CR 534.859,69	654.859,69		245.107,20	409.752,49

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	24031	120.000,00 CR 534.859,69	654.859,69		245.107,20	409.752,49
511/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 29.947,50	29.947,50			29.947,50
20160043	Schéma de développement commercial	21411	CR 29.947,50	29.947,50			29.947,50
Exercice 2017							
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 11.447,73	11.447,73		2.420,00	9.027,73
20170003	Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables	21411	CR 11.447,73	11.447,73		2.420,00	9.027,73
104/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		13.000,00	13.000,00			13.000,00
20117121	Terrain rue du Collège pour implantaion de la Cité administrative	21411	13.000,00	13.000,00			13.000,00
104/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements		CR 684,91		684,91		
20170014	Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France	23021	CR 684,91		684,91		
104/74702-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 7.453,02	7.453,02			7.453,02
20117121	Terrain rue du Collège pour implantaion de la Cité administrative	21411	CR 7.453,02	7.453,02			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 65.450,85	65.450,85			65.450,85
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	24041	CR 65.450,85	65.450,85			65.450,85
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
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 Prés-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
20180006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	22192	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
104/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 300.447,04	215.447,04	85.000,00	207.514,30	7.932,74
20117121	<i>Terrain rue du Collège pour implantaion de la Cité administrative</i>	22122	CR 300.447,04	215.447,04	85.000,00	207.514,30	7.932,74
104/74701-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 8.513,56	8.513,56			8.513,56
20117121	<i>Terrain rue du Collège pour implantaion de la Cité administrative</i>	21411	CR 8.513,56	8.513,56			8.513,56
137/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 587.077,18	587.077,18		231.433,81	355.643,37
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	22191	CR 587.077,18	587.077,18		231.433,81	355.643,37
137/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		CR 3.492,82	3.492,82		3.492,82	
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	24021	CR 3.492,82	3.492,82		3.492,82	
137/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 7.597,81	7.597,81			7.597,81
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	21411	CR 7.597,81	7.597,81			7.597,81
14010/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
20211036	<i>2018- PIC 2017-2018 - Ancien site Belgacom - Aménagement du site après démolition et inondation</i>	22122	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		178.894,87 CR 510.646,76	689.541,63		547.203,32	142.338,31
20170030	<i>PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier</i>	24031	178.894,87 CR 510.646,76	689.541,63		547.203,32	142.338,31
421/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		CR 372.210,39	372.210,39			372.210,39
20181009	<i>Réfection du pont d'Al Côte</i>	22422	CR 372.210,39	372.210,39			372.210,39
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 23.222,76	23.222,76		5.967,64	17.255,12
20180020	<i>Eclairage public de voiries et d'espaces publics</i>	22381	CR 23.222,76	23.222,76		5.967,64	17.255,12
520/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 2.784,00	2.784,00			2.784,00
20141008	<i>Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux</i>	21411	CR 2.784,00	2.784,00			2.784,00
773/512-51	Subsides en capital pour les investissements		CR 43.310,00	43.310,00			43.310,00
20181016	<i>Bât. Classés - Maison du Prince - Restauration bâtiments et réaffectation en bureaux et logements</i>	25111	CR 18.310,00	18.310,00			18.310,00
20182004	<i>Rue des Ecoles 17/19 - restauration des façades et cour intérieure- aménagement bureaux</i>	25111	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
762/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		2.430.019,01 CR 1.025.002,73	2.525.002,73	930.019,01	325.143,71	2.199.859,02
20160063	<i>CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre</i>	21411	2.430.019,01 CR 1.025.002,73	2.525.002,73	930.019,01	325.143,71	2.199.859,02



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/732-51	Travaux de construction d'égouts		CR 6.685,25	6.685,25			6.685,25
20180058	<i>Egouttage - Rue Béribou - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage</i>	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	<i>Acquisition d'un logiciel cartographique</i>	23131	CR 36.040,24	36.040,24			36.040,24
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 55.581,32	55.581,32			55.581,32
20107129	<i>Intermosane et îlot Palais</i>	21411	CR 55.281,32	55.281,32			55.281,32
20180061	<i>Etude master plan terrain communal sis rue des Weïnes,28</i>	21411	CR 300,00	300,00			300,00
930/747-51	Etudes d'organisation administrative et de gestion		CR 84.019,20	84.019,20			84.019,20
20180062	<i>Schéma de développement communal</i>	21411	CR 84.019,20	84.019,20			84.019,20
Exercice 2019							
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers			7.273,49			7.273,49
20190002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	22192					
20190003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	22192	CR 7.273,49	7.273,49			7.273,49
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 46.803,10	46.803,10		39.948,15	6.854,95
20191007	<i>Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation</i>	21411	CR 46.803,10	46.803,10		39.948,15	6.854,95
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 19.904,50	19.904,50			19.904,50
20190009	<i>Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.</i>	23131	CR 19.904,50	19.904,50			19.904,50
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 3.899,87		3.899,87		
20191003	<i>Batiments administratifs-Service Population-Aménagement d'une salle d'attente</i>	23301	CR 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	<i>Acquisitions batiments Centre Ville</i>	22141	CR 105.000,00	105.000,00			105.000,00
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 480.000,00	480.000,00		333.072,28	146.927,72
20190025	<i>Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques</i>	22321	CR 480.000,00	480.000,00		333.072,28	146.927,72
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 316.590,35	316.590,35		2.520,27	314.070,08
20190027	<i>Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public</i>	21411	CR 136.800,92	136.800,92		2.520,27	134.280,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20190028	Mobilité - Itinéraire cyclopedestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet	21411	CR 24.789,43	24.789,43			24.789,43
20190033	Etude hydrographiques - Egouttage Petit-Rechain, Centre-ville , Lambermont, Stembert - audit.	21411	CR 155.000,00	155.000,00			155.000,00
421/73501-60	Feder 2014-2020 - Ville conviviale - Travaux de voirie		CR 8.385.087,58	8.385.087,58		3.712.765,76	4.672.321,82
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	24031	CR 8.385.087,58	8.385.087,58		3.712.765,76	4.672.321,82
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 225,03	225,03			225,03
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	24031	CR 225,03	225,03			225,03
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 4.056,49	4.056,49			4.056,49
20190038	Voiries et espaces publics - Eclairage	22381	CR 4.056,49	4.056,49			4.056,49
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		400.000,00 CR 999.251,95	1.399.251,94	,01	1.208.458,65	190.793,29
20190048	Ecole Carl Grün - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	22132	400.000,00 CR 999.098,28	1.399.098,27	,01	1.208.458,65	190.639,62
20190053	Ecole des Hougnes - Sablage et peinture de la façade avant.	22132	CR 153,67	153,67			153,67
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 4.957,13	4.957,13		2.795,10	2.162,03
20190077	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.	24031	CR 4.957,13	4.957,13		2.795,10	2.162,03
844/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 62.000,00	62.000,00			62.000,00
20190085	Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet	21411	CR 62.000,00	62.000,00			62.000,00
849/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 278.922,01	278.922,01			278.922,01
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	21411	CR 278.922,01	278.922,01			278.922,01
876/743-53	Achats de camions		CR 4.719,00		4.719,00		
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	23231	CR 4.719,00		4.719,00		
877/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 160.000,00	160.000,00			160.000,00
20180058	Egouttage - Rue Béribou - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	22321	CR 160.000,00	160.000,00			160.000,00
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments		CR 5.353,54		5.353,54		
20107129	Intermosane et îlot Palais	24021	CR 5.353,54		5.353,54		
Exercice 2020							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		10.000,00 CR 15.749,12	21.850,75	3.898,37	6.969,96	14.880,79
20200002	<i>Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz</i>	22192	10.000,00 CR 868,33	6.969,96	3.898,37	6.969,96	
20200003	<i>Bâtiments communaux - entretien des chaudières</i>	22192	CR 14.880,79	14.880,79			14.880,79
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 42.963,86	40.839,10	2.124,76	7.821,95	33.017,15
20200007	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	CR 42.963,86	40.839,10	2.124,76	7.821,95	33.017,15
000/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 144,00		144,00		
20200008	<i>Bâtiments communaux - Equipement et outillage</i>	23301	CR 144,00		144,00		
00050/742-53	Achats de matériel informatique		CR 16.900,00	14.520,00	2.380,00	14.520,00	
20191002	<i>Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique</i>	23131	CR 16.900,00	14.520,00	2.380,00	14.520,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.177,91		1.177,91		
20200004	<i>Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	23131	CR 1.177,91		1.177,91		
124/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		50.000,00 CR 325.704,40	375.704,40		159.232,85	216.471,55
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortmans 42-44 - Travaux divers</i>	22192	50.000,00 CR 325.704,40	375.704,40		159.232,85	216.471,55
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		CR 703.511,98	703.511,98		15.829,78	687.682,20
20170018	<i>Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public</i>	22321	CR 703.511,98	703.511,98		15.829,78	687.682,20
421/731-53	Accessoires de la voirie		CR 155.000,00	155.000,00		69.554,21	85.445,79
20190025	<i>Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques</i>	22341	CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
20200025	<i>Voirie - Installation de ralentisseurs</i>	22341	CR 80.000,00	80.000,00		69.554,21	10.445,79
421/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		20.000,00 CR 372.148,22	373.947,01	18.201,21	165.306,41	208.640,60
20200021	<i>Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public</i>	21411	CR 147.157,51	132.816,20	14.341,31	132.816,20	
20200026	<i>PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet</i>	21411	CR 10.568,34	10.568,34			10.568,34
20200028	<i>PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet</i>	21411	20.000,00 CR 134.422,37	150.562,47	3.859,90	32.490,21	118.072,26
20200033	<i>Voirie - Rue Fontaine au Biez - Aménagement - Auteur de projet</i>	21411	CR 80.000,00	80.000,00			80.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 121.719,68	121.719,68			121.719,68

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20200041	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics et d'égouttage	24031	CR 121.719,68	121.719,68			121.719,68
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 9.954,47	9.954,47		8.102,17	1.852,30
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	24031	CR 9.954,47	9.954,47		8.102,17	1.852,30
421/73504-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale-Constructions métall		CR 1.491.174,17	1.491.174,17		208.894,38	1.282.279,79
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	24031	CR 1.491.174,17	1.491.174,17		208.894,38	1.282.279,79
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 35.035,07	35.035,07		7.167,84	27.867,23
20200034	Voirie - Acquisition d'une balayeuse	23301	CR 35.035,07	35.035,07		7.167,84	27.867,23
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		700,00 CR 465.375,28	465.825,08	250,20	299.891,99	165.933,09
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	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	700,00 CR 3.621,01	4.070,81	250,20	4.070,81	
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	CR 430.827,16	430.827,16		295.821,18	135.005,98
520/72466-53	Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels		CR 1.999,98	1.905,75	94,23		1.905,75
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	22142	CR 1.999,98	1.905,75	94,23		1.905,75
562/742-53	Achats de matériel informatique		CR 1.613,15	1.613,15		1.613,15	
20200074	Tourisme - Achat et développement d'une application numérique à vocation touristique	23131	CR 1.613,15	1.613,15		1.613,15	
569/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		15.000,00 CR 42.162,22	42.162,22	15.000,00	36.741,89	5.420,33
20200042	Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme	24021	15.000,00 CR 42.162,22	42.162,22	15.000,00	36.741,89	5.420,33
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 63.858,38	63.293,14	565,24	35.360,87	27.932,27
20200044	Bâtiment scolaire - Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires	22132	CR 19.240,81	19.240,81		19.240,81	
20200045	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la cour de réaction	22132	CR 16.685,30	16.120,06	565,24	16.120,06	
20200048	Bâtiments scolaires - Protections solaires	22132	CR 12.810,33	12.810,33			12.810,33
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	22132	CR 15.121,94	15.121,94			15.121,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 10.272,02	10.272,02			10.272,02
20200056	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031	CR 10.272,02	10.272,02			10.272,02
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		CR 10.000,00	10.000,00		6.547,77	3.452,23
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		6.547,77	3.452,23
878/72501-60	Equipement et maintenance sur terrains en cours d'exécution		CR 788.984,82	788.984,82		600.132,97	188.851,85
20200064	<i>Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur</i>	24011	CR 788.984,82	788.984,82		600.132,97	188.851,85
930/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		CR 68.531,26	68.531,26			68.531,26
20200069	<i>PGV 2018 - Schéma d'orientation local (SOL Coronmeuse) - Etude urbanistique</i>	21411	CR 68.531,26	68.531,26			68.531,26
Exercice 2021							
000/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs		40.000,00 CR 49.820,75	89.820,75		42.135,49	47.685,26
20210009	<i>Bâtiments communaux - Place du Marché 31 - Réfection des plates-formes</i>	22122	40.000,00 CR 49.820,75	89.820,75		42.135,49	47.685,26
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		20.000,00 CR 118.012,80	128.474,18	9.538,62	76.642,58	51.831,60
20210002	<i>Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations</i>	22192	20.000,00 CR 81.147,90	93.982,50	7.165,40	42.150,90	51.831,60
20210013	<i>Bâtiment communaux - Caserne Zone de secours VHP - Remplacement de la chaudière</i>	22192	CR 36.864,90	34.491,68	2.373,22	34.491,68	
20211001	<i>Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées) - Remplacement d'éclairage de secours</i>	22192					
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 45.393,19	35.966,11	9.427,08	30.532,93	5.433,18
20210014	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	CR 45.393,19	35.966,11	9.427,08	30.532,93	5.433,18
000/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 14.445,13	14.445,13		14.445,13	
20211002	<i>Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'I panneauteuse et d'accessoires échafaudage</i>	23301	CR 14.445,13	14.445,13		14.445,13	
104/712-56	Achats de bâtiments divers		CR 300.000,00	271.261,61	28.738,39	271.261,61	
20201008	<i>Domaine PELTZER - Résidence "Le Chêne" - Acquisition d'un appartement</i>	22191	CR 300.000,00	271.261,61	28.738,39	271.261,61	
104/742-53	Achats de matériel informatique		CR 35.411,86	35.411,86		35.411,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210004	Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique	23131	CR 35.411,86	35.411,86		35.411,86	
104/74266-53	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SM		CR 17.364,41	17.364,41		17.364,41	
20210001	PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives	23131	CR 17.364,41	17.364,41		17.364,41	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 46.000,00	45.685,55	314,45	45.685,55	
20210015	Elections - Remplacement d'isoloirs	23301	CR 46.000,00	45.685,55	314,45	45.685,55	
124/711-56	Achats d'autres terrains		CR 6.673,33		6.673,33		
20211005	Acquisition du terrain sis rue Biolley entre les n° 26 et 84	22091	CR 6.673,33		6.673,33		
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		CR 500.000,00	498.480,33	1.519,67	498.480,33	
20162009	Acquisitions batiments Centre Ville	22141	CR 500.000,00	498.480,33	1.519,67	498.480,33	
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		CR 152.328,50	152.328,50			152.328,50
20210018	Immeuble patrimoine privé - Immeubles Ddivers rue Spintay - Sécurisation	22191	CR 152.328,50	152.328,50			152.328,50
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		CR 25.422,10	25.047,00	375,10	25.047,00	
20211004	FEDER 2021-2027 - Immeuble patrimoine privé - Etude de faisabilité - Auteur de projet	21411	CR 25.422,10	25.047,00	375,10	25.047,00	
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		CR 302.657,81	301.309,94	1.347,87	250.484,94	50.825,00
20210023	Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement	23221	CR 235.134,81	233.786,94	1.347,87	233.786,94	
20211006	Véhicules - Géolocalisation - Fourniture et placement	23221	CR 16.698,00	16.698,00		16.698,00	
20211037	Remplacement de Véhicules Vervibus	23221	CR 50.825,00	50.825,00			50.825,00
14010/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		CR 201.624,26	201.624,26		175.325,44	26.298,82
20211034	Conservatoire - Remplacement de la chaudière suite aux inondations	22132	CR 201.624,26	201.624,26		175.325,44	26.298,82
14010/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		135.000,00 CR 1.012.209,75	1.147.209,75		670.591,90	476.617,85
20211016	Bâtiments communaux - Assainissement des immeubles sinistrés	22192	CR 500.000,00	500.000,00		420.224,85	79.775,15
20211017	Bâtiments communaux - Travaux de menuiseries dans les immeubles classés	22192	35.000,00 CR 68.443,01	103.443,01		5.395,39	98.047,62
20211019	Bâtiments communaux - Marché stock électricité - Remise en conformité suite aux inondations	22192	100.000,00 CR 122.640,38	222.640,38		77.730,12	144.910,26
20211020	Bâtiments communaux - Remplacement de chaudières	22192	CR 280.932,88	280.932,88		167.241,54	113.691,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20211027	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 31-33 - Travaux de démolition	22192	CR 40.193,48	40.193,48			40.193,48
14010/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		1.480.000,00 CR 948.361,74	2.427.719,05	642,69	375.185,51	2.052.533,54
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	21411	40.000,00 CR 74.308,68	114.308,68		28.553,97	85.754,71
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	21411	CR 160.935,63	160.292,94	642,69	108.708,97	51.583,97
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	21411	CR 254.262,35	254.262,35			254.262,35
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	21411	625.000,00 CR 79.855,08	704.855,08		124.712,50	580.142,58
20211032	Ecole de l'Est - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	21411	215.000,00 CR 85.000,00	300.000,00		87.255,57	212.744,43
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations - Désignation auteur de projet construction nouvelle école+tvx aménag.	21411	600.000,00 CR 294.000,00	894.000,00		25.954,50	868.045,50
14010/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		250.000,00	250.000,00		47.893,36	202.106,64
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	22422	250.000,00	250.000,00		47.893,36	202.106,64
14010/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empièrtements		536.000,00 CR 1.110.000,00	985.642,16	660.357,84	498.677,79	486.964,37
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	22322	500.000,00 CR 650.000,00	931.249,61	218.750,39	444.285,24	486.964,37
20211022	Voirie - Pré-Javais et Est - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	22322	36.000,00 CR 460.000,00	54.392,55	441.607,45	54.392,55	
14010/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		CR 547.444,06	547.444,06		189.500,67	357.943,39
20211030	Réfection extra. d'égouts., de voiries, de trottoirs & d'espaces publics - inondations	24031	CR 547.444,06	547.444,06		189.500,67	357.943,39
421/731-53	Accessoires de la voirie		80.000,00 CR 350.011,32	430.011,32		236.323,07	193.688,25
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	22341	80.000,00 CR 295.000,00	375.000,00		181.311,75	193.688,25
20210076	Voiries - Rue Spintay - installation cabine électrique	22341	CR 55.011,32	55.011,32		55.011,32	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution		CR 1.201.841,77	1.189.381,64	12.460,13	3.641,10	1.185.740,54
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	24031	CR 1.201.841,77	1.189.381,64	12.460,13	3.641,10	1.185.740,54
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		6.211,16 CR 75.258,22	81.469,38		58.637,65	22.831,73
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	24031	6.211,16 CR 52.426,49	58.637,65		58.637,65	
20210026	Mobilite douce-Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	24031	CR 22.831,73	22.831,73			22.831,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		CR 40.000,00	40.000,00		4.388,67	35.611,33
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	24031	CR 40.000,00	40.000,00		4.388,67	35.611,33
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 39.930,00	38.692,50	1.237,50	38.692,50	
20211008	VOIRIE - Déneigement - Remplacement de la trémie et de la lame du T14	23301	CR 39.930,00	38.692,50	1.237,50	38.692,50	
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		CR 785.484,86	785.484,34	,52	130.657,45	654.826,89
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	22381	CR 94.907,33	94.906,81	,52	6.224,00	88.682,81
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	CR 9.908,20	9.908,20		5.628,45	4.279,75
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	CR 680.669,33	680.669,33		118.805,00	561.864,33
426/73202-54	Travaux d'éclairage		CR 88.102,22	88.102,22		80.517,81	7.584,41
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	22381	CR 88.102,22	88.102,22		80.517,81	7.584,41
720/722-52	Constructions de bâtiments scolaires		CR 20.000,00	19.767,15	232,85	19.767,15	
20210043	Ecole des Linaigrettes - Construction d'un nouveau préau	22131	CR 20.000,00	19.767,15	232,85	19.767,15	
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		220.702,87 CR 843.994,98	1.020.408,16	44.289,69	328.993,54	691.414,62
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	22132	120.000,00 CR 15.036,36	135.036,36			135.036,36
20210037	Ecole du Nord - Remplacement de la chaudière	22132	CR 34.300,71	27.502,66	6.798,05	27.502,66	
20210039	Ecole de l'Est - Réfection de la cour - Sécurisation	22132	CR 92.746,40	92.746,40			92.746,40
20210044	Ecole des Linaigrettes - Réfection des sanitaires maternelles et primaires - Salubrité	22132	CR 90.431,09	90.421,12	9,97	90.421,12	
20210045	Ecole de Séroule - Remplacement de luminaires vétustes	22132	CR 53.760,76	52.992,58	768,18	52.992,58	
20210046	Ecole de Séroule - Désamiantage préalable à la mise en conformité de l'installation électrique	22132	CR 21.395,65	18.604,91	2.790,74	18.604,91	
20210048	Bâtiments scolaires - Remplacement éclairage par du LED	22132	CR 21.324,02	21.254,98	69,04	21.254,98	
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	22132	100.000,00 CR 507.999,99	574.146,37	33.853,62	110.514,51	463.631,86
20211012	Ecole du Nord - Remplacement de la porte d'entrée	22132	702,87 CR 7.000,00	7.702,78	,09	7.702,78	
761/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		CR 33.242,94	33.242,94			33.242,94
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	22192	CR 33.242,94	33.242,94			33.242,94



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		CR 75.876,41	65.979,49	9.896,92	65.979,49	
20210052	<i>PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Divers aménagements (clôture, bancs, poubelles...)</i>	22052	<i>CR 47.682,53</i>	<i>41.463,07</i>	<i>6.219,46</i>	<i>41.463,07</i>	
20211014	<i>Plaine d'Ensival - Placement de gradins</i>	22052	<i>CR 28.193,88</i>	<i>24.516,42</i>	<i>3.677,46</i>	<i>24.516,42</i>	
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 5.989,11	5.696,83	292,28	5.696,83	
20211015	<i>FETES - Acquisition de matériel divers</i>	23301	<i>CR 5.989,11</i>	<i>5.696,83</i>	<i>292,28</i>	<i>5.696,83</i>	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		CR 35.000,00	34.783,48	216,52	34.783,48	
20210054	<i>Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public</i>	24031	<i>CR 35.000,00</i>	<i>34.783,48</i>	<i>216,52</i>	<i>34.783,48</i>	
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		5.000,00 CR 20.000,00	25.000,00		12.689,27	12.310,73
20210058	<i>Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière</i>	22192	<i>5.000,00 CR 20.000,00</i>	<i>25.000,00</i>		<i>12.689,27</i>	<i>12.310,73</i>
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		CR 46.815,98	46.815,98		46.815,98	
20210064	<i>Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions</i>	24011	<i>CR 46.815,98</i>	<i>46.815,98</i>		<i>46.815,98</i>	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		CR 60.000,00	60.000,00		16.898,01	43.101,99
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	23301	<i>CR 60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>		<i>16.898,01</i>	<i>43.101,99</i>
930/74266-53	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SM		CR 58.443,00	58.443,00		58.443,00	
20200070	<i>PGV 2018 - Développement et acquisition d'une applllication SMART.</i>	23131	<i>CR 58.443,00</i>	<i>58.443,00</i>		<i>58.443,00</i>	
Exercice 2022							
000/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		36.811.907,45	5.371.526,36	31.440.381,09	5.371.526,36	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>42.930.270,39 CR 31.440.381,09</b>	<b>41.004.769,77</b>	<b>33.365.881,71</b>	<b>18.664.841,42</b>	<b>22.339.928,35</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2009							
720/891-51/ /	Rembours. anticipé des prêts et remboursement des prêts AS- Emprunt CRAC 2258	27545	35.835,03	35.835,03		35.835,03	
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 2022							
000/952-51/ /	Boni du service extraordinaire						
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>		<b>52.117,90</b>	<b>35.835,03</b>		<b>35.835,03</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
000/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.- PIC 2019/2021	15411		588,79	-588,79	588,79	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>588,79</b>	<b>-588,79</b>	<b>588,79</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
000/724-51	Equip. et maint. extra. des bâtiments administratifs						
20210010	<i>Bâtiments communaux - Rue du Collège 62 - Restauration des menuiseries extérieures</i>	22122					
000/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		522.500,00	473.339,43	49.160,57	23.319,16	450.020,27
20210002	<i>Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations</i>	22192					
20220002	<i>Bâtiments communaux (Bâtiments admin. écoles, musées) -Mise en conformité des instal. élec/Gaz</i>	22192	410.000,00	410.000,00			410.000,00
20220029	<i>Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées...) - Entretien des chaudières</i>	22192	50.000,00	27.850,00	22.150,00	8.425,51	19.424,49
20220033	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	22192	50.000,00	23.039,98	26.960,02	2.444,20	20.595,78
20220083	<i>Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées) -Remplacement d'éclairage de secours</i>	22192	12.500,00	12.449,45	50,55	12.449,45	
000/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		100.000,00	96.672,73	3.327,27	49.595,28	47.077,45
20220033	<i>Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables</i>	21411	100.000,00	96.672,73	3.327,27	49.595,28	47.077,45
000/73366-51	Honor. plans d'aménag. urban.		100.000,00	100.000,00			100.000,00
20220032	<i>PIV 2021/2027 - Plan de végétalisation de la Ville à grande échelle</i>	21411	100.000,00	100.000,00			100.000,00
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		27.500,00	27.339,24	160,76	2.126,58	25.212,66
20211002	<i>Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'1 panneauteuse et d'accessoires échafaudage</i>	23301					
20220030	<i>Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'échelles pour les électriciens</i>	23301	2.500,00	2.339,24	160,76	2.126,58	212,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220031	Bâtiments communaux - CTLM - Remplacement de la détection incendie	23301	25.000,00	25.000,00			25.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>750.000,00</b>	<b>697.351,40</b>	<b>52.648,60</b>	<b>75.041,02</b>	<b>622.310,38</b>
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
00066/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Crédit O <sup>2</sup> oxygène		5.085.399,80	12.536.435,00	-7.451.035,20	12.536.435,00	
00074/956-51	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - emprunt COVID						
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>5.085.399,80</b>	<b>12.536.435,00</b>	<b>-7.451.035,20</b>	<b>12.536.435,00</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>5.835.399,80</b>	<b>13.234.375,19</b>	<b>-7.398.975,39</b>	<b>12.612.064,81</b>	<b>622.310,38</b>

**Groupe fct : 059 Assurances**

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

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		192.208,86	76.576,19	115.632,67	76.576,19	
-----	Sans N° projet	68605	115.532,67		115.532,67		
20097235	FEDER 2007 - 2013 Verviers Est COUVALLES	68605					
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	68605					
20107352	Entretiens voiries subsidiés	68605					
20117232	aménagements bâtiments subsidiés	68605					
2012BAT5	Revitalisation rue de Heusy - Suppression des compteurs avant démolition des immeubles par le promot	68605					
20140034	PPT - Dossier 2014 - Suivant décisions du CECP	68605					

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	68605	64.080,47	63.980,47	100,00	63.980,47	
20150033	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement en domaine public	68605	532,40	532,40		532,40	
20150052	Plantations - Gestion différenciée - Acquisition d'outillage, de machines et de plantations	68605					
20160006	Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar	68605	6.184,28	6.184,28		6.184,28	
20160039	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue Martinval - Travaux de voirie	68605					
20162003	PPT - Ecole des Boulevards - Réfection de la cour, côté rue Rogier	68605					
20170020	Mobilité douce - Aménagement de la Place Geron	68605					
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	68605	5.879,04	5.879,04		5.879,04	
20190047	Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites	68605					
20190049	Ecole du Centre - Agrandissement de la garderie	68605					
060/95502-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.-Revitalisation urbaine-immeubles rue Spintay	68605	482.015,52		482.015,52		
060/95503-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Libération Partic. entreprises-Ateliers comm.	68605	450.000,00		450.000,00		
060/95504-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra. - Immeubles rue Spintay (coté impair) achats	68605	516.358,36		516.358,36		
06088/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		533.239,70	533.011,19	228,51	533.011,19	
20211038	Plan d'investissement mobilité active communale - PIMACI 2022/2023/2024	68605	533.239,70	533.011,19	228,51	533.011,19	
06089/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.- subside PIC 2022/2024		2.723.806,02	2.723.806,02		2.723.806,02	
----	Sans N° projet	68605	2.723.806,02	2.723.806,02		2.723.806,02	
20161006	PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie	68605					
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>4.897.628,46</b>	<b>3.333.393,40</b>	<b>1.564.235,06</b>	<b>3.333.393,40</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>4.897.628,46</b>	<b>3.333.393,40</b>	<b>1.564.235,06</b>	<b>3.333.393,40</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20220070	<i>Administration générale - Frais liés à l'externalisation de la mise en oeuvre du RGPD</i>	21411					
104/742-53	Achats de matériel informatique		400.000,00	398.178,69	1.821,31	173.549,52	224.629,17
20220004	<i>Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique</i>	23131	400.000,00	398.178,69	1.821,31	173.549,52	224.629,17
104/74201-53	Achat de matériel numérique pour le conservatoire		60.000,00	55.457,07	4.542,93	34.757,61	20.699,46
20220004	<i>Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique</i>	23131	60.000,00	55.457,07	4.542,93	34.757,61	20.699,46
104/74266-53	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SM						
20210001	<i>PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives</i>	23131					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		10.000,00	10.000,00			10.000,00
20220034	<i>Elections - Remplacement d'isoloirs</i>	23301	10.000,00	10.000,00			10.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>470.000,00</b>	<b>463.635,76</b>	<b>6.364,24</b>	<b>208.307,13</b>	<b>255.328,63</b>
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>470.000,00</b>	<b>463.635,76</b>	<b>6.364,24</b>	<b>208.307,13</b>	<b>255.328,63</b>

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/711-56	Achats d'autres terrains						
20211005	<i>Acquisition du terrain sis rue Biolley entre les n° 26 et 84</i>	22091					
124/71166-56	Achat autres terrains		185.000,00		185.000,00		
20220084	<i>PIV 2021/2027 – Appel à projets SAR - Le Solvent - Acquisition, assainissement et reconstruction</i>	22091	185.000,00		185.000,00		
124/712-53	Achats de bâtiments industriels ou d'exploitation		450.000,00	3.480,14	446.519,86	3.480,14	
20141008	<i>Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux</i>	22141	450.000,00	3.480,14	446.519,86	3.480,14	
20162009	<i>Acquisitions bâtiments Centre Ville</i>	22141					
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/723-56	Aménagements de bâtiments divers		106.000,00	43.000,00	63.000,00		43.000,00
20221002	<i>Bâtiments communaux - Parking de la Lainière - Marché conjoint Ville / CPAS - Toiture et cabine HT</i>	22191	106.000,00	43.000,00	63.000,00		43.000,00
124/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs		63.041,00		63.041,00		
20222001	<i>Immeuble patrimoine privé - Beaux Arts - Rue du palais 155-mise en conformité</i>	22152	63.041,00		63.041,00		
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		88.000,00	43.143,40	44.856,60		43.143,40
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 assainissement</i>	22192					
20211003	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie du Domaine des Tourelles - Problèmes d'humidité</i>	22192					
20220005	<i>Immeuble patrimoine privé - Conciergerie du Domaine des Tourelles - Problèmes d'humidité</i>	22192	18.000,00	15.452,55	2.547,45		15.452,55
20220007	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Sècheval 4/6 - Enlèvement des compteurs, démolition et assainissement</i>	22192	70.000,00	27.690,85	42.309,15		27.690,85
20221004	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 55-57 - Travaux de toiture</i>	22192					
124/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20211004	<i>FEDER 2021-2027 - Immeuble patrimoine privé - Etude de faisabilité - Auteur de projet</i>	21411					
20221003	<i>Immeuble patrimoine privé - HARMONIE - Désignation d'un auteur de projet</i>	21411					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>892.041,00</b>	<b>89.623,54</b>	<b>802.417,46</b>	<b>3.480,14</b>	<b>86.143,40</b>
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>892.041,00</b>	<b>89.623,54</b>	<b>802.417,46</b>	<b>3.480,14</b>	<b>86.143,40</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		350.000,00	296.725,03	53.274,97		296.725,03

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210023	Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement	23221					
20211006	Véhicules - Géolocalisation - Fourniture et placement	23221					
20211037	Remplacement de Véhicules Vervibus	23221					
20220008	Véhicules - Géolocalisation - Fourniture et placement	23221					
20220035	Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement	23221	350.000,00	296.725,03	53.274,97		296.725,03
137/742-53	Achats de matériel informatique		50.000,00		50.000,00		
20221005	SERVICE MAINTENANCE - Amélioration du logiciel de gestion ATAL	23131	50.000,00		50.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>400.000,00</b>	<b>296.725,03</b>	<b>103.274,97</b>		<b>296.725,03</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>400.000,00</b>	<b>296.725,03</b>	<b>103.274,97</b>		<b>296.725,03</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
14010/711-58	Achats de terrains de voirie		15.000,00	15.000,00		3.818,30	11.181,70
20220003	Voirie - Pont de la Raye - Inondations -Construction nouveau pont - Acquisition parcelle de 526 m <sup>2</sup>	22311	15.000,00	15.000,00		3.818,30	11.181,70
14010/721-57	Aménagements aux terrains des constructions		500.000,00	480.190,74	19.809,26	122.122,12	358.068,62
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations -Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménag.	22111	500.000,00	480.190,74	19.809,26	122.122,12	358.068,62
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	22111					
14010/723-56	Aménagements de bâtiments divers		60.000,00	60.000,00			60.000,00
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	22191	60.000,00	60.000,00			60.000,00
14010/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		75.000,00	37.458,70	37.541,30	37.458,70	
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	22132	75.000,00	37.458,70	37.541,30	37.458,70	
14010/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers		1.500.000,00	1.000.241,54	499.758,46	40.834,16	959.407,38
20211016	Bâtiments communaux - Assainissement des immeubles sinistrés	22192					
20211017	Bâtiments communaux - Travaux de menuiseries dans les immeubles classés	22192					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20211019	Bâtiments communaux - Marché stock électricité - Remise en conformité suite aux inondations	22192					
20211020	Bâtiments communaux - Remplacement de chaudières	22192					
20211027	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 31-33 - Travaux de démolition	22192					
20220065	Bâtiments communaux - Rénovation suite aux inondations	22192	1.500.000,00	1.000.241,54	499.758,46	40.834,16	959.407,38
14010/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		350.000,00	350.000,00		153.309,73	196.690,27
20211035	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	22052					
20220028	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	22052	350.000,00	350.000,00		153.309,73	196.690,27
14010/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		280.000,00	280.000,00		30.716,33	249.283,67
20220066	Voiries -Murs mitoyens - Etudes et rénovations après inondations	22321					
20220068	Voirie -Rue de Limbourg-Aménag. parking d'écovoiturage suite aux inondations (parking, abribus,écl;)	22321	280.000,00	280.000,00		30.716,33	249.283,67
14010/731-53	Accessoires de la voirie						
20211031	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé - pont Marie Louise et extrémité du parc	22341					
14010/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20211028	Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un pont provisoire	24031					
14010/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution		2.400.000,00	1.882.965,45	517.034,55		1.882.965,45
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	24031	2.400.000,00	1.882.965,45	517.034,55		1.882.965,45
14010/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		490.000,00	483.746,80	6.253,20	28.834,01	454.912,79
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	21411					
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	21411	40.000,00	33.746,80	6.253,20	25.834,01	7.912,79
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	21411					
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	21411					
20211032	Ecole de l'Est - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	21411					
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations -Désignation auteur de projet construction nouvelle école+tvx aménag.	21411					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220027	Voirie - Inondations - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet	21411					
20220067	Voirie - Remise en état et réfection suite aux inondations (phase 2) - Désignation auteur de projet	21411	450.000,00	450.000,00		3.000,00	447.000,00
14010/733-60	Honor. plans d'aménag. urban. en cours						
20211029	Voirie - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet	24041					
14010/735-56	Entretien extraordinaire des ouvrages d'art		10.200.000,00	7.099.756,20	3.100.243,80	688.767,13	6.410.989,07
20220081	Voiries - Inondations - Réfection des ponts endommagés	22422	10.200.000,00	7.099.756,20	3.100.243,80	688.767,13	6.410.989,07
14010/735-57	Entretien extraordinaire des terrassements et empièvements		38.400,00	36.907,42	1.492,58	36.907,42	
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	22322					
20220086	Voirie - Centre-ville - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	22322	38.400,00	36.907,42	1.492,58	36.907,42	
14010/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure						
20211030	Réfection extra. d'égouts., de voiries, de trottoirs & d'espaces publics - inondations	24031					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>15.908.400,00</b>	<b>11.726.266,85</b>	<b>4.182.133,15</b>	<b>1.142.767,90</b>	<b>10.583.498,95</b>
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>15.908.400,00</b>	<b>11.726.266,85</b>	<b>4.182.133,15</b>	<b>1.142.767,90</b>	<b>10.583.498,95</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			3.330,00	-3.330,00	3.330,00	
20150034	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	67212		3.330,00	-3.330,00	3.330,00	
421/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		700.000,00	411.078,00	288.922,00	107.817,97	303.260,03
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	22321					
20210070	Rue du Midi - Acquisition d'emprises pour réaliser l'élargissement de la voirie	22321					
20220011	Voiries - Rue du Midi - Acquisition d'emprises pour réaliser l'élargissement de la voirie	22321	50.000,00		50.000,00		
20220036	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	22321	350.000,00	111.078,00	238.922,00	107.817,97	3.260,03
20220037	Voiries - Chaussée de Heusy - Instabilité du mur de soutènement	22321	300.000,00	300.000,00			300.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/73101-51	Terrassements et empièvements de la voirie		5.000,00		5.000,00		
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoturage, éclairage et trottoirs	22321	5.000,00		5.000,00		
421/731-53	Accessoires de la voirie		245.000,00	108.924,97	136.075,03	8.369,99	100.554,98
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	22341					
20211010	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de recharge pr véhicules électriques - Acquisition et placement	22341					
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	22341	115.000,00	108.924,97	6.075,03	8.369,99	100.554,98
20221011	Appel à projet POLLEC 2021 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Acquisition et plac	22341	130.000,00		130.000,00		
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution						
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	24031					
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	24031					
20220012	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	24031					
20220041	Appel à projet géothermie 2021- Exploration du potentiel géothermique	24031					
421/73166-60	TVX EN COURS		2.550.000,00	2.324.892,37	225.107,63		2.324.892,37
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	24031	2.550.000,00	2.324.892,37	225.107,63		2.324.892,37
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		145.000,00	145.000,00			145.000,00
20221006	Ruisseau du Préry - Aménagement et réhabilitation du perthuis	22361	145.000,00	145.000,00			145.000,00
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		350.000,00	300.000,00	50.000,00		300.000,00
20210025	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	21411					
20220038	Plan d'investis. Communal-PIC/PIMACI/PIWACY-Pilotes Wal. cyclable 20-21-Auteur de projet	21411	350.000,00	300.000,00	50.000,00		300.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20220088	<i>Etude de faisabilité d'une liaison cyclo-piétonne entre Verviers et la Gileppe</i>	21411					
421/735-51	Entretien extraordinaire des égouts		4.670.000,00	4.670.000,00			4.670.000,00
20210027	<i>PIC 2019-2021 - Rues Grand'Ville et Saumerie - Egouttage et voirie</i>	22352					
20210028	<i>PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie</i>	22352					
20220010	<i>PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie</i>	22352	4.670.000,00	4.670.000,00			4.670.000,00
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure		435.000,00	410.062,98	24.937,02	79.839,79	330.223,19
20190034	<i>Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine</i>	24031					
20210026	<i>Mobilite douce-Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	24031					
20210030	<i>Voirie - Réfection de la rue Morafosse</i>	24031					
20210033	<i>PROMENADE RECOLLETS ET BERGE DE LA VESDRE - Etudes et Travaux de stabilisation-Sécurisation</i>	24031					
20220013	<i>Voirie - Réfection de la rue Morafosse</i>	24031					
20220039	<i>Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics</i>	24031	435.000,00	410.062,98	24.937,02	79.839,79	330.223,19
421/73502-60	2016-FEDER 2014-2020 - Ville conviviale - Mission		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20160020	<i>FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur</i>	24031	40.000,00	40.000,00			40.000,00
421/743-53	Achats de camions		609.000,00	8.695,42	600.304,58		8.695,42
20211009	<i>VOIRIE - Nettoyement - Acquisition d'un aspire feuilles et aménagement d'une benne</i>	23231					
20220009	<i>Voirie - Acquisition d'une hydrocureuse</i>	23231	600.000,00		600.000,00		
20220014	<i>VOIRIE - Nettoyement - Acquisition d'un aspire feuilles et aménagement d'une benne</i>	23231	9.000,00	8.695,42	304,58		8.695,42
421/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		170.000,00		170.000,00		
20221007	<i>VOIRIE - Remplacement du tractopelle</i>	23291	170.000,00		170.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation						
20211008	<i>VOIRIE - Déneigement - Remplacement de la trémie et de la lame du T14</i>	23301					
426/731-51	Terrassements et empièvements de la voirie		185.000,00	138.888,17	46.111,83	63.559,92	75.328,25
20210034	<i>Eclairage public - Rue du Parc</i>	22321					
20220015	<i>Eclairage public - Rue du Parc</i>	22321	115.000,00	69.516,91	45.483,09	63.559,92	5.956,99
20220043	<i>PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie</i>	22321	70.000,00	69.371,26	628,74		69.371,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/732-54	Travaux d'installation de l'éclairage public		110.000,00	6.618,59	103.381,41		6.618,59
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	22381	15.000,00	5.430,01	9.569,99		5.430,01
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381					
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381					
20211011	Appel à projet POLLEC 2020 - Parc Fabiola - Eclairage intelligent	22381					
20220042	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	22381	10.000,00	1.188,58	8.811,42		1.188,58
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	22381	85.000,00		85.000,00		
426/73266-54	Tvx d'installation éclairage public		700.000,00	667.776,39	32.223,61		667.776,39
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	22381	700.000,00	667.776,39	32.223,61		667.776,39
426/73266-54/ -01	Tvx d'installation éclairage public		270.000,00		270.000,00		
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	22381	270.000,00		270.000,00		
426/73266-54/ -02	Tvx d'installation éclairage public		407.000,00		407.000,00		
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	22381	407.000,00		407.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>11.591.000,00</b>	<b>9.235.266,89</b>	<b>2.355.733,11</b>	<b>262.917,67</b>	<b>8.972.349,22</b>
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>11.591.000,00</b>	<b>9.235.266,89</b>	<b>2.355.733,11</b>	<b>262.917,67</b>	<b>8.972.349,22</b>

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
520/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		2.940.000,00	2.940.000,00		18.609,80	2.921.390,20
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	21411	2.940.000,00	2.940.000,00		18.609,80	2.921.390,20
562/721-56	Aménagements aux autres terrains		112.000,00		112.000,00		
20221014	Tourisme - Appel à projet du CGT -Création et aménagement d'une aire de Motor-Home rue de l'Usine	22091	112.000,00		112.000,00		
562/731-53	Accessoires de la voirie						
20210005	Réalisation d'une fresque - parcours rue Xhavée	22341					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.052.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>18.609,80</b>	<b>2.921.390,20</b>
<b>000/92</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.361,00	2.103,00	258,00	2.103,00	
20220089	"LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS" SA - Recapitalisation - Participation à l'augmentation de capital	28212	2.361,00	2.103,00	258,00	2.103,00	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.361,00</b>	<b>2.103,00</b>	<b>258,00</b>	<b>2.103,00</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.054.361,00</b>	<b>2.942.103,00</b>	<b>112.258,00</b>	<b>20.712,80</b>	<b>2.921.390,20</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
720/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		573.000,00	317.718,07	255.281,93		317.718,07
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	22132					
20210038	Ecole du Nord - Rénovation de la conciergerie	22132					
20210039	Ecole de l'Est - Réfection de la cour - Sécurisation	22132					
20210045	Ecole de Séroule - Remplacement de luminaires vétustes	22132					
20210046	Ecole de Séroule - Désamiantage préalable à la mise en conformité de l'installation électrique	22132					
20210048	Bâtiments scolaires - Remplacement éclairage par du LED	22132					
20210049	Bâtiments scolaires - Protections solaires	22132					
20220018	Bâtiments scolaires - Protections solaires	22132	25.000,00	25.000,00			25.000,00
20220045	Ecole de Hodimont - Placement de portails et de pare-ballons	22132	40.000,00	40.000,00			40.000,00
20220046	Ecole du Centre - Extension et travaux de remise aux normes	22132					
20220049	Ecole de Séroule - Remplacement de serrures	22132	18.000,00	12.766,27	5.233,73		12.766,27
20220050	Ecole des Hougnes - Désamiantage	22132	33.000,00	32.951,80	48,20		32.951,80
20220051	Ecole de Lambermont - Remplacement de l'aire de jeux des maternelles	22132	37.000,00	37.000,00			37.000,00
20220052	Ecole Maurice Heuse - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	22132	250.000,00		250.000,00		
20221010	Ecole Maurice Heuse - Sécurisation de la toiture - Remplacement de la planche costière et corniche	22132	50.000,00	50.000,00			50.000,00
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaigrettes - Rénovation de la conciergerie	22132	120.000,00	120.000,00			120.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>573.000,00</b>	<b>317.718,07</b>	<b>255.281,93</b>		<b>317.718,07</b>
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>573.000,00</b>	<b>317.718,07</b>	<b>255.281,93</b>		<b>317.718,07</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
734/724-52	Equip. et maint. extra. des bâtiments scolaires						
20220019	Conservatoire - Remplacement des faux-plafonds acoustiques dans les classes	22132					
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		29.000,00	28.392,45	607,55	21.730,00	6.662,45
20211013	Enseignement artistique - Acquisition et remplacement de machine et de menuiserie	23301					
20220020	Enseignement artistique - Acquisition et remplacement de machine et de menuiserie	23301	15.500,00	14.892,45	607,55	8.230,00	6.662,45
20220071	Conservatoire de musique - Achat d'un piano	23301	13.500,00	13.500,00		13.500,00	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>29.000,00</b>	<b>28.392,45</b>	<b>607,55</b>	<b>21.730,00</b>	<b>6.662,45</b>
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>29.000,00</b>	<b>28.392,45</b>	<b>607,55</b>	<b>21.730,00</b>	<b>6.662,45</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
762/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.			2.233,10	-2.233,10	2.233,10	
20140044	Immeuble de Biolley (parties classées) - Etudes préalables	15411		2.233,10	-2.233,10	2.233,10	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>2.233,10</b>	<b>-2.233,10</b>	<b>2.233,10</b>	
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/722-60	Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
20210051	PIC 2019-2021 - Construction d'un bâtiment pour accueillir "La Maison de l'Egalité des Chances et du	24021					
761/72266-60	constructions batiments						
20220021	PIV 2021/2027 Plaine PELZER - Aménagements, parking 50 places, plaine de jeu, skate parc, ...)	24021					
761/72466-56	Maintenance extra des baiments divers						
20220022	PIV 2021/2027- MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - TVx de rénovation, stabilité et isolation des plafonds	22192					
761/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		88.000,00	76.427,00	11.573,00	76.427,00	
20211014	Plaine d'Ensival - Placement de gradins	22052					
20220054	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Divers aménagements (clôture, bancs, poubelles...)	22052	60.000,00	56.444,09	3.555,91	56.444,09	
20220055	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Plaine Sauvage - Installation d'un terrain de pétanque	22052	28.000,00	19.982,91	8.017,09	19.982,91	
761/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.						
20190071	Participation citoyenne - Budget participatif	24011					
76127/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		50.000,00		50.000,00		
20190071	Participation citoyenne - Budget participatif	24011	50.000,00		50.000,00		
762/724-54	Equip maint extra bâtiments cultuels, culturels et sportifs		45.000.000,00	37.030.937,76	7.969.062,24		37.030.937,76
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	22152	45.000.000,00	37.030.937,76	7.969.062,24		37.030.937,76
763/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	7.222,26	277,74	7.222,26	
20220057	FETES - Acquisition de matériel divers	23301	7.500,00	7.222,26	277,74	7.222,26	
764/711-52	Achats de terrains à bâtir non bâtis		450.000,00		450.000,00		
20210075	Centre Sportif aux Couvalles	22021					
20220023	Acquisition du terrain des Couvalles pour le Centre Sportif	22021	450.000,00		450.000,00		
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution		35.000,00	35.000,00			35.000,00
20220058	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						
20220024	Espaces verts - Acquisition d'une petite baloteuse et remplacement des fléaux du tracteur T34	23301					



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>45.630.500,00</b>	<b>37.149.587,02</b>	<b>8.480.912,98</b>	<b>83.649,26</b>	<b>37.065.937,76</b>
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>45.630.500,00</b>	<b>37.151.820,12</b>	<b>8.478.679,88</b>	<b>85.882,36</b>	<b>37.065.937,76</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
790/633-51	Subs. capit. pour les bâtiments aux autres P.P.		71.212,17	61.212,17	10.000,00	32.331,17	28.881,00
20220080	Eglise Saint-Nicolas - Intervention communale- Travaux de stabilisation toiture	25611	28.881,00	28.881,00			28.881,00
20220082	Eglise Saint-Antoine - Saint-Hubert et Saint Jean-Baptiste - Interv. communale- TVx stab. toiture	25611	10.000,00		10.000,00		
20220087	Eglise protestante (Hodimont) – Travaux de réfection toiture presbytère	25611	32.331,17	32.331,17		32.331,17	
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>71.212,17</b>	<b>61.212,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>32.331,17</b>	<b>28.881,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
790/724-54	Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et sportifs						
20210056	Chapelle Saint-Lambert - Restauration des verrières	22152					
790/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		150.000,00	143.700,00	6.300,00		143.700,00
20220059	EGLISES - Plan de gestion des églises - Désignation d'un auteur de projet	21411	150.000,00	143.700,00	6.300,00		143.700,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>150.000,00</b>	<b>143.700,00</b>	<b>6.300,00</b>		<b>143.700,00</b>
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>221.212,17</b>	<b>204.912,17</b>	<b>16.300,00</b>	<b>32.331,17</b>	<b>172.581,00</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/724-56	Equip. et maint. extra. des bâtiments divers						
20210057	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	22192					
20220025	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	22192					
849/742-53	Achats de matériel informatique		40.000,00		40.000,00		
20221013	Egalité des Chances-Appel à projet-Lutte contre violences intrafamiliales-Achat borne	23131	40.000,00		40.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		7.500,00	6.309,70	1.190,30	3.154,86	3.154,84
20221008	<i>Egalités des Chances - Achat kit accessibilité PMR</i>	23301	7.500,00	6.309,70	1.190,30	3.154,86	3.154,84
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>47.500,00</b>	<b>6.309,70</b>	<b>41.190,30</b>	<b>3.154,86</b>	<b>3.154,84</b>
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>47.500,00</b>	<b>6.309,70</b>	<b>41.190,30</b>	<b>3.154,86</b>	<b>3.154,84</b>

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
877/735-51	Entretien extraordinaire des égouts						
20210060	<i>PLEIN SUD - Modification de l'égouttage pour assainissement de terrains</i>	22352					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>						
<b>000/92</b>	<b>Dettes</b>						
877/812-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		47.612,21	47.612,21		47.612,21	
20150060	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue du Canal</i>	28212	7.440,65	7.440,65		7.440,65	
20150061	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Carrefour Thier de Hodimont et haut Husquet</i>	28212	438,90	438,90		438,90	
20150062	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Fosses</i>	28212	2.736,80	2.736,80		2.736,80	
20150063	<i>Egouttage - Souscription de parts de bénéficiaires - Rue des Champs</i>	28212	1.163,80	1.163,80		1.163,80	
20180059	<i>Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain - Phase 1 (rond-point LAMY)</i>	28212	1.322,99	1.322,99		1.322,99	
20210061	<i>Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Haut Husquet</i>	28212	3.590,45	3.590,45		3.590,45	
20210062	<i>Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Escaliers du Châtelet</i>	28212	1.511,80	1.511,80		1.511,80	
20220060	<i>Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Martinval</i>	28212	1.649,00	1.649,00		1.649,00	
20220061	<i>Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain</i>	28212	27.757,82	27.757,82		27.757,82	
877/81201-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.275,00	1.275,00		1.275,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1.275,00	1.275,00		1.275,00	
877/81202-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.589,00	1.589,00		1.589,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1.589,00	1.589,00		1.589,00	
877/81203-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.808,00	2.808,00		2.808,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	2.808,00	2.808,00		2.808,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/81204-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		5.084,00	5.084,00		5.084,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	5.084,00	5.084,00		5.084,00	
877/81205-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.313,00	1.313,00		1.313,00	
20098121	<i>Participations entreprises publiques</i>	28212	1.313,00	1.313,00		1.313,00	
877/81206-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		17.068,50	17.068,50		17.068,50	
2012EG01	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212	17.068,50	17.068,50		17.068,50	
877/81207-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		2.712,89	2.712,89		2.712,89	
2012EG01	<i>travaux d'infrastructure (construction d'égouts)</i>	28212	2.712,89	2.712,89		2.712,89	
877/81208-51	Libération des participations dans les entreprises publiques		1.348,87	1.348,87		1.348,87	
20161006	<i>PIC 2013-2016 -Egouttage et réfection de la rue de Mangombroux - Travaux de voirie</i>	28212	1.348,87	1.348,87		1.348,87	
<b>000/92</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>80.811,47</b>	<b>80.811,47</b>		<b>80.811,47</b>	
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>80.811,47</b>	<b>80.811,47</b>		<b>80.811,47</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
878/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,		32.000,00	25.500,08	6.499,92		25.500,08
20220064	<i>Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Tvx amén. +toiture</i>	22052	32.000,00	25.500,08	6.499,92		25.500,08
878/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exéc.		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20220062	<i>Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions</i>	24011	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
20220064	<i>Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Tvx amén. +toiture</i>	24011					
878/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études		30.000,00	30.000,00			30.000,00
20220063	<i>Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Désignation auteur de projet</i>	21411	30.000,00	30.000,00			30.000,00
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation		167.000,00	125.000,00	42.000,00		125.000,00
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	23301	167.000,00	125.000,00	42.000,00		125.000,00
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>329.000,00</b>	<b>280.500,08</b>	<b>48.499,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.500,08</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières- Protec.environ.</b>		<b>329.000,00</b>	<b>280.500,08</b>	<b>48.499,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.500,08</b>

**Groupes fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
930/522-51	Subsides en capital aux ménages		1.400,00	1.400,00			1.400,00
20220077	Thier de Hodimont 41 - Remplacement ouverture de toiture - Intervention com. 1% -Subs. bien classé	25211	78,00	78,00			78,00
20220078	Rue des Raines 50-52 - Rempl. châssis et corniches façade avant classée-Interv.com 1%-Subs. bien cl.	25211	514,00	514,00			514,00
20220079	Rue Saint-Bernard 32 -Rempl. Châssis et restauration corniche- Interv. com. 1%-Subs. bien classé	25211	808,00	808,00			808,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
930/711-56	Achats d'autres terrains		15.000,00		15.000,00		
20220026	Porches rue de la Chapelle donnant accès à la cour Magnée - Acquisition	22091	15.000,00		15.000,00		
930/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		15.000,00		15.000,00		
20221001	Bâtiments communaux - Pont Sommeleville 2 - Installation de la climatisation à la CI	22121	15.000,00		15.000,00		
930/725-54	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins,						
20220072	Parcs et plans d'eaux com.- Parc Godin - Création Parc canin - Tvx de clôture et achat de mobiliers	22052					
930/733-51	Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres études						
20220074	Etude urbanistique - Route d'oneux et rue Georges Albert - Modification du plan de secteur	21411					
20220085	Schéma de développement communal - Nouvelle étude	21411					
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>31.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>1.400,00</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
000/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises			7.865,00		7.865,00	
20220033	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	77251		7.865,00		7.865,00	
000/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.794.865,49	2.723.806,02		2.723.806,02	
-----	Sans N° projet	15411	2.723.806,02	2.723.806,02		2.723.806,02	
20210010	Bâtiments communaux - Rue du Collège 62 - Restauration des menuiseries extérieures	15411					
20210013	Bâtiment communaux - Caserne Zone de secours VHP - Remplacement de la chaudière	15411	11.059,47				
20220002	Bâtiments communaux (Bâtiments admin. écoles, musées) - Mise en conformité des instal. élec/Gaz	15411	60.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.794.865,49</b>	<b>2.731.671,02</b>		<b>2.731.671,02</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.133.798,12	351.870,22		351.870,22	
20160003	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	6.129,39	6.129,39		6.129,39	
20170003	Espaces publics et bâtiments communaux et cimetières - Etudes diverses et travaux préalables	17101	11.447,73				
20180006	Bâtiments communaux - Entretien des chaudières	17101	14.304,64				
20190002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	17101					
20190003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	17101	8.083,21	809,72		809,72	
20190005	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	11.533,57	11.533,57		11.533,57	
20190006	Bâtiments communaux - Réalisation d'une étude et placement de panneaux photovoltaïques.	17101	2.987,10	2.987,10		2.987,10	
20191007	Batiments communaux - Marché conjoint CPAS/Ville-Etablissement relevés et plans d'évacuation	17101	46.803,10	39.948,15		39.948,15	
20200002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	17101	72.682,28	71.813,95		71.813,95	
20200003	Bâtiments communaux - entretien des chaudières	17101	31.300,45	16.419,66		16.419,66	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200007	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	66.074,86	23.111,00		23.111,00	
20210002	Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations	17101	100.000,00	53.646,60		53.646,60	
20210009	Bâtiments communaux - Place du Marché 31 - Réfection des plates-formes	17101	89.820,75				
20210013	Bâtiment communaux - Caserne Zone de secours VHP - Remplacement de la chaudière	17101	25.805,43	25.805,43		25.805,43	
20210014	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	71.825,61	56.965,35		56.965,35	
20220002	Bâtiments communaux (Bâtiments admin. écoles, musées) - Mise en conformité des instal. élec/Gaz	17101	350.000,00				
20220029	Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées...) - Entretien des chaudières	17101	50.000,00				
20220031	Bâtiments communaux - CTLM - Remplacement de la détection incendie	17101	25.000,00				
20220033	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux préalables	17101	150.000,00	42.700,30		42.700,30	
00050/961-51	Emprunts à charge de la commune		29.625,00	29.625,00		29.625,00	
20191002	Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique	17101	29.625,00	29.625,00		29.625,00	
00066/961-55	Emprunts d'assainissement et de consolidation - Crédit O <sup>2</sup> oxygène	17151	5.085.399,80	12.536.435,00		12.536.435,00	
00074/961-51	Emprunts à charge de la commune / Emprunt COVID - Plan de relance économique	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>6.248.822,92</b>	<b>12.917.930,22</b>		<b>12.917.930,22</b>	
<b>009 : 00</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses générales</b>		<b>9.043.688,41</b>	<b>15.649.601,24</b>		<b>15.649.601,24</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
060/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.659.253,84	280.449,98		280.449,98	
20097355	Entretien de voiries - FEDER 2007 - 2013 VERDI	78605					
20098121	Participations entreprises publiques	78605	12.069,00	12.069,00		12.069,00	
20117121	Terrain rue du Collège pour implantaion de la Cité administrative	78605	13.000,00				
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				
20130023	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Aménagement des espaces publics	78605					
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					
20140055	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines n° 86 - Travaux de maintenance et études préalables	78605					
20150009	Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux	78605					
20150046	PTT- école des Hougnes - Réfection de la cour des primaires	78605	7.000,00	6.731,76		6.731,76	
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	
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	78605	,69	,69		,69	
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	
20170005	PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux	78605	9.148,48				
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	78605	15.000,00				
20180008	Administration centrale - informatique - Acquisition d'un logiciel de scanning	78605					
20180036	Ecole des Linaigrettes - Réfection de la cheminée	78605					
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	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertois	78605					
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					
20181012	Ecole de Séroule - Conciergerie - Remplacement de la chaudière	78605					
20181014	Plaine des Tourelles - Conciergerie - Installation du chauffage central et rempl menuiseries ext	78605					
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					
20190019	Immeuble patrimoine privé - Place Saint Remacle 8 - Réfection de la toiture(concierge)	78605					
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovotourage, éclairage et trottoirs	78605	5.000,00				
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	78605	12.874,58				
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	78605					
20190051	Ecole de Lambermont - Remplacement de la Chaudière - raccordement à la centrale Honeywell.	78605					
20190053	Ecole des Hougnés - Sablage et peinture de la façade avant.	78605	153,67				
20190055	Ecole du Nord - Réfection de la toiture	78605					
20190060	Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour	78605	20,00	20,00		20,00	
20190072	Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout	78605					
20190076	Fetes - Acquisition de matériel (barrières, cablages, éclairages de secours...).	78605					
20191002	Projet "Climate challenge"-Développement application numérique et achat d'une plateforme numérique	78605	17.775,00	15.395,00		15.395,00	
20191003	Batiments administratifs-Service Population-Aménagement d'une salle d'attente	78605	3.899,87				
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	78605	2.831,78				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20192001	Eglise Saint-Joseph (Manaihan)- t vx de maçonnerie et évacuation des eaux	78605					
20200002	Bâtiments communaux divers - Mise en conformité des installations électriques et de gaz	78605	10.000,00	6.969,96		6.969,96	
20200004	Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique	78605	1.177,91				
20200006	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate et de la conciergerie	78605					
20200008	Bâtiments communaux - Equipement et outillage	78605	144,00				
20200018	Immeuble patrimoine privé - Rue des Raines 49 - Réfection de 2 salles de bain (DUS)	78605					
20200026	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet	78605					
20200028	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Avenue Mullendorff et Place d'Arles - Auteur de projet	78605	20.000,00				
20200037	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	78605	18.982,55	5.628,45		5.628,45	
20200046	Bâtiment scolaire - Ecole de Lambermont - Construction d'un préau	78605					
20200047	Bâtiment scolaire - Ecole de Petit-Rechain - Placement des isolants	78605					
20200050	Conservatoire de musique - Remplacement de la clôture du bloc D	78605					
20200051	Bibliothèque - Nettoyage des gaines de ventilation	78605					
20200058	Eglise St Antoine, St Hubert, St Jean Baptiste - Travaux de mise aux normes sécurisation	78605	10.000,00	6.547,77		6.547,77	
20200062	Bâtiment scolaire - Ecole de Séroule - Sécurisation des cheminées	78605					
20200064	Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur	78605	599.500,00				
20200074	Tourisme - Achat et développement d'une application numérique à vocation touristique	78605	1.613,15	1.613,15		1.613,15	
20210002	Bâtiments communaux (administratifs, écoles, musées) - Mise en conformité des installations	78605	20.000,00				
20210011	Bâtiments communaux - Hôtel de Ville - Remplacement de la table du COL dans la salle CC	78605					
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					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210043	Ecole des Linaigrettes - Construction d'un nouveau préau	78605	20.000,00	19.767,15		19.767,15	
20210044	Ecole des Linaigrettes - Réfection des sanitaires maternelles et primaires - Salubrité	78605	18.086,22	18.086,22		18.086,22	
20210046	Ecole de Séroule - Désamiantage préalable à la mise en conformité de l'installation électrique	78605	21.395,65	18.604,91		18.604,91	
20210048	Bâtiments scolaires - Remplacement éclairage par du LED	78605	15.353,29	15.353,29		15.353,29	
20210056	Chapelle Saint-Lambert - Restauration des verrières	78605					
20210058	Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière	78605	17.500,00	12.689,27		12.689,27	
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	
20211001	Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées) - Remplacement d'éclairage de secours	78605					
20211002	Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'1 panneauteuse et d'accessoires échafaudage	78605	14.445,13	14.445,13		14.445,13	
20211003	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie du Domaine des Tourelles - Problèmes d'humidité	78605					
20211009	VOIRIE - Nettoyement - Acquisition d'un aspire feuilles et aménagement d'une benne	78605					
20211010	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de recharge pr véhicules électriques - Acquisition et placement	78605					
20211012	Ecole du Nord - Remplacement de la porte d'entrée	78605	7.702,87	7.702,78		7.702,78	
20211013	Enseignement artistique - Acquisition et remplacement de machine et de menuiserie	78605					
20211015	FETES - Acquisition de matériel divers	78605	5.989,11	5.696,83		5.696,83	
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	78605					
20211028	Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un pont provisoire	78605					
20211029	Voirie - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet	78605					
20211031	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé - pont Marie Louise et extrémité du parc	78605					
20220003	Voirie - Pont de la Raye - Inondations - Construction nouveau pont - Acquisition parcelle de 526 m²	78605	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
20220005	Immeuble patrimoine privé - Conciergerie du Domaine des Tourelles - Problèmes d'humidité	78605	18.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220014	VOIRIE - Nettoyement - Acquisition d'un aspire feuilles et aménagement d'une benne	78605	9.000,00				
20220020	Enseignement artistique - Acquisition et remplacement de machine et de menuiserie	78605	15.500,00	8.230,00		8.230,00	
20220026	Porches rue de la Chapelle donnant accès à la cour Magnée - Acquisition	78605	15.000,00				
20220027	Voirie - Inondations - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet	78605					
20220030	Bâtiments communaux - Ateliers communaux - Acquisition d'échelles pour les électriciens	78605	2.500,00	2.126,58		2.126,58	
20220032	PIV 2021/2027 - Plan de végétalisation de la Ville à grande échelle	78605	20.000,00				
20220034	Elections - Remplacement d'isoloirs	78605	10.000,00				
20220041	Appel à projet géothermie 2021- Exploration du potentiel géothermique	78605					
20220042	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	78605	10.000,00				
20220049	Ecole de Séroule - Remplacement de serrures	78605	18.000,00				
20220055	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Plaine Sauvage - Installation d'un terrain de pétanque	78605					
20220057	FETES - Acquisition de matériel divers	78605	7.500,00	7.222,26		7.222,26	
20220060	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue Martinval	78605	1.649,00	1.649,00		1.649,00	
20220061	Egouttage - Souscription de parts bénéficiaires - Rue de Grand-Rechain	78605	27.757,82	27.757,82		27.757,82	
20220070	Administration générale - Frais liés à l'externalisation de la mise en oeuvre du RGPD	78605					
20220071	Conservatoire de musique - Achat d'un piano	78605	10.000,00	7.600,00		7.600,00	
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	78605	133.000,00				
20220077	Thier de Hodimont 41 - Remplacement ouverture de toiture - Intervention com. 1% -Subs. bien classé	78605	78,00				
20220078	Rue des Raines 50-52 - Rempl. châssis et corniches façade avant classée-Interv.com 1%-Subs. bien cl.	78605	514,00				
20220079	Rue Saint-Bernard 32 -Rempl. Châssis et restauration corniche- Interv. com. 1%-Subs. bien classé	78605	808,00				
20220080	Eglise Saint-Nicolas - Intervention communale- Travaux de stabilisation toiture	78605					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220082	Eglise Saint-Antoine - Saint-Hubert et Saint Jean-Baptiste - Interv. communale- TVx stab. toiture	78605	10.000,00				
20220083	Bâtiments communaux (Bâtiments administratifs, écoles, musées) -Remplacement d'éclairage de secours	78605	12.500,00	12.449,45		12.449,45	
20220089	"LE CIRCUIT DE SPA-FRANCORCHAMPS" SA - Recapitalisation - Participation à l'augmentation de capital	78605	2.361,00	2.103,00		2.103,00	
20221001	Bâtiments communaux - Pont Sommeleville 2 - Installation de la climatisation à la CI	78605	15.000,00				
20221008	Egalités des Chances - Achat kit accessibilité PMR	78605	7.500,00	3.154,86		3.154,86	
20221011	Appel à projet POLLEC 2021 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Acquisition et plac	78605	51.184,00				
20221013	Egalité des Chances-Appel à projet-Lutte contre violences intrafamiliales-Achat borne	78605	40.000,00				
20221014	Tourisme - Appel à projet du CGT -Création et aménagement d'une aire de Motor-Home rue de l'Usine	78605	22.400,00				
060/99566-51	PGV/PVI - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - Clôture		5.965.960,13	280.049,42		280.049,42	
----	Sans N° projet	78605					
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	78605					
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	78605	1.761.490,12				
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	78605	1.414.936,00				
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortmans 42-44 - Travaux divers	78605	194.726,60	204.242,01		204.242,01	
20190071	Participation citoyenne - Budget participatif	78605					
20191005	PGV 2018 - Cercle Saint Bernard - Subside pour travaux à l'immeuble	78605					
20200017	Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux	78605					
20200023	PGV 2018 - Place de la Grâce - Aménagement	78605					
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	78605	1.704.000,00				
20200040	PGV 2018 - Aménagement d'un pop-up store	78605					
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	78605	560.000,00				
20200070	PGV 2018 - Développement et acquisition d'une application SMART.	78605	58.443,00	58.443,00		58.443,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20210001	PGV 2018 - Acquisition de matériel de numérisation d'archives	78605	17.364,41	17.364,41		17.364,41	
20210017	PDU 2018/2024 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Rénovation de la bibliothèque	78605					
20220021	PIV 2021/2027 Plaine PELZER - Aménagements, parking 50 places, plaine de jeu, skate parc, ...)	78605					
20220022	PIV 2021/2027- MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - TVx de rénovation, stabilité et isolation des plafonds	78605					
20220032	PIV 2021/2027 - Plan de végétalisation de la Ville à grande échelle	78605	80.000,00				
20220084	PIV 2021/2027 – Appel à projets SAR - Le Solvent - Acquisition, assainissement et reconstruction	78605	111.000,00				
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaigrettes - Rénovation de la conciergerie	78605	64.000,00				
06089/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires		2.590.714,67	10.468,12		10.468,12	
----	Sans N° projet	78605					
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	78605	10.468,11	10.468,11		10.468,11	
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	78605	,01	,01		,01	
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvremont	78605					
20200026	PIC 2019-2021 - Egouttage et voirie - Rue Grand'Ville et Saunerie - Auteur de projet	78605	10.568,34				
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	588.817,85				
20220010	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	78605	1.945.860,36				
20220012	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	78605					
20220043	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	78605	35.000,00				
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>11.215.928,64</b>	<b>570.967,52</b>		<b>570.967,52</b>	
<b>069 : 06</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>11.215.928,64</b>	<b>570.967,52</b>		<b>570.967,52</b>	

**Groupe fct : 123 Administration générale**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		24.932,95				
20150009	<i>Adaptation du matériel de gestion des énergies dans les bâtiments communaux</i>	15411	24.932,95				
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		5.194,24				
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	15411	5.194,24				
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20220070	<i>Administration générale - Frais liés à l'externalisation de la mise en oeuvre du RGPD</i>	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>30.127,19</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.491.861,52	460.550,09		460.550,09	
20097232	<i>aménagement bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17101	171.063,89	32.528,76		32.528,76	
20117121	<i>Terrain rue du Collège pour implantaion de la Cité administrative</i>	17101	469.676,87				
20170014	<i>Location, achat de matériel et prestations de tiers pour le tour de France</i>	17101	684,91				
20180007	<i>Numérisation des archives - achat de matériel et externalisation de la numérisation</i>	17101	1.188,63	1.188,63		1.188,63	
20180011	<i>Domaine public et bâtiments communaux - Travaux de sécurisation</i>	17101					
20190004	<i>Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101					
20190008	<i>Acquisition d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur - Cellule Projet</i>	17101					
20190009	<i>Acquisition d'un logiciel de diffusion du Conseil en Live.</i>	17101	19.904,50				
20200004	<i>Administration centrale - Informatique - Acquisition de matériel informatique</i>	17101					
20201001	<i>Acquisition d'une station de relevé de voirie</i>	17101					
20201008	<i>Domaine PELTZER - Résidence "Le Chêne" - Acquisition d'un appartement</i>	17101	300.000,00	271.261,61		271.261,61	
20210004	<i>Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique</i>	17101	23.342,72	23.515,91		23.515,91	
20210015	<i>Elections - Remplacement d'isoloirs</i>	17101	46.000,00	45.685,55		45.685,55	
20220004	<i>Administration centrale - informatique - acquisition de matériel informatique</i>	17101	460.000,00	86.369,63		86.369,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		286.350,00				
20097232	<i>aménagements bâtiments PT- Archives de Biolley et couloir annexe 55</i>	17141	286.350,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.778.211,52</b>	<b>460.550,09</b>		<b>460.550,09</b>	
<b>123 : 10-121</b>	<b>Total Administration générale</b>		<b>1.808.338,71</b>	<b>460.550,09</b>		<b>460.550,09</b>	

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		90.000,00				
20171005	<i>Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortmans 42-44 - Travaux divers</i>	15411	90.000,00				
20210019	<i>Immeuble patrimoine privé - Impasse Gouvy - Isolation et ventilation de la conciergerie</i>	15411					
20210059	<i>GENS DU VOYAGE - Appel à projets 2019 - Aide exceptionnelle en infrastructures (rue du Tir)</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>90.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis	22021		2.460,00		2.460,00	
124/762-51	Ventes de bâtiments administratifs	22121		115.000,00		115.000,00	
124/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		130.000,00		130.000,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>247.460,00</b>		<b>247.460,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.786.202,06	691.732,31		691.732,31	
20141008	<i>Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux</i>	17101	450.000,00	3.380,14		3.380,14	
20150017	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Rénovation et isolation des toitures</i>	17101					
20160006	<i>Aménagement et équipement de l'atelier rue Slar</i>	17101					
20160008	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27 - Installation du chauffage central</i>	17101					
20160009	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Renier 27,29 et 31- Remplacement des châssis + parlophonie</i>	17101					
20162009	<i>Acquisitions batiments Centre Ville</i>	17101	605.000,00	578.340,33		578.340,33	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20170010	Maison du Prince - Stabilisation des murs mitoyens - Participation aux frais	17101					
20171005	Patrimoine privé-(DUS) - Rue Ortman 42-44 - Travaux divers	17101	148.772,29				
20200017	Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier- Aménagement des locaux	17101					
20201009	IMMEUBLE PATRIMOINE PRIVE- La Tourelle - Nettoyage et stabilisation de l'immeuble et ses abords	17101					
20210017	PDU 2018/2024 - Immeuble patrimoine privé - Espace Blavier - Rénovation de la bibliothèque	17101					
20210018	Immeuble patrimoine privé - Immeubles Ddivers rue Spintay - Sécurisation	17101	152.328,50				
20210020	Immeuble patrimoine privé - Rue Sècheval 4/6 - Enlèvement des compteurs, démolition et assainissemen	17101					
20210021	Immeuble patrimoine privé - Rue Spintay - Fourniture et placement de screen	17101	31.638,17	31.638,17		31.638,17	
20211004	FEDER 2021-2027 - Immeuble patrimoine privé - Etude de faisabilité - Auteur de projet	17101	25.422,10	25.047,00		25.047,00	
20211005	Acquisition du terrain sis rue Biolley entre les n° 26 et 84	17101	60.000,00	53.326,67		53.326,67	
20220007	Immeuble patrimoine privé - Rue Sècheval 4/6 - Enlèvement des compteurs, démolition et assainissemen	17101	70.000,00				
20220084	PIV 2021/2027 – Appel à projets SAR - Le Solvent - Acquisition, assainissement et reconstruction	17101	74.000,00				
20221002	Bâtiments communaux - Parking de la Lainière - Marché conjoint Ville / CPAS - Toiture et cabine HT	17101	106.000,00				
20221003	Immeuble patrimoine privé - HARMONIE - Désignation d'un auteur de projet	17101					
20221004	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 55-57 - Travaux de toiture	17101					
20222001	Immeuble patrimoine privé - Beaux Arts - Rue du palais 155-mise en conformité	17101	63.041,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.786.202,06</b>	<b>691.732,31</b>		<b>691.732,31</b>	
<b>129 : 124</b>	<b>Total Patrimoine privé</b>		<b>1.876.202,06</b>	<b>939.192,31</b>		<b>939.192,31</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

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



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
136/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		10.895,00	10.000,00		10.000,00	
20211037	<i>Remplacement de Véhicules Vervibus</i>	77251	10.895,00				
20220035	<i>Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement</i>	77251		10.000,00		10.000,00	
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.510,73	66.616,82		66.616,82	
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	38.528,66	66.616,82		66.616,82	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>51.405,73</b>	<b>76.616,82</b>		<b>76.616,82</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
137/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis - rue H. Leclercq - Apport du terrain à ECETIA	22021	450.000,00				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>450.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune		603.374,06	236.676,06		236.676,06	
20200020	<i>Renouvellement du parc automobile - Acquisition de véhicules et équipements</i>	17101					
20210023	<i>Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement</i>	17101	236.676,06	236.676,06		236.676,06	
20211006	<i>Véhicules - Géolocalisation - Fourniture et placement</i>	17101	16.698,00				
20220008	<i>Véhicules - Géolocalisation - Fourniture et placement</i>	17101					
20220035	<i>Verdissement flotte locale - Acquisition de véhicules et équipement</i>	17101	350.000,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune		743.044,46	330.303,28		330.303,28	
20170005	<i>PIC 2017/2018-Aménagement et équipement des ateliers communaux</i>	17101	693.044,46	330.303,28		330.303,28	
20221005	<i>SERVICE MAINTENANCE - Amélioration du logiciel de gestion ATAL</i>	17101	50.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.346.418,52</b>	<b>566.979,34</b>		<b>566.979,34</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>1.847.824,25</b>	<b>643.596,16</b>		<b>643.596,16</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
14010/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		5.596.817,74	495.888,75		495.888,75	
20211016	Bâtiments communaux - Assainissement des immeubles sinistrés	77251	500.000,00	5.560,14		5.560,14	
20211017	Bâtiments communaux - Travaux de menuiseries dans les immeubles classés	77251	110.000,00	5.395,39		5.395,39	
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	77251	300.000,00	42.763,89		42.763,89	
20211019	Bâtiments communaux - Marché stock électricité - Remise en conformité suite aux inondations	77251	250.000,00	165.676,62		165.676,62	
20211020	Bâtiments communaux - Remplacement de chaudières	77251	1.370.000,00				
20211027	Immeuble patrimoine privé - Rue Coronmeuse 31-33 - Travaux de démolition	77251	40.193,48				
20211032	Ecole de l'Est - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	77251	300.000,00	8.025,71		8.025,71	
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations - Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménag.	77251	900.000,00	15.966,59		15.966,59	
20211034	Conservatoire - Remplacement de la chaudière suite aux inondations	77251	201.624,26	175.325,44		175.325,44	
20211036	2018- PIC 2017-2018 - Ancien site Belgacom - Aménagement du site après démolition et inondation	77251	50.000,00				
20220065	Bâtiments communaux - Rénovation suite aux inondations	77251	1.500.000,00	41.836,57		41.836,57	
20220066	Voiries -Murs mitoyens - Etudes et rénovations après inondations	77251					
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	77251	75.000,00	35.338,40		35.338,40	
14010/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		400.000,00	40.000,00		40.000,00	
20211033	Ecole d'Ensival - Inondations - Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménag.	15411	400.000,00				
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	15411		40.000,00		40.000,00	
14010/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		15.851.689,30				
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	15411	225.000,00				
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	15411	2.250.000,00				
20211018	Espaces publics et bâtiments communaux - Etudes diverses et travaux suite aux inondations	15411	50.000,00				
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	15411	1.035.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211022	Voirie - Pré-Javais et Est - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	15411	446.400,00				
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	15411	247.500,00				
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	15411	747.900,00				
20211028	Voirie - Pont de la Raye - Construction d'un pont provisoire	15411	109.829,30				
20211029	Voirie - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet	15411					
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					
20211035	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	15411					
20220003	Voirie - Pont de la Raye - Inondations -Construction nouveau pont - Acquisition parcelle de 526 m²	15411	13.500,00				
20220027	Voirie - Inondations - Passerelle Centner - Désignation d'un auteur de projet	15411					
20220028	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	15411	315.000,00				
20220066	Voiries -Murs mitoyens - Etudes et rénovations après inondations	15411					
20220067	Voirie - Remise en état et réfection suite aux inondations (phase 2) - Désignation auteur de projet	15411	405.000,00				
20220068	Voirie -Rue de Limbourg-Aménag. parking d'écovoiturage suite aux inondations (parking, abribus,écl;)	15411	252.000,00				
20220081	Voiries - Inondations - Réfection des ponts endommagés	15411	9.180.000,00				
20220086	Voirie - Centre-ville - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	15411	34.560,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.848.507,04</b>	<b>535.888,75</b>		<b>535.888,75</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
14010/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.861.440,00	145.196,10		145.196,10	
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	17101	25.000,00				
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	17101	290.000,00	25.691,32		25.691,32	
20211021	Voirie - Ensival - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	17101	115.000,00	32.378,99		32.378,99	
20211022	Voirie - Pré-Javais et Est - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	17101	49.600,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20211024	Voiries - Remise en état - Auteur de projet	17101	27.500,00	2.073,77		2.073,77	
20211026	Voiries - Réfection des ponts endommagés - Auteur de projet	17101	62.500,00	12.471,25		12.471,25	
20211030	Réfection extra. d'égouts., de voiries, de trottoirs & d'espaces publics - inondations	17101	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
20211033	Ecole d'Ensilval - Inondations - Désignation auteur de projet construction nouvelle école+txx aménag.	17101	100.000,00				
20211035	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	17101					
20220028	Parcs et plans d'eau communaux (clarisses, Lentz, Godin) - Remise en état suite aux inondations	17101	35.000,00	5.890,03		5.890,03	
20220066	Voiries -Murs mitoyens - Etudes et rénovations après inondations	17101					
20220067	Voirie - Remise en état et réfection suite aux inondations (phase 2) - Désignation auteur de projet	17101	45.000,00	3.000,00		3.000,00	
20220068	Voirie -Rue de Limbourg-Aménag. parking d'écovoiturage suite aux inondations (parking, abribus,écl;)	17101	28.000,00				
20220069	Ecole de l'Est - Travaux de rénovation suite aux inondations	17101					
20220081	Voiries - Inondations - Réfection des ponts endommagés	17101	1.020.000,00				
20220086	Voirie - Centre-ville - Remise en état suite aux inondations des voiries sinistrées	17101	3.840,00	3.690,74		3.690,74	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.861.440,00</b>	<b>145.196,10</b>		<b>145.196,10</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>23.709.947,04</b>	<b>681.084,85</b>		<b>681.084,85</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
42088/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		256.483,89	799.516,78		799.516,78	
20211038	Plan d'investissement mobilité active communal - PIMACI 2022/2023/2024	15411	256.483,89	799.516,78		799.516,78	
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		44.588,23	3.641,10		3.641,10	
20130021	Réparation du mur de soutènement de la rue Cherreau	77251	44.588,23				
20210029	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	77251		3.641,10		3.641,10	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		2.946.517,61	2.614.234,76		2.614.234,76	
20107332	Honoraires auteurs de projets subsidiés	15411	75.913,12				

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	15411	298.993,50				
20160020	FEDEP 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	15411	1.614.514,84	2.614.234,76		2.614.234,76	
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	15411	420.000,00				
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	15411	273.712,28				
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	15411	43.725,00				
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					
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	15411	28.720,60				
20210032	MOBILITE ACTIVE 2017 - Itinéraire cyclo-pédestre sécurisé entre le pont Marie Louise et l'extrémité	15411	59.400,00				
20211010	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de recharge pr véhicules électriques - Acquisition et placement	15411					
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	15411					
20220088	Etude de faisabilité d'une liaison cyclo-piétonne entre Verviers et la Gileppe	15411					
20221011	Appel à projet POLLEC 2021 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Acquisition et plac	15411					
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			13.767,31		13.767,31	
20190026	Installation d'une borne électrique pour véhicules rue des Carmes	15411		13.767,31		13.767,31	
20220041	Appel à projet géothermie 2021- Exploration du potentiel géothermique	15411					
426/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie						
20211011	Appel à projet POLLEC 2020 - Parc Fabiola - Eclairage intelligent	15411					
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.247.589,73</b>	<b>3.431.159,95</b>		<b>3.431.159,95</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune		20.248.377,79	5.141.539,44		5.141.539,44	
20130026	Crédit d'impulsion 2013 - Réfection des rues Chapuis et Jardon	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20140015	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Simon Lobet	17101	60.649,59				
20140016	Parc d'activité économique urbain Intervapeur - Abattoir - Travaux d'équipement (voiries, égouttage...	17101	53.329,35	37.018,90		37.018,90	
20141004	Avenue Prince Baudoin - Réalisation de travaux de sécurisation urgents	17101					
20150027	Revitalisation urbaine rue de Heusy - Frais honoraires	17101					
20150028	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de la rue de Grand-Rechain	17101					
20150029	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection de l'avenue Prince Baudouin	17101	559.912,67	157.323,70		157.323,70	
20160016	PIC 2013-2016 - Egouttage et réfection rue Haut-Husquet	17101					
20160017	PIC 2013-2016 - Réfection des escaliers du Chatelet	17101					
20160018	Espaces verts - Inventaire et cartographie - Plan de gestion des arbres	17101					
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	17101	9.370.122,19	3.386.479,49		3.386.479,49	
20161007	PIC 2013-2016 - Réaménagement de l'espace public place du Marché et rue Thier Mère Dieu	17101	38.149,16	23.945,32		23.945,32	
20161023	PIC 2013-2016 - Etudes hydrographique de Heusy	17101	65.450,85				
20170018	Réfection des escaliers Ste-Julienne et éclairage public	17101	286.972,16	15.829,78		15.829,78	
20170030	PIC 2017-2018 - Egouttage et réfection rue Renier	17101	495.955,63	334.398,02		334.398,02	
20180015	PIC 2017-2018 - Travaux de sécurisation rue de Hèvremont	17101	21.700,15	21.700,15		21.700,15	
20180017	PGV 2017 - Fleurissement en centre-ville	17101					
20180026	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101					
20181009	Réfection du pont d'Al Côte	17101	150.745,21				
20190024	Voirie - Mobilité douce-Rue de Limbourg -Réalisation parking d'Ecovoiturage, éclairage et trottoirs	17101	48.172,17	63.488,66		63.488,66	
20190025	Crédit d'impulsion 2015 - Aménagement de Crapaurue - Constructions métalliques	17101	423.461,73	165.696,47		165.696,47	
20190027	Etudes et travaux de réfection - murs de soutènement en domaine public	17101	147.241,83	12.961,18		12.961,18	
20190028	Mobilité - Itinéraire cyclopédestre pont et parc Marie-Louise - Désignation d'un auteur de projet	17101	27.729,71				
20190031	Voirie - Ponts de la Raye et de Nasproué - Construction de 2 nouveaux ponts-ADP Pont de la Raye	17101					
20190033	Etude hydrographiques - Egouttage Petit-Rechain, Centre-ville, Lambermont, Stembert - audit.	17101	155.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20190034	Amélioration de voirie agricole - Réfection de la rue Beaudrifontaine	17101	34.471,40	34.471,40		34.471,40	
20190035	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	41.732,00	41.732,00		41.732,00	
20190036	VOIRIE - Carrefour rues de Dison et des Fabriques - Aménagement	17101					
20200021	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	214.324,57	188.621,59		188.621,59	
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	205.851,56	103.919,40		103.919,40	
20200032	PIV 2021/2027 - Aménagement d'un espace public Porte de Heusy - ILOT PHOENIX	17101	846.000,00				
20200033	Voirie - Rue Fontaine au Biez - Aménagement - Auteur de projet	17101	80.000,00				
20200034	Voirie - Acquisition d'une balayeuse	17101	269.275,34	239.360,17		239.360,17	
20200035	Voirie - Acquisition de poubelles	17101					
20200041	Réfection extraordinaire de voiries, de trottoirs et d'espaces publics et d'égouttage	17101	218.361,87	96.642,19		96.642,19	
20201005	VOIRIE - Acquisition d'une mini pelle	17101					
20210025	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	32.002,04	32.002,04		32.002,04	
20210026	Mobilite douce-Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	42.433,73	19.602,00		19.602,00	
20210027	PIC 2019-2021 - Rues Grand'Ville et Saunerie - 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	613.023,92	3.641,10		3.641,10	
20210030	Voirie - Réfection de la rue Moraifosse	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	280.600,00	47.978,34		47.978,34	
20210033	PROMENADE RECOLLETS ET BERGE DE LA VESDRE - Etudes et Travaux de stabilisation-Sécurisation	17101	20.812,00	20.812,00		20.812,00	
20210070	Rue du Midi - Acquisition d'emprises pour réaliser l'élargissement de la voirie	17101					
20210076	Voiries - Rue Spintay - installation cabine électrique	17101	55.011,32	55.011,32		55.011,32	
20211008	VOIRIE - Déneigement - Remplacement de la trémie et de la lame du T14	17101	39.930,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220009	Voirie - Acquisition d'une hydrocureuse	17101	600.000,00				
20220010	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	17101	2.724.139,64				
20220011	Voiries - Rue du Midi - Acquisition d'emprises pour réaliser l'élargissement de la voirie	17101	50.000,00				
20220012	PIC 2019-2021 - Rue des Charrons - Voirie	17101					
20220013	Voirie - Réfection de la rue Moraifosse	17101					
20220036	Etudes et travaux de réfection de murs de soutènement en domaine public	17101	350.000,00				
20220037	Voiries - Chaussée de Heusy - Instabilité du mur de soutènement	17101	300.000,00				
20220038	Plan d'investis. Communal-PIC/PIMACI/PIWACY-Pilotes Wal. cyclable 20-21-Auteur de projet	17101	350.000,00				
20220039	Réfection extraordinaire d'égouttage, de voiries, de trottoirs et d'espaces publics	17101	435.000,00	38.904,22		38.904,22	
20220076	Appel à projet POLLEC 2020 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Achat et placement	17101	67.000,00				
20221006	Ruisseau du Préry - Aménagement et réhabilitation du perthuis	17101	145.000,00				
20221007	VOIRIE - Remplacement du tractopelle	17101	170.000,00				
20221011	Appel à projet POLLEC 2021 - Bornes de rechargement pour véhicules électriques - Acquisition et plac	17101	78.816,00				
426/961-51	Emprunts à charge de la commune		1.641.687,98	498.810,74		498.810,74	
20160020	FEDER 2014-2020 - Ville conviviale / PDU 2018/2024- Mission planificateur	17101	135.400,00	92.344,78		92.344,78	
20160038	Plan lumière	17101					
20180020	Eclairage public de voiries et d'espaces publics	17101	26.273,25	9.018,13		9.018,13	
20190038	Voiries et espaces publics - Eclairage	17101	9.176,21	5.119,72		5.119,72	
20200038	Voirie - Rue de Limbourg - Réalisation d'un parking d'Ecovoituage - Eclairage public	17101	12.471,04	11.551,81		11.551,81	
20200061	PIV 2021/2027 - Eclairage public - Remplacement de luminaires - LED	17101	1.308.367,48	380.776,30		380.776,30	
20210034	Eclairage public - Rue du Parc	17101					
20211011	Appel à projet POLLEC 2020 - Parc Fabiola - Eclairage intelligent	17101					
20220015	Eclairage public - Rue du Parc	17101	115.000,00				
20220043	PIC 2019-2021 - Avenue Müllendorff et place d'Arles - Egouttage et voirie	17101	35.000,00				



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>21.890.065,77</b>	<b>5.640.350,18</b>		<b>5.640.350,18</b>	
<b>499 : 4</b>	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		<b>25.137.655,50</b>	<b>9.071.510,13</b>		<b>9.071.510,13</b>	

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
562/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		89.600,00				
20221014	Tourisme - Appel à projet du CGT -Création et aménagement d'une aire de Motor-Home rue de l'Usine	15411	89.600,00				
569/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises		5.616,19	5.616,19		5.616,19	
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	77251	5.616,19	5.616,19		5.616,19	
569/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		204.086,09	184.647,11		184.647,11	
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	15411	71.800,00	84.647,11		84.647,11	
20200042	Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme	15411	132.286,09	100.000,00		100.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>299.302,28</b>	<b>190.263,30</b>		<b>190.263,30</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
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		2.940.000,00				
20141008	Bâtiments communaux - Grand Bazar - Nouvelle Cité administrative - Acquisitions et travaux	17101	2.940.000,00				
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		78.496,33	55.934,51		55.934,51	
20180024	CTLM - Entretien des menuiseries extérieures	17101	7.561,82				
20200042	Immeuble patrimoine privé - Rue Xhavée 61 - Aménagement de la Maison du Tourisme	17101	70.934,51	55.934,51		55.934,51	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>3.048.083,83</b>	<b>55.934,51</b>		<b>55.934,51</b>	
<b>599 : 5</b>	<b>Total Commerce - Industrie</b>		<b>3.347.386,11</b>	<b>246.197,81</b>		<b>246.197,81</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
720/661-51	Subs. capit.de l'AS pour terrains et bâtiments scolaires		1.801.531,51				
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	15411	42.934,14				
20150042	Ecole de Hodimont - Fournitures d'éclairage	15411	6.681,00				
20150046	PTT- école des Hougnes - 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					
20180042	Bâtiments scolaires - Fourniture de luminaires LED	15411	3.613,84				
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	15411					
20190047	Ecole des Boulevards - Déplacement et réfection des conduites	15411					
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	4.219,78				
20200006	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la toiture plate et de la conciergerie	15411	3.743,70				
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	15411	39.759,09				
20210037	Ecole du Nord - Remplacement de la chaudière	15411	10.290,21				
20210038	Ecole du Nord - Rénovation de la conciergerie	15411					
20210044	Ecole des Linaigrettes - Réfection des sanitaires maternelles et primaires - Salubrité	15411	72.344,87				
20210045	Ecole de Séroule - Remplacement de luminaires vétustes	15411	16.800,00				
20210048	Bâtiments scolaires - Remplacement éclairage par du LED	15411	5.970,73				
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	15411	56.144,02				
20220046	Ecole du Centre - Extension et travaux de remise aux normes	15411					
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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.816.368,84</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
720/961-51	Emprunts à charge de la commune		2.356.081,88	766.758,49		766.758,49	
20117243	Maintenance écoles	17101					
2012ECO1	travaux dans les écoles	17101					
20130037	Ecole de Lambermont centre - Remplacement des châssis	17101					
20140032	Ecole de l'Est - Remplacement des châssis et sablage de la façade	17101	27.634,33				
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					
20160026	Ecole du Nord - Conciergerie - Réfection et isolation de la toiture	17101					
20160040	RENOWATT - Interventions diverses pour amélioration de la performance énergétique ds diverses écoles	17101	115.909,57				
20160046	Bâtiments scolaires - Travaux de sécurisation	17101					
20180029	Ecole du Centre - Réfection de la salle de gym	17101	15.236,22				
20180030	Ecole de l'Est - Réfection de la cour de récréation	17101					
20180031	Ecole d'Ensival - Rénovation des façades de la cour intérieure	17101					
20180032	Ecole des Hougnes - Remise en état de la conciergerie	17101					
20180038	Ecole de Hodimont - Remplacement de la toiture du hall omnisports	17101					
20182003	Ecole de Lambermont - reconstruction et agrandissement de 2 classes ancien préau	17101					
20190048	Ecole Carl Grûn - Démolition et reconstruction de 2 classes avec un hall de sports	17101	912.734,81	469.234,67		469.234,67	
20190050	Ecole de Lambermont - Réfection des sanitaires.	17101					
20190054	Ecole des Hougnes - Réfection du revêtement sol de la salle de gym	17101					
20190060	Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour	17101					
20191017	Batiments scolaires - Ecole de Lambermont - Désamiantage et repl. revêtement sol en maternelles	17101					
20200044	Bâtiment scolaire - Ecole des Boulevards - Réfection des sanitaires	17101	114.362,40	114.362,40		114.362,40	
20200045	Bâtiment scolaire - Ecole de l'Est - Réfection de la cour de réaction	17101	16.685,30	16.120,06		16.120,06	
20200048	Bâtiments scolaires - Protections solaires	17101	12.810,33				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20200049	Bâtiments scolaires - Remplacement de chaudières dans deux écoles	17101	11.190,23				
20200073	Bâtiment scolaire - Ecole d'Ensival - Sécurisation de la cour de récréation	17101	22.461,61	22.461,61		22.461,61	
20201007	Batiments scolaires - acquisition d'autolaveuses	17101					
20210036	Ecole des Boulevards - Réfection de la toiture de la conciergerie	17101	95.277,27				
20210037	Ecole du Nord - Remplacement de la chaudière	17101	24.010,50	24.010,50		24.010,50	
20210038	Ecole du Nord - Rénovation de la conciergerie	17101					
20210039	Ecole de l'Est - Réfection de la cour - Sécurisation	17101	105.000,00	12.253,60		12.253,60	
20210045	Ecole de Séroule - Remplacement de luminaires vétustes	17101	63.200,00	62.431,82		62.431,82	
20210049	Bâtiments scolaires - Protections solaires	17101					
20210071	Bâtiments scolaires - Remplacement de menuiseries extérieures - UREBA Exceptionnel PWI 2019	17101	327.276,87	45.883,83		45.883,83	
20220018	Bâtiments scolaires - Protections solaires	17101	25.000,00				
20220045	Ecole de Hodimont - Placement de portails et de pare-ballons	17101	40.000,00				
20220046	Ecole du Centre - Extension et travaux de remise aux normes	17101					
20220050	Ecole des Hougnes - Désamiantage	17101	33.000,00				
20220051	Ecole de Lambermont - Remplacement de l'aire de jeux des maternelles	17101	37.000,00				
20220052	Ecole Maurice Heuse - Désignation d'un auteur de projet pour la rénovation de l'école	17101	250.000,00				
20221010	Ecole Maurice Heuse - Sécurisation de la toiture - Remplacement de la planche costière et corniche	17101	50.000,00				
20221012	Batiments scolaires - Ecole des Linaïgrettes - Rénovation de la conciergerie	17101	56.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.356.081,88</b>	<b>766.758,49</b>		<b>766.758,49</b>	
<b>729 : 70-72</b>	<b>Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)</b>		<b>4.172.450,72</b>	<b>766.758,49</b>		<b>766.758,49</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
734/580-52	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.		3.500,00	5.900,00		5.900,00	
20220071	Conservatoire de musique - Achat d'un piano	15211	3.500,00	5.900,00		5.900,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
734/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20210050	<i>Conservatoire - Remplacement des faux-plafonds acoustiques dans les classes</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.900,00</b>		<b>5.900,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20190066	<i>Académie des Beaux-Arts - Réfection des sanitaires</i>	17101					
20190067	<i>Conservatoire de musique - Réfection des sanitaires du bâtiment A.</i>	17101					
20191011	<i>Conservatoire de musique - Sécurisation - Remise en état des installations électriques</i>	17101					
20210050	<i>Conservatoire - Remplacement des faux-plafonds acoustiques dans les classes</i>	17101					
20220019	<i>Conservatoire - Remplacement des faux-plafonds acoustiques dans les classes</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>739 : 73</b>	<b>Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)</b>		<b>3.500,00</b>	<b>5.900,00</b>		<b>5.900,00</b>	

**Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés**

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

**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
767/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		15.554,14				
20191012	<i>Batiments communaux - Bibliothèque - Remplacement de la chaudière</i>	15411	15.554,14				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.554,14</b>				
<b>767 : 767</b>	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		<b>15.554,14</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		9.308,02				
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	15411	9.308,02				
20220022	PIV 2021/2027- MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - TVx de rénovation, stabilité et isolation des plafonds	15411					
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques						
20190072	Plaines et espaces de jeux - Parc Marie-Louise - Installation d'un module de street workout	15411					
762/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.350.000,00	130.000,00		130.000,00	
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	15411	12.350.000,00	130.000,00		130.000,00	
762/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		12.500,00				
20097336	BIOLLEY -Plans d'aménagement et d'urbanisme et divers achats	15411	12.500,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>12.371.808,02</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune		242.101,20	70.269,36		70.269,36	
20190071	Participation citoyenne - Budget participatif	17101	50.000,00				
20200054	Plaines et espaces de jeux - Divers aménagements	17101	4.289,87	4.289,87		4.289,87	
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	47.682,53	41.463,07		41.463,07	
20210053	MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - Travaux de rénovation, de stabilité et d'isolation des plafonds	17101	23.934,92				
20211014	Plaine d'Ensival - Placement de gradins	17101	28.193,88	24.516,42		24.516,42	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220021	PIV 2021/2027 Plaine PELZER - Aménagements, parking 50 places, plaine de jeu, skate parc, ...)	17101					
20220022	PIV 2021/2027- MAISON DES JEUNES DE HODIMONT - TVx de rénovation, stabilité et isolation des plafonds	17101					
20220054	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Divers aménagements (clôture, bancs, poubelles...)	17101	60.000,00				
20220055	PLAINES ET ESPACES DE JEUX - Plaine Sauvage - Installation d'un terrain de pétanque	17101	28.000,00				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune		21.869.112,34				
20097336	BIOLLEY -Plans d'aménagement et d'urbanisme et divers achats	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	21.627.112,34				
762/962-51	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		12.120.635,00				
20160063	CCR - Désignation d'un auteur de projet + travaux pour la restauration globale du grand théâtre	17141	12.120.635,00				
764/961-51	Emprunts à charge de la commune		470.000,00	20.000,00		20.000,00	
20180060	Remise en état du terrain de foot du FC Entente Stembertoise	17101	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20210075	Centre Sportif aux Couvalles	17101					
20220023	Acquisition du terrain des Couvalles pour le Centre Sportif	17101	450.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune		85.229,15	34.783,48		34.783,48	
20190077	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public.	17101	4.957,13				
20200056	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	10.272,02				
20210054	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	35.000,00	34.783,48		34.783,48	
20220024	Espaces verts - Acquisition d'une petite baloteuse et remplacement des fléaux du tracteur T34	17101					
20220058	Travaux de plantations, de taille et d'abattage d'arbres en domaine public	17101	35.000,00				
771/961-51	Emprunts à charge de la commune		9.373,58				
20190078	Mlusée des Beaux-Arts - Rue des Raines - Réfection de la toiture.	17101	9.373,58				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>34.796.451,27</b>	<b>125.052,84</b>		<b>125.052,84</b>	
<b>789 : 76-77-78</b>	<b>Total Education Popul. et Arts</b>		<b>47.168.259,29</b>	<b>255.052,84</b>		<b>255.052,84</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments						
20210056	<i>Chapelle Saint-Lambert - Restauration des verrières</i>	15411					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune		214.984,63				
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					
20210056	<i>Chapelle Saint-Lambert - Restauration des verrières</i>	17101					
20220059	<i>EGLISES - Plan de gestion des églises - Désignation d'un auteur de projet</i>	17101	150.000,00				
20220080	<i>Eglise Saint-Nicolas - Intervention communale- Travaux de stabilisation toiture</i>	17101	28.881,00				
20220087	<i>Eglise protestante (Hodimont) – Travaux de réfection toiture presbytère</i>	17101	32.331,17				
790/961-51/ -09	Emprunts à charge de la commune		38.382,00				
2012SFE1	<i>Subsides aux fabriques d'églises</i>	17101	38.382,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>253.366,63</b>				
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>253.366,63</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
831/762-56	Ventes de bâtiments divers	22191		1,00		1,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune						
20170050	<i>Centre récréatif en Prés-Javais/Grandes Rames - Remplacement du chauffage central</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>839 : 82-83</b>	<b>Total Sécurité et Assist. sociale</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
844/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		7.500,00				
20210057	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	15411					
20210058	Crèche des Enfants de la Tourelle - Remplacement de la chaudière	15411	7.500,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.500,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune		63.000,00				
20190085	Crèche des Tourelles - Extension - Désignation d'un auteur de projet	17101	63.000,00				
20210057	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	17101					
20220025	Crèche KANGOUROU - Réfection de la toiture et de la façade	17101					
849/961-51	Emprunts à charge de la commune		335.000,00				
20191006	PIC 2019-2021 - Site de la Plaine Peltzer - Aménagement - Mission complète d'auteur de projet	17101	335.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>398.000,00</b>				
<b>849 : 84</b>	<b>Total Aide sociale et familiale</b>		<b>405.500,00</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
876/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		1.887,22				
20191008	NETTOIEMENT - Acquisition d'un aspirateur de déchets urbains	15411	1.887,22				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.887,22</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
875/773-98	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	4.840,00	4.840,00		4.840,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>4.840,00</b>	<b>4.840,00</b>		<b>4.840,00</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>876 : 875-876</b>	<b>Total Désinfect.-Nett.-Immond.</b>		<b>6.727,22</b>	<b>4.840,00</b>		<b>4.840,00</b>	

**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
877/961-51	Emprunts à charge de la commune		166.685,25				
20180058	Egouttage - Rue Béribou - Sécurisation du biez et réfection de l'égouttage	17101	166.685,25				
20210060	PLEIN SUD - Modification de l'égouttage pour assainissement de terrains	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>166.685,25</b>				
<b>877 : 877</b>	<b>Total Eaux usées</b>		<b>166.685,25</b>				

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
879/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques						
20191016	ONYX - Conteneur à puces - Licence - Module de gestion	15611					
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
878/961-51	Emprunts à charge de la commune		711.992,88	397.175,95		397.175,95	
20097211	Création d'une parcelle multiconfessionnelle	17101					
20170035	Etudes (stabilité et autres) et réfection de murs de soutènement des cimetières	17101					
20181019	Acquisition d'un logiciel cartographique	17101	36.040,24				
20200063	Cimetières - Travaux divers et réfection de murs de soutènement - Etudes et travaux	17101	56.416,63	56.416,63		56.416,63	
20200064	Cimetières - Chemin n° 30 - Exhumation de corps - Déplacement de sépultures - Démolition mur	17101	357.983,78	241.207,09		241.207,09	
20210064	Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions	17101	99.552,23	99.552,23		99.552,23	
20220062	Cimetières - Travaux divers - Exhumation de champs communs périmés et de concessions	17101	100.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20220063	<i>Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Désignation auteur de projet</i>	17101	30.000,00				
20220064	<i>Cimetière de Verviers - Extension de la parcelle multiconfessionnelle - Tvx amén. +toiture</i>	17101	32.000,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune		227.000,00				
20170061	<i>Matériel d'exploitation en location financement - Bulles à verres</i>	17101	227.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>938.992,88</b>	<b>397.175,95</b>		<b>397.175,95</b>	
<b>879 : 878-879</b>	<b>Total Cimetières-Protoc.environ.</b>		<b>938.992,88</b>	<b>397.175,95</b>		<b>397.175,95</b>	

**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
930/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		39.000,00				
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javaïs</i>	15411	39.000,00				
930/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		40.000,00				
20170066	<i>Guide communal d'urbanisme</i>	15411	6.400,00				
20170067	<i>Schéma d'orientation local</i>	15411	9.600,00				
20180062	<i>Schéma de développement communal</i>	15411	24.000,00				
930/665-52/ -01	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		99.000,00				
20107112	<i>Acquisition parc Godin - Indemnités supplémentaires d'expropriation</i>	15411	99.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>178.000,00</b>				
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
922/762-55	Ventes de bâtim. sans dest.spécif. non valor. bilan - Immeubles rue Spintay	22181	482.015,52				
930/762-56	Ventes de bâtiments divers - Immeubles Spintay	22191	516.358,36				
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>998.373,88</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune		234.480,46				
20117122	<i>Revitalisation urbaine - Achat terrains subsidiés - Immeubles rue Spintay</i>	17101	234.480,46				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune		210.552,84				
20097335	<i>Plans d'aménagement et d'urbanisme BAUWENS et SUN</i>	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
20130070	<i>Immeuble patrimoine privé - Rue Courte du Pont 22 - Réfection de l'égouttage et rempl. des châssis</i>	17101					
20140065	<i>Etude urbanistique relative aux enseignes et devantures commerciales</i>	17101	20.880,20				
20141025	<i>Site gare Verviers-Central - Aménag. abords - Etude orientation urbanistique - Convent° partenariat</i>	17101	24.200,00				
20161022	<i>Projet rue des Alliés 67-71 - Marchés conjoints LOGIVESDRE-Ville - Etude+tx démolition</i>	17101					
20170066	<i>Guide communal d'urbanisme</i>	17101	36.398,00				
20170067	<i>Schéma d'orientation local</i>	17101	17.542,10				
20170069	<i>RENOVATION URBAINE - Quartier Prés-Javaïs</i>	17101	6.988,48				
20180062	<i>Schéma de développement communal</i>	17101	36.012,80				
20200069	<i>PGV 2018 - Schéma d'orientation local (SOL Coronmeuse) - Etude urbanistique</i>	17101	68.531,26				
20220072	<i>Parcs et plans d'eaux com. - Parc Godin - Création Parc canin - Tvx de clôture et achat de mobiliers</i>	17101					
20220074	<i>Etude urbanistique - Route d'oneux et rue Georges Albert - Modification du plan de secteur</i>	17101					
20220085	<i>Schéma de développement communal - Nouvelle étude</i>	17101					
930/961-51/ -01	Emprunts à charge de la commune		129.992,36				
20107112	<i>Acquisition parc Godin - Indemnités supplémentaires d'expropriation</i>	17101	129.992,36				
930/961-51/ -17	Emprunts à charge de la commune						
2012SUB1	<i>Travaux subsidiés totalement</i>	17101					
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>575.025,66</b>				
<b>939 : 9</b>	<b>Total Logement - Urbanisme</b>		<b>1.751.399,54</b>				

## Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0,00	0	0,00
009 Recettes & dépenses générales	2.731.671,02	0	12.917.930,22	15.649.601,24	0	15.649.601,24
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	460.550,09	460.550,09	0	460.550,09
129 Patrimoine privé	0,00	247.460,00	691.732,31	939.192,31	0	939.192,31
139 Services généraux	76.616,82	0,00	566.979,34	643.596,16	0	643.596,16
149 Calamités	535.888,75	0	145.196,10	681.084,85	0	681.084,85
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	3.431.159,95	0	5.640.350,18	9.071.510,13	0	9.071.510,13
599 Commerce - Industrie	190.263,30	0	55.934,51	246.197,81	0	246.197,81
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0,00	0	766.758,49	766.758,49	0	766.758,49
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.900,00	0	0,00	5.900,00	0	5.900,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0,00	0,00	0	0,00
767 Bibliothèques publiques	0,00	0	0	0,00	0	0,00
789 Education Popul. et Arts	130.000,00	0	125.052,84	255.052,84	0	255.052,84
799 Cultes	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
839 Sécurité et Assist. sociale	0	1,00	0,00	1,00	0	1,00
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	4.840,00	0	4.840,00	0	4.840,00
877 Eaux usées	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Cimetières-Protec.environ.	0,00	0	397.175,95	397.175,95	0	397.175,95
939 Logement - Urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>7.101.499,84</b>	<b>252.301,00</b>	<b>21.767.660,03</b>	<b>29.121.460,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29.121.460,87</b>
Droits nets - Engagements					-46.938.399,45	
Droits nets - Imputations					14.547.300,56	
Exercices antérieurs						35.835,03
<b>Total</b>						<b>29.157.295,90</b>
Droits nets - Engagements					-87.907.334,19	

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Droits nets - Imputations					-4.081.705,83	
069 Prélèvements						570.967,52
Total						29.728.263,42
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	588,79	697.351,40	0	697.940,19	12.536.435,00	13.234.375,19
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	463.635,76	0	463.635,76	0	463.635,76
129 Patrimoine privé	0	89.623,54	0	89.623,54	0	89.623,54
139 Services généraux	0	296.725,03	0	296.725,03	0	296.725,03
149 Calamités	0	11.726.266,85	0	11.726.266,85	0	11.726.266,85
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	9.235.266,89	0	9.235.266,89	0	9.235.266,89
599 Commerce - Industrie	0	2.940.000,00	2.103,00	2.942.103,00	0	2.942.103,00
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	317.718,07	0	317.718,07	0	317.718,07
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	28.392,45	0	28.392,45	0	28.392,45
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	2.233,10	37.149.587,02	0	37.151.820,12	0	37.151.820,12
799 Cultes	61.212,17	143.700,00	0	204.912,17	0	204.912,17
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	6.309,70	0	6.309,70	0	6.309,70
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	80.811,47	80.811,47	0	80.811,47
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	280.500,08	0	280.500,08	0	280.500,08
939 Logement - Urbanisme	1.400,00	0,00	0	1.400,00	0	1.400,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>65.434,06</b>	<b>63.375.076,79</b>	<b>82.914,47</b>	<b>63.523.425,32</b>	<b>12.536.435,00</b>	<b>76.059.860,32</b>
Engagements - Droits nets					46.938.399,45	
Exercices antérieurs						41.004.769,77
<b>Total</b>						<b>117.064.630,09</b>
Engagements - Droits nets					87.907.334,19	
069 Prélèvements						3.333.393,40

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						120.398.023,49
Mali ( Engagements - Droits nets )					90.669.760,07	



## 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	588,79	75.041,02	0	75.629,81	12.536.435,00	12.612.064,81
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	208.307,13	0	208.307,13	0	208.307,13
129 Patrimoine privé	0	3.480,14	0	3.480,14	0	3.480,14
139 Services généraux	0	0,00	0	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	1.142.767,90	0	1.142.767,90	0	1.142.767,90
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	262.917,67	0	262.917,67	0	262.917,67
599 Commerce - Industrie	0	18.609,80	2.103,00	20.712,80	0	20.712,80
699 Agriculture	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	21.730,00	0	21.730,00	0	21.730,00
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	2.233,10	83.649,26	0	85.882,36	0	85.882,36
799 Cultes	32.331,17	0,00	0	32.331,17	0	32.331,17
839 Sécurité et Assist. sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
849 Aide sociale et familiale	0	3.154,86	0	3.154,86	0	3.154,86
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	80.811,47	80.811,47	0	80.811,47
879 Cimetières-Protoc.environ.	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
939 Logement - Urbanisme	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
999 Total exercice propre	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>35.153,06</b>	<b>1.919.657,78</b>	<b>82.914,47</b>	<b>2.037.725,31</b>	<b>12.536.435,00</b>	<b>14.574.160,31</b>
Imputations - Droits nets					-14.547.300,56	
Exercices antérieurs						18.664.841,42
<b>Total</b>						<b>33.239.001,73</b>
Imputations - Droits nets					4.081.705,83	
069 Prélèvements						3.333.393,40

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
Total						36.572.395,13
Mali ( Imputations - Droits nets )					6.844.131,71	

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	137.361.409,78	29.728.263,42	167.089.673,20
- Non-Valeurs	187.287,02	0,00	187.287,02
= Droits constatés net	137.174.122,76	29.728.263,42	166.902.386,18
- Engagements	129.679.204,78	120.398.023,49	250.077.228,27
= Résultat budgétaire de l'exercice	7.494.917,98	-90.669.760,07	-83.174.842,09
Droits constatés	137.361.409,78	29.728.263,42	167.089.673,20
- Non-Valeurs	187.287,02	0,00	187.287,02
= Droits constatés net	137.174.122,76	29.728.263,42	166.902.386,18
- Imputations	125.362.148,74	36.572.395,13	161.934.543,87
= Résultat comptable de l'exercice	11.811.974,02	-6.844.131,71	4.967.842,31
Engagements	129.679.204,78	120.398.023,49	250.077.228,27
- Imputations	125.362.148,74	36.572.395,13	161.934.543,87
= Engagements à reporter de l'exercice	4.317.056,04	83.825.628,36	88.142.684,40