

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2019

Service : Ordinaire

		2017	2018			2019
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2017						
Droits constatés nets (+)	1	84.451.198,77				
Engagements à déduire (-)	2	80.873.530,33				
Résultat budgétaire au 01/01/2018 (1 – 2)	3	3.577.668,44				
Budget 2018						
Prévisions de recettes	4		84.564.811,19	43.376,56	84.608.187,75	
Prévisions de dépenses (-)	5		83.828.531,25	-172.655,28	83.655.875,97	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2019 (4 + 5)	6		736.279,94	216.031,84	952.311,78	
Budget 2019						
Prévisions de recettes	7					81.062.721,31
Prévisions de dépenses (-)	8					80.761.544,67
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2020 (7 + 8)	9					301.176,64

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	43.376,56
1. Total des recettes en PLUS		43.376,56

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		43.376,56

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	147.655,28
520/12305-48	Autres frais administratifs - Plateforme fidélité	25.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		172.655,28
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2018 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-172.655,28

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2018 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2018					
13110/113-21/2018	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.553.337,32	1.553.337,32	
705/127-12/2018	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	86,00	86,00	
79015/435-01/2018	Subvention à la Fabrique d'Eglise Saint Remacle	63617	6.708,26	6.708,26	
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.560.131,58	1.560.131,58	

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.624.902,08	2.573.078,82	2.626.915,02	2.631.902,92	2.631.902,92	
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	675.000,00	675.000,00	675.000,00	708.750,00	708.750,00	
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	130.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	27.231,46	26.500,00	26.736,76	25.000,00	25.000,00	
009/000/70	Total Personnel		3.457.133,54	3.409.778,82	3.463.851,78	3.500.852,92	3.500.852,92	
000/71	Fonctionnement							
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.566,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	30.251,40	40.000,00	30.000,00	30.300,00	30.300,00	
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	99,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	41.869,82	60.000,00	60.000,00	42.707,22	42.707,22	
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	37.335,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329		250,00	250,00	252,50	252,50	
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	4.979,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
000/12403-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage spécifique personnel AWIPH	61329		500,00	500,00			
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - Lavage de vitres	61331						
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	10.136,78	7.500,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	687,00	675,00	675,00	681,75	681,75	
009/000/71	Total Fonctionnement		130.926,21	144.525,00	140.025,00	122.041,47	122.041,47	
000/72	Transferts							
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	5.610,82	1,00	1,00	1,00	1,00	
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	28.023,10	26.068,00	26.068,00	28.348,95	28.348,95	
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142.820,33	142.820,33	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	130.382,27	130.382,27	
00082/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP Holding)	63613	265.590,08	265.590,07	265.590,07	265.590,07	265.590,07	
00083/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP Crèche)	63613	64.801,15	64.801,15	64.801,15	64.801,15	64.801,15	

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
009/000/72	Total Transferts		637.227,75	629.662,82	629.662,82	631.943,77	631.943,77	
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	43.276,81	29.494,03	28.459,08	49.726,81	49.726,81	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	44.170,35	55.242,80	49.450,70	25.500,88	25.500,88	
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	16.413,36	40.000,00	40.000,00	16.500,00	16.500,00	
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	540,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	245.427,78	218.288,88	219.600,52	235.309,38	235.309,38	
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	35.557,45	48.908,18	48.908,18	46.368,94	46.368,94	
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	224.015,92	224.015,92	224.015,92	224.015,92	224.015,92	
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	79.955,50	77.005,46	77.005,46	73.007,44	73.007,44	
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32	
00076/211-05	Intérêts des autres emprunts d'assainissement CRAC	65104	12.173,94	4.700,55	4.700,55			
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103	299.192,81	303.291,74	303.291,74			
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	92.434,63	93.228,85	93.228,85	83.098,86	83.098,86	
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2168	64103	297.435,00	297.435,00	297.435,00	297.435,00	297.435,00	
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	69.313,28	63.730,39	63.730,39	57.281,18	57.281,18	
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44	
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	25.343,47	15.981,82	15.981,82	6.255,38	6.255,38	
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	240.246,61	249.608,26	249.608,26	259.334,71	259.334,71	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3.801,84	3.583,44	3.415,88	3.093,61	3.093,61	
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44	
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	6.031,44	5.265,54	5.265,54	4.499,64	4.499,64	
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. Belgacom	64103	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28	
009/000/7x	Total Dette		2.270.820,80	2.277.771,34	2.272.088,37	1.929.418,23	1.929.418,23	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.496.108,30	6.461.737,98	6.505.627,97	6.184.256,39	6.184.256,39	
000/78	Prélèvements							

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - grands projets	66621	1.000.000,00		400.000,00			
009/000/78	Total Prélèvements		1.000.000,00		400.000,00			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		7.496.108,30	6.461.737,98	6.905.627,97	6.184.256,39	6.184.256,39	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313		100,00	100,00	101,00	101,00	
040/124-06	Frais de concession parking - Besix	61321			265.000,00	265.000,00	265.000,00	
049/000/71	Total Fonctionnement			100,00	265.100,00	265.101,00	265.101,00	
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	579.321,15	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111			14.460,00	1,00	1,00	
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
049/000/72	Total Transferts		609.321,15	470.000,00	484.460,00	470.001,00	470.001,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		609.321,15	470.100,00	749.560,00	735.102,00	735.102,00	
049/00075	Total Impôts et Redevances		609.321,15	470.100,00	749.560,00	735.102,00	735.102,00	

Groupe fct : 059 Assurances

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	244.543,44	103.000,00	109.081,00	200.000,00	200.000,00	
059/000/70	Total Personnel		244.543,44	103.000,00	109.081,00	200.000,00	200.000,00	
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	81.140,11	68.000,00	68.000,00	70.000,00	70.000,00	
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509			2.013,00	2.100,00	2.100,00	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	146.512,84	60.000,00	67.115,00	63.200,00	63.200,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		227.652,95	128.000,00	137.128,00	135.300,00	135.300,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		472.196,39	231.000,00	246.209,00	335.300,00	335.300,00	

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
059/00075	Total Assurances		472.196,39	231.000,00	246.209,00	335.300,00	335.300,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	1.540.829,80	250.000,00	250.000,00			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	43.630,15	44.953,14	245.953,14	274.953,53	274.953,53	
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	6.554,78	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505	438.157,84	723.671,13	1.017.842,16	558.755,56	558.755,56	
069/000/78	Total Prélèvements		2.029.172,57	1.030.124,27	1.525.295,30	845.209,09	845.209,09	
069/00075	Total Prélèvements		2.029.172,57	1.030.124,27	1.525.295,30	845.209,09	845.209,09	

Groupe fct : 123 Administration générale

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	663.803,11	700.982,38	751.318,81	718.593,31	718.593,31	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	113.414,25	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
101/112-48	Autres allocations et interventions sociales - cotisations personnelles de mutuelle pr mandataires	62129	2.131,32					
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.951.509,72	4.014.938,95	4.140.448,50	4.064.726,19	4.064.726,19	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	139.517,36	110.987,58	186.020,52	192.036,42	192.036,42	
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	171.491,83		47.360,63	28.195,26	28.195,26	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	3.167,40	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	26.026,69	12.620,71	28.554,65	43.381,24	43.381,24	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	114.159,05	118.764,34	81.876,24	73.028,26	73.028,26	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	191.091,25	181.020,54	161.971,44	188.195,51	188.195,51	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	55.651,01	55.809,47	56.077,52	57.234,40	57.234,40	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	21.747,02	22.291,64	22.398,35	23.391,54	23.391,54	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE - Politique des grandes villes	62002		39.427,23	12.177,73			
104/11192-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62002	46.290,59	47.544,00	51.361,99	59.898,19	59.898,19	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.163,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidé STATUTAIRE	62101	287.993,10	282.053,19	281.653,13	303.215,12	303.215,12	
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidé CONTRACTUEL	62101	18.820,04	8.308,31	8.308,31	19.155,45	19.155,45	
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	1.948,22			4.407,69	4.407,69	
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	1.053,50	917,35	917,35	4.325,31	4.325,31	
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62102	8.020,09	8.293,99	4.922,84	5.072,35	5.072,35	
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	14.900,46	12.358,22	9.924,10	12.212,92	12.212,92	
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62102	4.636,04	4.264,67	4.264,67	4.192,26	4.192,26	
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.586,68	1.636,32	1.636,32	1.710,44	1.710,44	
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62102		2.884,57	7.339,10			
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	2.693,94	3.498,36	3.498,36	4.411,84	4.411,84	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	592.203,46	594.996,82	610.996,90	618.783,80	618.783,80	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	41.871,69	34.350,72	57.509,66	60.100,64	60.100,64	
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	26.978,98		6.681,73	4.021,90	4.021,90	
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	171,37	300,00	250,00	350,00	350,00	
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	8.160,19	3.906,14	8.851,36	13.609,58	13.609,58	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62202	16.540,51	17.228,41	11.752,63	10.356,03	10.356,03	
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	58.754,97	56.133,03	50.130,30	58.246,44	58.246,44	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62202	9.195,86	8.304,82	8.346,09	8.513,75	8.513,75	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62202	6.729,56	6.899,23	6.932,26	7.239,73	7.239,73	
104/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202		12.202,70	4.860,10			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	14.292,57	14.714,91	15.896,54	18.538,47	18.538,47	
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	137,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	167,00	10.500,00	10.100,00	8.500,00	8.500,00	
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	69,20	138,42	138,42	70,60	70,60	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	57.780,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.687.921,70	1.774.357,19	1.773.375,10	1.624.180,99	1.624.180,99	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	58.397,19	61.493,38	60.573,89	64.678,81	64.678,81	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	106.387,40		68.949,91	48.136,94	48.136,94	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	143.982,28	144.131,98	131.508,83	129.941,49	129.941,49	
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	5.828,57	6.014,71	6.014,71	6.203,09	6.203,09	
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	445,63		3.080,86	3.503,52	3.503,52	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	483.568,26	612.317,61	517.833,61	564.034,02	564.034,02	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	16.850,15	17.747,02	17.763,33	18.666,42	18.666,42	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	31.029,43		20.048,97	13.892,33	13.892,33	
123/000/70	Total Personnel		9.212.279,78	9.214.338,91	9.465.325,76	9.300.652,25	9.300.652,25	
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	1.391,41	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.100,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	13.054,70	12.000,00	12.500,00	12.120,00	12.120,00	
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	740,90	20.162,80	20.162,80	20.364,43	20.364,43	
104/12202-02	Etude du 2ème pilier de pension	61202				5.000,00	5.000,00	
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	221,15	779,09	779,09	225,00	225,00	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	4.964,71	4.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	54.630,90	47.500,00	28.540,95			
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	34.995,08	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.320,00	
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2.600,00	3.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	24.485,04	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.220,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	6.013,15	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.060,00	
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	192.035,82	180.000,00	180.000,00	181.800,00	181.800,00	
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	5.540,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	27.676,28	40.900,00	40.900,00	28.229,81	28.229,81	
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	1.900,00	4.000,00	4.000,00	1.938,00	1.938,00	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	78.188,12	58.000,00	78.000,00	58.580,00	58.580,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	130.933,00	99.400,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	46.150,12	48.000,00	48.000,00	47.075,00	47.075,00	
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.347,33	2.500,00	2.500,00	2.394,28	2.394,28	
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.420,00	26.000,00	41.000,00	26.000,00	26.000,00	
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	198.506,13	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00	
104/123-14	Service médical du travail	61314	862,45	8.500,00	8.500,00	900,00	900,00	
104/12306-14	Sélections médicales	61314	206,50	200,00	200,00	202,00	202,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	150.210,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	28.580,02	25.000,00	25.000,00	41.250,00	41.250,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	4.895,99	8.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	22.331,79	23.300,00	23.300,00	26.600,00	26.600,00	
104/12302-48	Frais des élections	61319	225,42	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	3.126,64	3.500,00	3.500,00			
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1.395,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	14.000,61	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	1.202,71	4.000,00	4.000,00	1.230,00	1.230,00	
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	1.436,61	1.500,00	600,00	606,00	606,00	
104/12401-05	Frais d'habillement (appariateurs)	61322	2.092,00	2.200,00	2.200,00	2.133,84	2.133,84	
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	550,00	600,00	600,00	561,00	561,00	
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	38,93	1.000,00	200,00	39,71	39,71	
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	11.698,04	32.500,00	32.500,00	11.932,00	11.932,00	
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321				150.000,00	150.000,00	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.530,65	4.300,00	4.460,00	4.400,00	4.400,00	
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	23.858,99	53.645,02	53.645,02	24.336,17	24.336,17	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	150,00	250,00	250,00	153,00	153,00	
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	367,00	800,00	800,00	400,00	400,00	
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	668,82	750,00	750,00	682,20	682,20	
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	537,99	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329		500,00	500,00	505,00	505,00	
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	508,23	1.500,00	1.500,00	518,39	518,39	
104/12406-48	Cellule stratégique - Organisations d'événements divers	61329	84.332,14					
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	26.983,42	28.185,81	28.185,81	27.523,09	27.523,09	
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	19.099,93	22.500,00	42.750,00	19.481,93	19.481,93	
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	23.843,96	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.220,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	91.612,69	92.000,00	92.000,00	93.445,00	93.445,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	96.787,26	73.000,00	78.200,00	73.730,00	73.730,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.564,25	16.600,00	16.600,00	16.895,00	16.895,00	
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.965,62	2.000,00	2.000,00	2.004,93	2.004,93	
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	6.761,07	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.299,10	6.650,00	6.650,00	6.425,08	6.425,08	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.582,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.209,87	2.100,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	388,21	1.850,00	1.850,00	395,00	395,00	
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	331,99	250,00	250,00	252,20	252,20	
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	11.947,05	9.500,00	13.500,00	9.595,00	9.595,00	
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	589,14	1.000,00	1.000,00	600,92	600,92	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	36.622,40	38.000,00	47.500,00	37.350,00	37.350,00	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	1.939,00	2.000,00	2.000,00	1.977,78	1.977,78	
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	104,00	200,00	200,00	110,00	110,00	
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.260,00	1.260,00	
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	12.944,66	12.200,00	14.240,00	12.857,00	12.857,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	822,68	750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.525,00	
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	73.340,90	123.165,23	122.011,27	121.492,01	121.492,01	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.646.691,20	1.689.487,95	1.787.924,94	1.731.915,77	1.731.915,77	
000/72	Transferts							
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	12.955,00					
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	13.756,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	18.620,86					
104/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Intercommunale IMIO	63121				4.550,00	4.550,00	
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	42.439,75	43.561,25	43.561,25	44.914,55	44.914,55	
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212		175,00	175,00	175,00	175,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
123/000/72	Total Transferts		87.996,74	50.961,25	50.961,25	56.864,55	56.864,55	
000/7x	Dette							
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	358,69	204,26	204,26	41,02	41,02	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.984,54	4.163,84	4.163,84	4.351,21	4.351,21	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	154.246,20	174.287,15	166.514,52	185.203,51	185.203,51	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		72,00	22,68	72,00	72,00	
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		1.288,58	360,88	859,05	859,05	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	371.281,11	546.830,36	551.756,46	562.903,10	562.903,10	
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	58,76	47,14	47,14	35,46	35,46	
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.056,63	2.068,25	2.068,25	2.079,94	2.079,94	
123/000/7x	Total Dette		531.985,93	728.961,58	725.138,03	755.545,29	755.545,29	
123/00073	Sous-Total Administration générale		11.478.953,65	11.683.749,69	12.029.349,98	11.844.977,86	11.844.977,86	
000/78	Prélèvements							
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - personnel	66621			400.000,00			
123/000/78	Total Prélèvements				400.000,00			
123/00075	Total Administration générale		11.478.953,65	11.683.749,69	12.429.349,98	11.844.977,86	11.844.977,86	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	3.106,37	2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	872,19	900,00	900,00	889,63	889,63	
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.841,35	4.700,00	4.700,00	4.747,00	4.747,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	18.568,56	18.000,00	18.000,00	18.180,00	18.180,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	148,52	1.500,00	1.500,00			
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	46.408,67	35.000,00	50.300,00	47.336,84	47.336,84	
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.123,18	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	
124/125-10	Précompte immobilier	61601	218.747,63	220.000,00	220.000,00	223.122,58	223.122,58	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	47.276,85	52.000,00	52.000,00	48.220,00	48.220,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	58.164,28	56.000,00	59.200,00	56.560,00	56.560,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	27.965,76	38.000,00	38.000,00	28.525,00	28.525,00	
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	15.748,50	14.947,09	14.947,09	15.096,56	15.096,56	
129/000/71	Total Fonctionnement		454.971,86	458.297,09	479.297,09	463.427,61	463.427,61	
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.234,66	17.667,47	12.922,71	32.542,63	32.542,63	
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	587,79	551,32	551,32	513,74	513,74	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	54.941,68	66.332,02	66.337,83	69.292,16	69.292,16	
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.171,72	1.204,35	1.204,35	1.238,05	1.238,05	
129/000/7x	Total Dette		64.935,85	85.755,16	81.016,21	103.586,58	103.586,58	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		519.907,71	544.052,25	560.313,30	567.014,19	567.014,19	
129/00075	Total Patrimoine privé		519.907,71	544.052,25	560.313,30	567.014,19	567.014,19	

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	48.910,00	60.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00	
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541				2.010,00	2.010,00	
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13108/115-41	Aide financière aux membres du personnel communal - Avance	62541		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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				110.644,07	110.644,07	
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	68.375,84	69.201,08	70.227,61	72.144,29	72.144,29	
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.394,58	5.097,25	5.097,25	5.199,63	5.199,63	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.399,12	10.284,48	10.397,85	10.788,90	10.788,90	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	443.108,13	428.124,66	450.044,00	531.114,28	531.114,28	
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	30.326,99	28.371,17	32.061,20	51.322,88	51.322,88	
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001			23.883,71	23.952,76	23.952,76	
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	31.846,48	31.519,71	28.962,78	32.530,75	32.530,75	
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.599,64	2.343,35	2.570,02	2.390,26	2.390,26	
137/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101				1.751,76	1.751,76	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	65.051,95	62.657,37	64.541,55	65.392,32	65.392,32	
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	10.032,59	9.875,60	9.922,91	10.127,79	10.127,79	
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201			3.470,51	3.561,95	3.561,95	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	476.247,98	722.218,01	549.177,18	590.219,58	590.219,58	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	28.948,58	34.874,63	36.560,21	39.376,71	39.376,71	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	137.360,57	182.731,04	158.852,08	170.259,16	170.259,16	
139/000/70	Total Personnel		1.358.602,45	1.651.298,35	1.509.768,86	1.787.987,09	1.787.987,09	
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	18.040,86	14.750,00	20.750,00	18.401,68	18.401,68	
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	7.480,72	9.000,00	9.000,00	7.630,33	7.630,33	
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	34.462,65	35.000,00	35.000,00	35.151,90	35.151,90	
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	2.979,13	3.000,00	3.000,00	3.038,71	3.038,71	
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321		240,00	240,00	240,00	240,00	
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	11.713,37	12.000,00	12.000,00	11.947,64	11.947,64	
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609		550,00	550,00	555,50	555,50	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	9.989,76	10.100,00	10.100,00	10.189,56	10.189,56	
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	285,64	1.000,00	300,00	800,00	800,00	
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101		400,00	400,00	200,00	200,00	
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	9.363,53	9.250,00	9.250,00	9.342,50	9.342,50	
137/12401-05	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	4.741,28	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.040,00	
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	3.946,55	4.011,00	11.100,00	12.200,00	12.200,00	
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	600,00	1.000,00	1.000,00	612,00	612,00	
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	603,45	700,00	700,00	615,52	615,52	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.019,44	1.250,00	2.250,00	1.039,83	1.039,83	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.013,95	4.500,00	9.500,00	4.094,23	4.094,23	
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	9.474,87	10.000,00	10.000,00	9.664,37	9.664,37	
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.183,75	3.750,00	3.750,00	3.247,43	3.247,43	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	55.382,20	57.000,00	57.000,00	56.490,00	56.490,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	53.599,86	52.000,00	68.639,67	52.520,00	52.520,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.421,45	8.200,00	9.500,00	8.280,00	8.280,00	
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	61.054,47	60.000,00	333.750,00	365.000,00	365.000,00	
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	6.124,58	4.250,00	4.250,00	4.292,50	4.292,50	
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	16.609,49	16.250,00	25.750,00	16.400,00	16.400,00	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	6.481,89	7.000,00	7.000,00	6.611,53	6.611,53	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.891,74	4.000,00	4.940,00	4.500,00	4.500,00	
139/000/71	Total Fonctionnement		333.464,63	333.201,00	653.719,67	647.105,23	647.105,23	
000/72	Transferts							
131/332-02	Participation de la Ville pour Vervi Run	63212		6.000,00	6.000,00			
139/000/72	Total Transferts			6.000,00	6.000,00			
000/7x	Dette							
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		68,60	50,25	62,27	62,27	
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.960,00	1.960,00	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	7.266,86	6.273,37	5.400,50	4.870,47	4.870,47	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	115.365,36	114.018,05	114.090,75	139.919,59	139.919,59	

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	4.879,21	3.005,89	8.587,20	5.286,27	5.286,27	
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA	65304		465.415,64		16.466,00	16.466,00	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	24.202,45	11.643,19	24.984,07	48.647,30	48.647,30	
137/918-01	Remboursement périodique des emprunts contractés par ECETIA	64303		95.084,36				
139/000/7x	Total Dette		151.713,88	695.509,10	153.112,77	217.211,90	217.211,90	
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.843.780,96	2.686.008,45	2.322.601,30	2.652.304,22	2.652.304,22	
139/00075	Total Services généraux		1.843.780,96	2.686.008,45	2.322.601,30	2.652.304,22	2.652.304,22	

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
169/000/71	Total Fonctionnement		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	

Groupe fct : 369 Pompiers

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		10.358,77	10.358,77	10.462,36	10.462,36	
369/000/71	Total Fonctionnement			10.358,77	10.358,77	10.462,36	10.462,36	
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.142,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	4.283.343,97	4.237.737,18	4.237.737,18	4.150.357,49	4.150.357,49	
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.641,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
369/000/72	Total Transferts		4.288.128,55	4.287.737,18	4.287.737,18	4.200.357,49	4.200.357,49	
000/7x	Dette							
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.669,49	5.331,96	4.923,81	3.432,19	3.432,19	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	66.863,01	67.820,51	67.914,85	61.232,45	61.232,45	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.674,96	4.456,34	4.457,84	3.198,72	3.198,72	
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	45.025,91	46.322,35	46.322,35	47.664,54	47.664,54	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26,69	18,89	18,92	13,54	13,54	
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1.909,80	1.909,80	1.909,80	1.909,80	1.909,80	
369/000/7x	Total Dette		126.169,86	125.859,85	125.547,57	117.451,24	117.451,24	
369/00073	Sous-Total Pompiers		4.414.298,41	4.423.955,80	4.423.643,52	4.328.271,09	4.328.271,09	
369/00075	Total Pompiers		4.414.298,41	4.423.955,80	4.423.643,52	4.328.271,09	4.328.271,09	

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.554.211,97	8.671.858,05	8.671.858,05	9.326.576,75	9.326.576,75	
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	15.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
399/000/72	Total Transferts		8.569.211,97	8.702.658,05	8.702.658,05	9.357.376,75	9.357.376,75	
399/00073	Sous-Total Justice - Police		8.569.211,97	8.702.658,05	8.702.658,05	9.357.376,75	9.357.376,75	
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	250.000,00					
399/000/78	Total Prélèvements		250.000,00					
399/00075	Total Justice - Police		8.819.211,97	8.702.658,05	8.702.658,05	9.357.376,75	9.357.376,75	

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	412.883,48	410.814,75	422.951,80	407.991,33	407.991,33	
421/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002		21.993,16				
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	27.800,36	30.664,06	30.526,38	28.010,27	28.010,27	
421/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	327,41	1.609,35				

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	60.527,67	60.305,37	58.966,29	59.723,59	59.723,59	
421/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202		6.806,94				
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	148.008,56	158.577,72	142.973,26	167.669,32	167.669,32	
42133/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002				35.752,30	35.752,30	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.700,13	10.963,39	11.977,19	9.861,20	9.861,20	
42133/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102				543,37	543,37	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	42.692,70	45.765,48	41.842,06	48.389,32	48.389,32	
42133/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202				10.318,09	10.318,09	
499/000/70	Total Personnel		700.940,31	747.500,22	709.236,98	768.258,79	768.258,79	
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	4.443,91	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	
421/123-48	Marchés publics - frais de publication	61319		1,00	1,00			
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	1.869,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	1.851,94	1.800,00	1.800,00	3.174,29	3.174,29	
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	3.930,74	12.000,00	10.003,00	8.700,00	8.700,00	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	17.743,53	20.911,31	34.911,31	18.100,00	18.100,00	
421/12466-48	Dépenses liées au permis de végétaliser	61329		2.500,00	2.500,00			
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	14.517,68	16.150,00	16.150,00	14.808,03	14.808,03	
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	43.796,40	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.400,00	
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	23.493,66	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.110,00	
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	10.909,93	10.500,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	34.833,41	41.250,00	41.250,00	35.530,08	35.530,08	
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	98.934,66	95.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	31.896,92	15.000,00	31.500,00	31.815,00	31.815,00	
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	19.053,67	10.000,00	23.000,00	19.434,74	19.434,74	
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	26.309,24	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.250,00	
423/12401-02	Fournitures pour le jalonnement	60712		3.000,00	1.000,00			
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	4.758,93	3.656,36	3.656,36	3.692,92	3.692,92	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	435,00	1.000,00	1.000,00	443,70	443,70	
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	1.512,50	2.500,00	2.500,00	1.542,75	1.542,75	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/124-02	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	1.485,41	2.250,00	2.250,00	1.515,12	1.515,12	
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	47.421,17	14.000,00	72.000,00	48.360,00	48.360,00	
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	408.178,92	420.000,00	420.000,00	416.342,50	416.342,50	
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	18.798,71	25.000,00	25.000,00	19.174,68	19.174,68	
499/000/71	Total Fonctionnement		816.176,30	780.018,67	902.921,67	820.893,81	820.893,81	
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	246.210,32	272.504,77	253.914,80	266.074,18	266.074,18	
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.332,07	3.160,08	3.160,08	2.988,06	2.988,06	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	850.891,67	898.849,83	905.495,01	1.034.502,60	1.034.502,60	
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	48,89	58,71	43,10	51,23	51,23	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	460,63	458,50	464,95	464,09	464,09	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.730,62	1.656,32	1.656,32	1.556,37	1.556,37	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.053,10	2.145,49	2.145,49	2.242,04	2.242,04	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,76	159,98	218,51	235,62	235,62	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103			9.102,00	8.961,00	8.961,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	6.728,29	8.544,49	7.056,56	7.337,44	7.337,44	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	18.932,22	22.952,67	25.146,67	31.754,21	31.754,21	
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	566,97	406,40	406,40	237,91	237,91	
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3.401,88	3.569,46	3.569,46	3.744,64	3.744,64	
499/000/7x	Total Dette		1.144.360,42	1.224.466,70	1.222.379,35	1.370.149,39	1.370.149,39	
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.661.477,03	2.751.985,59	2.834.538,00	2.959.301,99	2.959.301,99	
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.661.477,03	2.751.985,59	2.834.538,00	2.959.301,99	2.959.301,99	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002		27.545,95	27.677,68	28.358,08	28.358,08	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	36.712,14	41.625,75	41.829,00	43.564,58	43.564,58	
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.407,87	2.011,69	2.011,69	2.060,07	2.060,07	
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	1.092,52	2.417,05	2.417,05	3.179,12	3.179,12	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7.652,83	7.949,75	7.987,76	8.184,15	8.184,15	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	11.250,00	12.013,20	12.071,85	12.572,71	12.572,71	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	59.737,66	60.770,84	61.065,50	62.761,05	62.761,05	
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.377,67	4.496,99	4.496,99	4.619,46	4.619,46	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	8.967,98	9.126,01	9.171,62	9.421,34	9.421,34	
599/000/70	Total Personnel		131.198,67	167.957,23	168.729,14	174.720,56	174.720,56	
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	60,50	2.750,00	2.750,00	1.500,00	1.500,00	
511/124-48	Participation à des marchés internationaux	61329	22.689,50	20.000,00	20.000,00	11.000,00	11.000,00	
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101			800,00	400,00	400,00	
520/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles commerciaux	61202		5.000,00	5.000,00			
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	6.035,36	9.600,00	10.600,00	6.155,00	6.155,00	
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	1.494,77	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	
520/12302-48	Frais de fonctionnement divers - Projet EMR STARTUP	61319		100.000,00	6.500,00	45.000,00	45.000,00	
520/12303-48	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319	402,87	1.000,00				
520/12304-48	Prospection et coordination commerciale	61319	3.850,83	10.000,00	10.000,00	3.927,85	3.927,85	
520/12305-48	Autres frais administratifs - Plateforme fidélité	61319			25.000,00			
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319				45.000,00	45.000,00	
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4.000,09	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	21.731,84	20.000,00	20.000,00	22.450,00	22.450,00	
520/12403-48	Projet Invest in Verviers	61329						
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
520/1246601-48	PGV - décoration centre ville - (A.E.)	61329						
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	63.419,45	59.000,00	80.793,72	64.687,84	64.687,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	9.211,67	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	241.926,39	202.000,00	202.000,00	204.020,00	204.020,00	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	72.782,43	90.000,00	90.000,00	74.240,00	74.240,00	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	24.955,75	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	11.540,96	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	22.762,17	20.000,00	44.288,27	23.217,41	23.217,41	
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.397,95	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	1.287,95	4.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	
521/12401-48	Organisation des chocolateries	61329	13.181,66			15.000,00	15.000,00	
521/12402-48	La balade provençale	61329	680,36	1.100,00	1.100,00	693,97	693,97	
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	12.363,55	16.000,00	16.000,00	12.610,00	12.610,00	
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	132,48	150,00	150,00	135,13	135,13	
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	9.958,55	9.650,00	9.650,00	5.650,00	5.650,00	
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101		200,00	200,00	100,00	100,00	
562/12266-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		30.000,00	30.000,00			
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	27.964,69	27.500,00	27.800,00	28.078,00	28.078,00	
562/12301-02	Communication spécifique - Développement commercial	60711	7.914,09	10.000,00	10.000,00	8.072,37	8.072,37	
562/123-11	Frais de téléphone	61312	302,22	350,00	350,00	308,26	308,26	
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	6.326,56	11.350,00	11.950,00	13.450,00	13.450,00	
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	8.910,58	9.000,00	9.000,00	9.088,79	9.088,79	
562/12366-13	Frais divers informatiques liés à la stratégie "smart city"	61313		10.000,00	10.000,00			
562/123-48	Centre public d'information - Frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61319		650,00	650,00			
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	24.694,15	48.000,00	48.000,00	25.200,00	25.200,00	
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	,88	250,00	250,00	250,00	250,00	
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	5.340,74	3.800,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	355,66	450,00	450,00	362,77	362,77	
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	90,06	100,00	100,00	91,86	91,86	
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.827,11	4.000,00	4.000,00	3.903,65	3.903,65	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	408,74	650,00	650,00	416,91	416,91	
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	20.981,70	22.000,00	22.000,00	21.401,33	21.401,33	
569/123-11	Frais de téléphone	61312	634,49	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	423,59	800,00	800,00	432,06	432,06	
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	2.183,27	3.000,00	3.000,00	2.226,94	2.226,94	
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	18.708,87	30.000,00	30.000,00	19.083,00	19.083,00	
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	23.837,85	24.000,00	24.000,00	24.315,00	24.315,00	
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	4.741,79	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.525,00	
599/000/71	Total Fonctionnement		783.514,12	942.450,00	924.731,99	843.693,14	843.693,14	
000/72	Transferts							
511/332-01	ASBL Verviers Ambitions - cotisations	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	64.005,32	65.680,86	65.680,86	66.789,58	66.789,58	
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	65.000,00	50.000,00	50.000,00	
511/33203-02	Subside spécifique à Verviers Ambitions	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00	
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	24.000,00	19.000,00	22.862,08	19.000,00	19.000,00	
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	21.257,67	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	46.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	953.007,88	991.100,00	991.100,00	916.900,00	916.900,00	
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212		8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	18.385,86	24.860,00	24.860,00	24.860,00	24.860,00	
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	179.701,94	189.702,00	189.702,00	189.702,00	189.702,00	
599/000/72	Total Transferts		1.370.358,67	1.417.162,86	1.461.024,94	1.394.071,58	1.394.071,58	
000/7x	Dette							
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.287,73	1.437,80	1.244,48	1.209,34	1.209,34	
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	3.243,11	3.414,77	3.414,77	5.531,51	5.531,51	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	184.389,72	177.383,39	175.208,90	168.194,87	168.194,87	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	692.798,45	763.980,36	766.036,39	807.982,15	807.982,15	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	255,72	153,13	56,92	236,11	236,11	
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.439,80			1.300,00	1.300,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.333,93	3.250,29	3.268,71	3.237,03	3.237,03	
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.031,65	10.443,07	10.443,07	10.874,66	10.874,66	
599/000/7x	Total Dette		900.780,11	960.062,81	959.673,24	998.565,67	998.565,67	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.185.851,57	3.487.632,90	3.514.159,31	3.411.050,95	3.411.050,95	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.185.851,57	3.487.632,90	3.514.159,31	3.411.050,95	3.411.050,95	

Groupe fct : 699 Agriculture

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	5.000,00	5.000,00		1.000,00	1.000,00	
600/12401-48	Lecteur de puces électronique - Acquisition	61329	338,74	350,00				
699/000/71	Total Fonctionnement		5.338,74	5.350,00		1.000,00	1.000,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		5.338,74	5.350,00		1.000,00	1.000,00	
699/00075	Total Agriculture		5.338,74	5.350,00		1.000,00	1.000,00	

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	319.121,13	349.533,59	304.301,55	267.311,29	267.311,29	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	42.840,74	49.701,09	40.791,98	52.453,93	52.453,93	
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	207.381,86	218.724,24	205.740,78	218.046,82	218.046,82	
720/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	20.631,03	4.524,38	4.524,38			
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	95.061,85	105.730,36	113.678,46	111.720,00	111.720,00	
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	26.426,66	21.979,52	22.752,94	19.157,70	19.157,70	
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.262,40	2.970,14	2.970,14	3.040,94	3.040,94	
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	19.312,98	24.675,21	24.049,35	22.670,41	22.670,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	1.278,98	2.085,12	4.586,22			
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	7.000,45	7.275,23	7.348,38	8.119,92	8.119,92	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	45.302,63	50.709,67	40.749,92	38.737,40	38.737,40	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	13.866,34	17.566,92	14.809,48	18.451,49	18.451,49	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	64.855,79	69.286,94	65.393,24	68.898,67	68.898,67	
720/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62202	8.240,91	1.500,68	1.500,68			
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	29.416,58	32.723,35	35.183,30	34.577,29	34.577,29	
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.891,72	5.000,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	497.639,99	610.917,28	517.585,80	621.402,93	621.402,93	
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	38.583,99	39.713,94	37.686,35	45.746,43	45.746,43	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	146.694,23	179.480,43	166.947,62	182.910,60	182.910,60	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	135.950,81	82.990,37	98.560,50	81.829,63	81.829,63	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	518.518,91	546.654,08	625.520,05	638.062,91	638.062,91	
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	14.419,51	8.717,43	8.717,43	7.106,35	7.106,35	
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	43.249,17	40.007,84	44.686,58	38.559,76	38.559,76	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	19.970,79	12.119,64	14.489,86	11.940,88	11.940,88	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	160.235,68	169.189,30	194.707,19	188.682,55	188.682,55	
7209033/11166-02	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE	62002				138.207,54	138.207,54	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202				39.886,54	39.886,54	
729/000/70	Total Personnel		2.502.655,13	2.671.776,75	2.620.368,18	2.880.607,98	2.880.607,98	
000/71	Fonctionnement							
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	1.940,39	2.200,00	2.200,00	1.979,20	1.979,20	
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensisval	61343	5.423,00	5.423,00	5.423,00	5.531,46	5.531,46	
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	148,00	4.700,00	700,00	350,00	350,00	
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Coordinateur brevet	61209			8.750,00	8.750,00	8.750,00	
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.892,51	3.464,38	2.464,38	1.930,36	1.930,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	4.039,15	4.700,00	2.700,00	2.727,00	2.727,00	
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	16.163,58	12.500,00	20.676,00	20.801,00	20.801,00	
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	13.628,48	15.600,00	15.600,00	13.901,05	13.901,05	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.201,75	5.950,00	5.950,00	3.000,00	3.000,00	
720/12301-13	Abonnement internet	61313	7.506,74	8.000,00	10.700,00	10.210,00	10.210,00	
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313				4.000,00	4.000,00	
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	150,00	200,00	200,00	153,00	153,00	
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	2.716,60	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	
720/12301-48	Achat de matériel informatique, mobilier, matériel pédagogique	61319			1.500,00			
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	6.035,59	9.800,00	5.586,00	5.640,00	5.640,00	
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	6.683,05	12.000,00	12.000,00	6.816,71	6.816,71	
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			4.250,00	4.300,00	4.300,00	
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	2.697,01	17.897,94	17.897,94	11.000,00	11.000,00	
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327		5.000,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	
720/124-48	Service du dispensaire	61329	2.467,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	6.271,44	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.050,00	
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	80.123,70	90.000,00	111.389,34	91.113,00	91.113,00	
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.060,00	
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	11.791,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	5.025,12	7.000,00	8.000,00	5.125,62	5.125,62	
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.354,70	5.450,00	5.450,00	5.461,79	5.461,79	
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329				60.116,54	60.116,54	
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	49.871,66	46.000,00	46.000,00	46.460,00	46.460,00	
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	30.000,00	50.287,75	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	49.015,41	46.500,00	46.500,00	46.965,00	46.965,00	
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.801,39	31.750,00	38.250,00	40.000,00	40.000,00	
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	126.585,68	129.000,00	129.000,00	129.120,00	129.120,00	
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	186.871,94	200.000,00	212.000,00	190.610,00	190.610,00	
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	43.402,63	43.500,00	43.500,00	44.270,68	44.270,68	
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	5.991,18	6.000,00	7.000,00	6.111,00	6.111,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/12501-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage de tissus d'ameublements	61339		250,00	250,00			
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.441,29	5.300,00	5.300,00	5.353,00	5.353,00	
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	194,36	200,00	450,00	250,00	250,00	
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	41.495,30	40.000,00	51.000,00	42.325,00	42.325,00	
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	17.337,96	22.800,00	19.500,00	17.684,72	17.684,72	
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	67.573,00	75.480,00	75.480,00	68.924,46	68.924,46	
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	51.738,32	53.600,00	53.100,00	60.673,00	60.673,00	
722/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.639,87	14.500,00	14.500,00	10.620,00	10.620,00	
722/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.891,07	1.900,00	1.900,00	1.873,40	1.873,40	
722/12403-02	Achat de matériel sportif	60712	4.942,55		5.000,00	5.041,40	5.041,40	
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.436,29	3.034,43	1.634,43	1.465,02	1.465,02	
729/000/71	Total Fonctionnement		914.489,82	1.012.987,50	1.081.401,09	1.073.983,41	1.073.983,41	
000/72	Transferts							
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.386,44	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34	
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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	124.594,00	103.663,44	103.663,44	130.239,08	130.239,08	
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	7.770,35	20.182,00	20.182,00	20.383,82	20.383,82	
729/000/72	Total Transferts		150.750,79	142.292,78	142.292,78	169.071,24	169.071,24	
000/7x	Dette							
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	51.587,40	53.696,79	48.999,62	48.717,54	48.717,54	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.780,77	3.616,34	2.914,82	2.751,11	2.751,11	
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT	65304		6.026,47	2.531,67	1.992,31	1.992,31	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	207.654,51	253.461,78	255.248,99	296.367,81	296.367,81	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	11.364,24	11.519,10	9.026,06	9.183,75	9.183,75	
720/918-01	Remboursement périodique des emprunts contractés par GRE RENOWATT	64303		100.000,00	100.000,00			
729/000/7x	Total Dette		274.386,92	428.320,48	418.721,16	359.012,52	359.012,52	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.842.282,66	4.255.377,51	4.262.783,21	4.482.675,15	4.482.675,15	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.842.282,66	4.255.377,51	4.262.783,21	4.482.675,15	4.482.675,15	

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

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	80.378,13	80.671,12	81.059,47	83.253,26	83.253,26	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	74.043,96	78.036,94	70.024,14	66.745,29	66.745,29	
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	4.142,03	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	13.309,72	15.508,96	15.588,49	15.930,93	15.930,93	
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.770,71	5.926,94	5.926,94	6.084,37	6.084,37	
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.810,30	5.568,83	6.959,02	4.848,05	4.848,05	
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.953,54	11.985,05	12.044,75	12.365,21	12.365,21	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.898,00	24.152,37	21.673,21	20.657,71	20.657,71	
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.281,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.118,68	4.800,06	4.824,67	4.930,61	4.930,61	
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	12.560,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	78.789,75	80.721,99	87.308,26	95.612,78	95.612,78	
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.691,18	5.911,43	6.444,81	6.004,29	6.004,29	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	23.468,18	24.042,89	26.008,25	28.349,91	28.349,91	
739/000/70	Total Personnel		343.216,02	360.326,58	360.862,01	367.782,41	367.782,41	
000/71	Fonctionnement							
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	760,08	750,00	750,00	757,50	757,50	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	693,90	700,00	700,00	707,78	707,78	
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			215,00	215,00	215,00	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.757,28	2.689,36	2.689,36	2.000,00	2.000,00	
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321		900,00	900,00	2.000,00	2.000,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	3.942,19	4.000,00	4.000,00	4.021,03	4.021,03	
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.669,90	7.198,22	7.198,22	6.803,30	6.803,30	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.801,16	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.210,00	
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.656,61	32.000,00	32.000,00	32.320,00	32.320,00	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.910,32	9.000,00	9.000,00	9.088,53	9.088,53	
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	904,51	1.000,00	1.400,00	922,60	922,60	
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	121,85	250,00	250,00	124,29	124,29	
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.287,02	1.250,00	1.250,00	1.262,50	1.262,50	
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	8.069,34	9.000,00	9.000,00	8.230,73	8.230,73	
73401/125-02	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	1.921,14	2.500,00	2.500,00	1.959,56	1.959,56	
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	11.231,02	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.040,00	
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331			5.250,00	5.250,00	5.250,00	
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	484,00	500,00	500,00	493,68	493,68	
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.843,35	1.914,63	1.914,63	1.880,22	1.880,22	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.780,43	1.800,00	1.800,00	1.816,04	1.816,04	
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	778,69	900,00	900,00	800,00	800,00	
73402/125-02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	2.276,03	2.250,00	2.250,00	2.272,50	2.272,50	
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	3.609,00	2.750,00	2.750,00	2.777,50	2.777,50	
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331			8.250,00	8.250,00	8.250,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		111.497,82	106.352,21	120.467,21	119.202,76	119.202,76	
000/72	Transferts							
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	4.649,17	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
73401/332-01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	
739/000/72	Total Transferts		4.649,17	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	
000/7x	Dette							
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.368,11	6.170,56	5.582,55	5.039,89	5.039,89	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.345,06	3.442,65	3.444,42	3.197,37	3.197,37	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	51.247,85	51.689,67	51.746,47	59.895,38	59.895,38	
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/7x	Total Dette		72.509,82	72.851,68	72.322,24	79.681,44	79.681,44	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		531.872,83	545.580,47	559.701,46	572.716,61	572.716,61	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		531.872,83	545.580,47	559.701,46	572.716,61	572.716,61	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	49.093,94	52.362,23	51.278,00	54.006,82	54.006,82	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.394,90	6.536,57	6.567,89	6.742,18	6.742,18	
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002			20.406,52	22.250,33	22.250,33	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.857,26	14.047,30	14.114,44	14.460,39	14.460,39	
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.743,52	3.845,11	3.845,11	3.945,04	3.945,04	
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	465,27	480,03	480,03	488,40	488,40	
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102			1.430,83	1.622,10	1.622,10	
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.287,06	1.313,02	1.313,02	1.345,72	1.345,72	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.275,87	7.698,00	7.076,21	7.938,18	7.938,18	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.959,99	2.023,10	2.032,79	2.086,69	2.086,69	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202			6.315,83	6.886,48	6.886,48	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.424,04	5.483,77	5.504,56	5.628,54	5.628,54	
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	378,60	400,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	67.620,78	79.568,17	82.911,90	78.872,00	78.872,00	
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.776,49	5.826,22	5.476,91	5.741,66	5.741,66	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.546,22	22.963,38	24.458,51	22.762,58	22.762,58	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	29.368,68	34.860,79	35.153,49	36.562,18	36.562,18	
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	2.104,72	2.540,51	2.540,51	2.662,15	2.662,15	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	9.015,30	10.789,36	10.879,94	11.316,08	11.316,08	
759/000/70	Total Personnel		223.312,64	250.737,56	282.786,49	286.817,52	286.817,52	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	247,58	300,00	400,00	250,00	250,00	
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.082,46	2.100,00	2.100,00	2.124,11	2.124,11	
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.062,37	1.200,00	2.400,00	2.412,00	2.412,00	
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	762,30	850,00	850,00	777,55	777,55	
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	111,32	400,00	400,00	113,55	113,55	
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.078,73	1.500,00	1.500,00	1.100,30	1.100,30	
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	200,00	900,00	900,00	204,00	204,00	
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.272,93	8.873,43	8.873,43	8.438,39	8.438,39	
751/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.750,00	1.752,48	1.752,48	1.473,83	1.473,83	
751/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712		192,72	192,72			
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	181,27	400,00	400,00	184,90	184,90	
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	11.417,67	21.000,00	21.000,00	11.646,02	11.646,02	
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	2.861,30	8.650,00	6.650,00	2.918,53	2.918,53	
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	6.679,81	4.500,00	4.500,00	4.545,00	4.545,00	
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	780,16	2.945,84	2.945,84	800,00	800,00	
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.189,68	5.000,00	5.000,00	4.273,47	4.273,47	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.907,87	31.000,00	31.000,00	31.526,00	31.526,00	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.559,64	49.000,00	49.000,00	49.490,00	49.490,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.999,11	6.000,00	6.000,00	5.099,09	5.099,09	
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	410,58	500,00	1.800,00	418,79	418,79	
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	9.825,19	10.000,00	10.000,00	10.021,69	10.021,69	
759/000/71	Total Fonctionnement		141.379,97	157.064,47	157.664,47	137.817,22	137.817,22	
000/7x	Dette							
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.043,16	4.002,99	3.663,84	3.616,89	3.616,89	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.507,65	1.407,17	1.408,57	1.312,49	1.312,49	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.267,22	15.539,28	15.539,28	15.822,86	15.822,86	
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.188,21	45.800,33	5.209,25	5.230,61	5.230,61	
759/000/7x	Total Dette		26.006,24	66.749,77	25.820,94	25.982,85	25.982,85	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		390.698,85	474.551,80	466.271,90	450.617,59	450.617,59	

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		390.698,85	474.551,80	466.271,90	450.617,59	450.617,59	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	550.627,64	462.917,57	514.858,04	505.213,52	505.213,52	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	14.295,93	19.025,97	11.826,40	9.967,76	9.967,76	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	2.068,77	3.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	80.784,14	82.126,82	79.522,73	84.498,01	84.498,01	
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	51.774,73	33.023,93	40.840,34	39.139,83	39.139,83	
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	1.311,03	1.401,24	2.503,50	729,00	729,00	
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.846,65	6.040,49	6.040,49	8.268,09	8.268,09	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	82.340,84	67.816,17	77.065,33	75.660,87	75.660,87	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	4.236,54	5.730,36	3.609,81	3.084,98	3.084,98	
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	112,19	200,00	400,00	400,00	400,00	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	24.835,25	25.418,22	25.540,77	26.604,22	26.604,22	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	187.080,79	231.677,33	206.277,04	222.614,91	222.614,91	
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.487,74	14.893,58	12.945,67	14.085,44	14.085,44	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	53.617,39	66.862,19	60.585,96	65.589,71	65.589,71	
767/000/70	Total Personnel		1.073.419,63	1.020.133,87	1.047.616,08	1.061.456,34	1.061.456,34	
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	653,53	1.350,00	1.150,00	700,00	700,00	
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.073,15	1.800,00	1.800,00	1.094,61	1.094,61	
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	251,06	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	
767/123-07	Frais de correspondance	61312	3.863,96	4.400,00	4.400,00	3.941,24	3.941,24	
767/123-11	Frais de téléphone	61312	3.016,30	3.400,00	3.400,00	3.076,63	3.076,63	
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	267,93	300,00	300,00	273,29	273,29	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.169,86	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	30.593,42	33.000,00	32.450,00	31.205,29	31.205,29	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.150,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	4.553,27	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.040,00	
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	69.809,48	70.350,00	70.350,00	71.205,67	71.205,67	
767/124-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322		250,00	250,00			
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	9.263,60	9.240,00	9.240,00	9.332,40	9.332,40	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.639,80	2.000,00	2.000,00	1.672,60	1.672,60	
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	557,91	1.000,00	1.000,00	569,07	569,07	
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	12.983,67	13.500,00	13.500,00	13.243,34	13.243,34	
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.418,85	16.500,00	16.500,00	16.747,00	16.747,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.754,41	16.000,00	16.000,00	16.070,00	16.070,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.866,57	3.000,00	3.000,00	2.923,90	2.923,90	
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	428,37	500,00	500,00	436,94	436,94	
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.032,60	1.250,00	1.250,00	1.053,25	1.053,25	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	520,08	600,00	600,00	500,00	500,00	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	130,67	200,00	750,00	133,28	133,28	
76701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements cellule appui	61316	315,54					
76702/121-01	Frais de déplacement (Médiathèque)	61101				202,00	202,00	
76702/123-02	Frais de fonctionnement (bureau, téléphone) (Médiathèque)	60711				504,15	504,15	
76702/124-48	Achats média et documentation (Médiathèque)	61329				8.642,10	8.642,10	
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339				1.164,16	1.164,16	
767/000/71	Total Fonctionnement		178.314,03	186.605,00	186.405,00	192.705,92	192.705,92	
000/72	Transferts							
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/332-03	Versement Quote-part au Centre Maximilien Kolbe	63212	7.714,00	7.764,00	7.764,00			
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV	63617				73.100,00	73.100,00	
767/000/72	Total Transferts		10.714,00	10.764,00	10.764,00	76.100,00	76.100,00	
000/7x	Dettes							
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.770,96	1.627,23	1.629,01	1.386,53	1.386,53	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.860,64	14.668,00	14.668,00	10.915,90	10.915,90	
767/000/7x	Total Dette		11.631,60	16.295,23	16.297,01	12.302,43	12.302,43	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.274.079,26	1.233.798,10	1.261.082,09	1.342.564,69	1.342.564,69	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.274.079,26	1.233.798,10	1.261.082,09	1.342.564,69	1.342.564,69	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	20.526,77	22.002,15	22.107,51	45.302,83	45.302,83	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	65.487,28	66.136,04	66.455,36	68.050,65	68.050,65	
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	112.121,99	111.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	384,16	1.609,35	1.609,35	5.769,28	5.769,28	
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.768,01	4.879,70	4.879,70	4.994,07	4.994,07	
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.276,54	6.809,72	6.842,33	14.403,95	14.403,95	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.251,91	20.469,00	20.567,82	21.061,72	21.061,72	
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	12.859,22	15.116,36		15.448,58	15.448,58	
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	7.500,00	97.495,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.967,30	2.301,14		2.351,80	2.351,80	
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	2.321,25	30.174,66	4.642,50	4.642,50	4.642,50	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	96.523,54	89.304,63	80.009,16	90.817,24	90.817,24	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.047,62	7.455,63	7.455,63	4.980,00	4.980,00	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27.851,65	25.773,03	23.090,36	26.209,92	26.209,92	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	135.612,75	137.485,63	143.441,84	205.277,42	205.277,42	
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	8.937,25	10.104,10	10.104,10	14.346,81	14.346,81	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.078,97	20.372,87	20.628,35	29.088,63	29.088,63	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	21.064,29	28.271,49	82.072,88	85.191,01	85.191,01	
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102		1.329,80	3.510,85	6.202,80	6.202,80	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.090,22	8.159,15	23.772,44	24.586,10	24.586,10	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	123.492,23	125.112,35	125.712,22	128.671,91	128.671,91	
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	8.075,41	9.180,27	9.180,27	9.391,30	9.391,30	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.170,24	18.413,15	18.504,61	18.931,78	18.931,78	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	31.279,51	31.599,66	31.750,98	32.406,27	32.406,27	
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.274,78	2.320,26	2.320,26	2.366,71	2.366,71	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.027,27	9.119,60	9.163,28	9.352,50	9.352,50	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	256.158,86	229.114,64	215.262,22	164.397,70	164.397,70	
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.546,87	350,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	56.152,76	41.418,45	41.617,83	21.675,59	21.675,59	
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	2.016,75					
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.711,30	16.754,96	18.512,47	16.654,77	16.654,77	
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	4.154,83	4.369,92	5.462,20	4.042,65	4.042,65	
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CEFA	62102	313,82					
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	36.586,81	33.733,45	29.155,18	23.642,95	23.642,95	
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	246,44		350,00	350,00	350,00	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	18.070,15	13.088,90	13.150,61	7.267,86	7.267,86	
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	4,66					
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	184.440,23	207.674,18	212.090,50	229.853,16	229.853,16	
76633/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	18.914,22					
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.593,40	14.518,67	14.518,67	17.801,53	17.801,53	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	52.746,53	61.154,94	64.469,92	67.490,66	67.490,66	
76633/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	5.694,20					
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	134.022,62	94.280,59	85.398,94	64.517,92	64.517,92	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	82.740,58	84.241,97	84.519,50	86.710,48	86.710,48	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	787,99	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002			37.465,17	51.031,07	51.031,07	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.458,14	10.895,51	10.895,51	5.622,34	5.622,34	
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	8.869,15	10.005,29	8.788,77	10.161,84	10.161,84	
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102			3.371,15	3.698,16	3.698,16	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.370,27	13.342,97	12.029,29	9.296,99	9.296,99	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	26.414,80	26.116,37	26.202,26	26.880,44	26.880,44	
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	42,72	100,00	100,00	100,00	100,00	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202			5.562,23	7.649,51	7.649,51	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	91.826,72	130.936,20	117.491,11	151.978,49	151.978,49	
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.999,34	6.871,46	7.837,60	11.302,18	11.302,18	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.456,11	37.788,29	34.005,07	44.679,16	44.679,16	
789/000/70	Total Personnel		1.847.330,43	1.939.901,61	1.918.428,00	2.049.001,23	2.049.001,23	
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101		500,00	500,00	250,00	250,00	
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.577,34	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.515,00	
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	123,86	1.400,00	1.400,00	250,00	250,00	
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	28,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	9.229,50	10.000,00	10.000,00	9.414,09	9.414,09	
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	22.818,25	38.000,00	38.000,00	23.274,62	23.274,62	
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	91,90	150,00	150,00	100,00	100,00	
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	6.102,42	7.050,00	7.550,00	7.500,00	7.500,00	
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.224,14	2.500,00	2.500,00	2.575,00	2.575,00	
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	5.942,59	7.000,00	7.000,00	6.060,00	6.060,00	
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	601,85	7.400,00	7.400,00	3.000,00	3.000,00	
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	1.960,05	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	3.084,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.400,00	2.000,00	2.000,00	1.450,00	1.450,00	
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.469,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.110,70	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329				500,00	500,00	
761/125-02	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	2.399,98	2.500,00	2.500,00	2.447,98	2.447,98	
761/12501-02	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713	1.644,49	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	181,50	5.000,00	5.000,00	185,00	185,00	
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331		500,00	500,00	600,00	600,00	
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.976,16	8.000,00	8.000,00	8.135,00	8.135,00	
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.540,95	15.000,00	15.000,00	13.810,00	13.810,00	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.435,50	1.350,00	1.350,00	1.363,50	1.363,50	
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		150,00	150,00	150,00	150,00	
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	13.322,34	15.000,00	20.350,00	13.588,79	13.588,79	
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	2.929,63	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	338,81	500,00	500,00	345,00	345,00	
762/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331		500,00	500,00			
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.011,08	2.500,00	2.500,00	2.051,30	2.051,30	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.982,40	2.000,00	2.000,00	2.022,00	2.022,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.109,12	3.552,25	3.552,25	3.590,00	3.590,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	295,65	300,00	300,00	301,56	301,56	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	289,19	2.500,00	2.500,00	295,00	295,00	
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	644,35	1.800,00	1.800,00	657,24	657,24	
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.488,89	2.000,00	2.521,38	1.518,67	1.518,67	
763/124-02	Fournitures techniques	60712	10.074,25	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.555,00	
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	718,23	600,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	
763/12402-48	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329		7.500,00	7.500,00			
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	311,39	900,00	900,00	900,00	900,00	
763/12405-48	Autres frais techniques - Organisation du Beau vélo de ravel	61329			33.500,00			
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.809,85	10.000,00	10.000,00	10.006,00	10.006,00	
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.240,94	1.250,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319				12.980,00	12.980,00	
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	14.122,68	15.000,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	1.773,52	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	
764/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (sports)	61322	715,16	1.000,00	2.900,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	1.280,92	2.500,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	
764/12401-48	Organisation du village de la coupe d'Europe / du monde	61329		35.000,00	37.137,92			
764/12402-48	Organisation du tour de la Province de Liège	61329		2.500,00	2.500,00			
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.446,89	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
764/12404-48	Organisations des journées sportives scolaires	61329	3.519,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne	61329						
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.521,65	6.600,00	6.600,00	6.652,00	6.652,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	643,45	650,00	650,00	656,32	656,32	
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	6.965,75	7.105,00	7.105,00	2.000,00	2.000,00	
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	173,25	210,00	470,00	250,00	250,00	
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101			300,00	300,00	300,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	15.618,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	4.217,70	4.250,00	8.200,00	9.400,00	9.400,00	
766/12413-05	Vêtements de travail et protection (espaces verts)	61322	2.893,07	2.750,00	2.750,00	2.777,50	2.777,50	
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	16.892,67	17.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	21.838,98	22.000,00	22.000,00	22.275,00	22.275,00	
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	269,45	600,00	600,00	300,00	300,00	
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	250,00	250,00	250,00	255,00	255,00	
771/123-02	Frais administratifs	60711	54,72	200,00	200,00	300,00	300,00	
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.670,76	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.525,00	
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	448,03	500,00	500,00	500,00	500,00	
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	2.356,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.041,44	4.500,00	6.400,00	4.500,00	4.500,00	
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	26.434,12	26.500,00	26.800,00	26.962,80	26.962,80	
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.762,22	6.984,00	6.984,00	6.980,00	6.980,00	
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	215,86	240,00	240,00	240,00	240,00	
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.138,31	1.650,00	1.650,00	1.161,08	1.161,08	
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.480,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.992,88	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.490,35	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	5.958,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	494,57	1.000,00	1.000,00	504,46	504,46	
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	324,95	500,00	4.500,00	330,00	330,00	
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.209,14	1.000,00	2.100,00	1.250,00	1.250,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.821,10	16.500,00	16.500,00	16.140,00	16.140,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.368,81	19.000,00	19.000,00	18.736,00	18.736,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.741,10	3.000,00	3.000,00	2.795,92	2.795,92	
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	368,04	400,00	400,00	375,40	375,40	
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.443,09					
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713	7,09	500,00	500,00	100,00	100,00	
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.007,97	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	22.460,42	24.000,00	24.000,00	22.909,63	22.909,63	
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	6.114,01	5.302,56	5.302,56	5.355,59	5.355,59	
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	10.429,45	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	34.486,29	35.000,00	35.000,00	35.176,00	35.176,00	
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	6.764,58	10.000,00	10.000,00	6.899,87	6.899,87	
789/000/71	Total Fonctionnement		430.736,59	519.893,81	579.513,11	449.228,32	449.228,32	
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	941,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1.388,20	1.388,20	1.388,20	1.388,20	1.388,20	
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	18.000,00	18.000,00	28.294,00	18.000,00	18.000,00	
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	459.999,88	460.000,00	460.000,00	411.179,45	411.179,45	
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212		250,00	250,00	250,00	250,00	
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	5.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212		450,00	450,00	450,00	450,00	
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/33201-02	Subside à Futurofoot et aide à la location	63212	15.000,00	15.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212				700,00	700,00	
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,46	18.500,00	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	13.700,00	13.700,00	
764/33206-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis de table	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/33207-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball	63212	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	13.050,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	4.225,00	5.650,00	5.650,00	6.010,00	6.010,00	
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	16.000,01	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.496,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
764/33213-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212	3.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	70.324,54	70.324,54	71.535,53	71.535,53	71.535,53	
789/000/72	Total Transferts		723.075,85	739.312,74	753.317,73	688.813,18	688.813,18	
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	3.652,44	5.951,83	4.524,98	4.979,47	4.979,47	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	24.181,50	30.811,29	33.009,59	55.597,98	55.597,98	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	45.486,93	47.999,01	40.134,93	42.368,30	42.368,30	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	86.098,64	88.027,90	102.691,82	142.394,33	142.394,33	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.055,06	971,44	974,81	866,41	866,41	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.719,78	14.865,16	14.865,16	11.498,17	11.498,17	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	46.658,51	57.600,56	46.504,55	52.910,28	52.910,28	
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	12.590,03	12.066,75	12.066,75	11.237,05	11.237,05	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	178.949,76	187.549,90	187.549,90	200.552,41	200.552,41	
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	20.943,01	21.709,99	21.709,99	22.505,06	22.505,06	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	1.061,72	1.098,58	974,38	931,23	931,23	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.666,67	30.757,20	30.786,53	27.982,64	27.982,64	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	4.193,05	4.237,59	3.794,40	3.295,93	3.295,93	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	17.246,56	18.134,86	23.384,86	11.925,43	11.925,43	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.802,36	7.214,93	6.382,04	5.454,03	5.454,03	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	28.008,63	25.365,68	25.365,68	29.448,65	29.448,65	
789/000/7x	Total Dette		499.314,65	554.362,67	554.720,37	623.947,37	623.947,37	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.500.457,52	3.753.470,83	3.805.979,21	3.810.990,10	3.810.990,10	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.500.457,52	3.753.470,83	3.805.979,21	3.810.990,10	3.810.990,10	

Groupe fct : 799 Cultes

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
790/125-02	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331		6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	
799/000/71	Total Fonctionnement			12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	
000/72	Transferts							
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	32.393,60	32.393,60	32.393,60	32.393,60	32.393,60	
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	22.742,44	22.502,38	22.502,38	23.379,07	23.379,07	
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	15.789,45	15.900,00	15.900,00	4.463,00	4.463,00	
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.187,91	6.094,78	6.094,78	6.259,15	6.259,15	
79004/435-01	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617	4.970,68	1.263,59	1.263,59	319,48	319,48	
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	23.290,54	20.934,58	20.934,58	28.084,77	28.084,77	
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	22.967,63	22.984,73	22.984,73	27.255,51	27.255,51	
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Hubert (Heusy)	63617		12.870,00	12.870,00	12.500,00	12.500,00	
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	36,02	870,43	870,43	3.923,45	3.923,45	
79009/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617	4.753,07	4.670,15	4.670,15			
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihan)	63617	1.046,00	1.416,00	1.694,41	2.690,02	2.690,02	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	20.820,39	17.843,32	17.843,32	5.142,03	5.142,03	
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	23.023,19	23.544,30	23.544,30	24.464,74	24.464,74	
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	14.676,72	15.132,61	15.132,61	18.039,53	18.039,53	
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	19.845,30	19.845,30	19.845,30	19.845,30	19.845,30	
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers)	63617	18.230,38	17.550,00	17.550,00	17.908,81	17.908,81	
79016/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617	178,50					
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	23.436,90	22.267,38	22.267,38	23.812,60	23.812,60	
79018/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Laoureux)	63617	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	16.210,00	16.210,00	17.447,00	17.800,00	17.800,00	
799/000/72	Total Transferts		271.798,72	275.493,15	277.008,56	269.481,06	269.481,06	
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	14.181,32	13.325,21	12.688,88	11.218,68	11.218,68	
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	70.261,79	73.579,02	86.487,02	73.328,01	73.328,01	
799/000/7x	Total Dette		84.475,51	86.936,63	99.208,30	84.579,09	84.579,09	
799/00073	Sous-Total Cultes		356.274,23	374.429,78	388.216,86	362.060,15	362.060,15	
799/00075	Total Cultes		356.274,23	374.429,78	388.216,86	362.060,15	362.060,15	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3.856,82	3.975,49	3.994,57	4.101,18	4.101,18	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	17.602,32	17.902,92	53.433,14	58.643,84	58.643,84	
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	282,55	290,76	290,76	298,37	298,37	
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.281,50	1.316,66	3.911,81	4.295,06	4.295,06	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.182,05	1.230,41	1.236,32	1.269,33	1.269,33	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.446,95	5.540,94	16.537,49	18.150,23	18.150,23	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	137.071,71	128.421,20	129.210,55	116.753,56	116.753,56	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	13.446,55	7.576,38	7.466,53	10.059,27	10.059,27	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	39.553,55	37.062,46	37.290,24	33.695,10	33.695,10	
839/000/70	Total Personnel		219.724,00	203.317,22	253.371,41	247.265,94	247.265,94	
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	3.925,61	5.604,74	5.604,74	4.004,12	4.004,12	
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	489,45	1.200,00	1.200,00	500,00	500,00	
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	562,32	600,00	600,00	573,57	573,57	
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	5.400,35	4.754,73	13.400,00	5.508,36	5.508,36	
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	2.550,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	90,00	100,00	100,00	91,80	91,80	
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	5.022,32	6.000,00	7.606,00	7.500,00	7.500,00	
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322		30,00	30,00	30,00	30,00	
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.815,91	2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	579,44	600,00	600,00	591,03	591,03	
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	802,79	1.500,00	1.500,00	818,85	818,85	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	2.144,73	1.750,00	1.750,00	1.767,50	1.767,50	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.490,19	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.953,04	12.000,00	12.000,00	12.192,00	12.192,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	184,49	2.500,00	2.500,00	188,18	188,18	
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		30,00	30,00	30,00	30,00	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.173,29	7.040,79	7.040,79	7.000,00	7.000,00	
839/000/71	Total Fonctionnement		47.184,65	54.310,26	64.561,53	50.995,41	50.995,41	
000/72	Transferts							
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.109.039,56	10.625.936,59	10.230.343,02	10.634.875,64	10.634.875,64	
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	110.000,00	127.534,13	127.534,13	129.447,14	129.447,14	
839/000/72	Total Transferts		10.219.039,56	10.753.470,72	10.357.877,15	10.764.322,78	10.764.322,78	
000/7x	Dette							
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.632,08	1.545,12	1.399,59	1.173,67	1.173,67	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.372,04	9.646,28	9.646,28	12.198,37	12.198,37	
839/000/7x	Total Dette		11.004,12	11.191,40	11.045,87	13.372,04	13.372,04	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		10.496.952,33	11.022.289,60	10.686.855,96	11.075.956,17	11.075.956,17	
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	250.000,00	110.306,84	505.900,41			
839/000/78	Total Prélèvements		250.000,00	110.306,84	505.900,41			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		10.746.952,33	11.132.596,44	11.192.756,37	11.075.956,17	11.075.956,17	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
840/11166-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002	44.683,07	57.228,14	27.751,86			
840/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62102	2.918,45	3.191,47	3.546,07			
840/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202	13.825,61	17.712,07	8.589,18			
84010/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	1.567,48	40.711,91				
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001			6.400,00	6.400,00	6.400,00	
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	474.426,17	448.486,00	463.943,06	519.260,05	519.260,05	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	16.381,07	22.947,96	16.578,69	34.869,79	34.869,79	
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.317,80	2.388,82				
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	33.183,02	32.772,95	37.085,85	37.095,71	37.095,71	
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.195,53	1.245,11	1.245,11	2.585,48	2.585,48	
84010/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	34,61	6.095,57				
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201			350,00	350,00	350,00	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	142.890,54	134.820,38	139.584,44	156.625,24	156.625,24	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.069,11	7.102,42	5.131,08	10.756,10	10.756,10	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	93.338,66	115.920,70	115.879,93	120.263,83	120.263,83	
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.913,90	8.492,55	8.192,55	8.749,01	8.749,01	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	26.763,15	33.454,88	33.582,85	34.708,34	34.708,34	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	11.465,72	32.810,79	32.969,64	33.957,01	33.957,01	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	494.427,14	554.014,75	504.586,70	566.401,23	566.401,23	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.610,08	11.200,32	5.639,59			
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	4.676,37	8.000,00	10.980,20	8.000,00	8.000,00	
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101		2.413,50		2.477,75	2.477,75	
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	39.929,12	42.193,88	39.188,15	38.588,48	38.588,48	
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.195,53	1.245,11	1.297,58			
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	1.609,53	4.912,69	4.894,29	5.082,73	5.082,73	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	152.576,34	171.467,44	156.169,66	174.641,74	174.641,74	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.211,74	3.465,92	1.745,19			
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	253,44	475,00	596,23	475,00	475,00	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	17.180,65	21.872,34	36.593,89	35.116,05	35.116,05	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.959,79		2.339,99	2.470,62	2.470,62	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	4.957,15	6.312,42	10.560,15	10.134,56	10.134,56	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	29.545,21	56.855,32	30.562,83	31.883,71	31.883,71	
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.098,73	3.985,31	2.212,75	2.305,77	2.305,77	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.484,57	16.408,48	8.820,43	9.201,59	9.201,59	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	222.209,28	223.419,86	224.501,09	235.485,14	235.485,14	
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	16.004,94	16.474,15	16.474,15	17.293,47	17.293,47	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	67.896,58	69.148,53	69.483,16	72.882,73	72.882,73	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002			44.617,42	55.506,94	55.506,94	
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102			1.772,56	3.034,84	3.034,84	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202			12.876,28	16.961,75	16.961,75	
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	107.923,93	110.770,72	111.302,93	115.432,32	115.432,32	
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	3.324,20	8.060,83	8.060,83			
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.396,65	34.283,64	34.448,39	35.726,36	35.726,36	
84016/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002		28.950,91	20.213,77			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	101.275,67	100.235,52	162.056,59	143.067,58	143.067,58	
84016/11166-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002	8.349,12					
84016/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102		1.214,93				
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	12.049,90	16.187,11	16.221,70	10.322,57	10.322,57	
84016/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202		8.960,31	3.470,64			
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	51.601,87	50.644,02	50.710,47	44.279,47	44.279,47	
84016/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202	4.965,80					
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	30.281,82	30.846,76	31.697,36	65.464,50	65.464,50	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.180,62	2.269,24	2.256,64	2.438,85	2.438,85	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.737,71	8.902,36	9.185,91	18.922,54	18.922,54	
84033/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	26.532,64	32.493,10	32.649,07			
84033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102		1.993,00	1.993,00			
84033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7.655,67	9.377,56	9.422,56			
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	3.060,76	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
849/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	20.521,70	20.998,96	21.100,66	21.797,81	21.797,81	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002		86.196,86	50.890,61	73.384,79	73.384,79	
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101		250,00		250,00	250,00	
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.490,93	1.545,64	1.545,64	1.597,67	1.597,67	
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102				4.077,34	4.077,34	
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201		500,00	500,00	500,00	500,00	
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	165,90	500,00	332,64	500,00	500,00	
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.350,42	6.499,22	6.530,70	6.746,45	6.746,45	
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202		26.677,82	15.750,59	22.002,63	22.002,63	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	13.164,70	15.070,93	15.143,11	15.547,26	15.547,26	
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.078,46	1.106,70	1.106,70	1.135,66	1.135,66	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	3.982,34	4.349,51	4.370,33	4.486,92	4.486,92	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/70	Total Personnel		2.408.890,89	2.798.132,39	2.708.203,44	2.851.745,38	2.851.745,38	
000/71	Fonctionnement							
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101	416,38	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.700,00	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.555,00	
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	71,91	600,00	600,00	300,00	300,00	
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	35.982,92	37.000,00	35.300,00	35.653,00	35.653,00	
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101		1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	22.763,37	24.540,02	24.540,02	25.040,02	25.040,02	
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Utilisation des subsides PGV	61329	18.956,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101		400,00	400,00	200,00	200,00	
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	6.514,76	7.000,00	7.000,00	6.645,00	6.645,00	
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101		2.900,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	11.271,40	25.162,53	25.162,53	11.496,83	11.496,83	
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349		500,00	500,00	505,00	505,00	
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101		200,00	200,00	100,00	100,00	
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/123-06	Centralisation des inscriptions en crèches	61311	9.855,80	10.000,00	10.000,00	10.052,92	10.052,92	
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	1.506,60	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	3.775,21	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	12.420,71	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.525,00	
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.193,62	2.550,00	2.550,00	2.237,49	2.237,49	
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	127,93	250,00	250,00	250,00	250,00	
849/123-48	Frais administratifs divers	61319	203,33	250,00	250,00	250,00	250,00	
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.086,08	1.250,00	1.250,00	1.107,80	1.107,80	
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	181,15	250,00	250,00	184,77	184,77	
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	729,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	12.118,54	22.760,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00	
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	841,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	2.924,81	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
849/12405-48	Fresques citoyennes	61329		10.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
849/12407-48	Salon du Volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329	5.470,10	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	31.705,42	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.300,00	
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	36.909,01	30.000,00	35.500,00	30.000,00	30.000,00	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.939,42	3.150,00	3.150,00	3.181,00	3.181,00	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	2.312,52	1.822,28	1.822,28	1.840,00	1.840,00	
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.118,53	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.060,00	
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	811,59	900,00	900,00	800,00	800,00	
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	4.201,65	3.989,10	3.989,10	4.028,99	4.028,99	
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4.704,02	4.050,00	4.050,00	4.090,50	4.090,50	
849/000/71	Total Fonctionnement		247.814,38	260.523,93	274.123,93	239.763,32	239.763,32	
000/72	Transferts							
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212	47.645,06	47.645,06	48.719,79	48.719,79	48.719,79	
84012/332-02	Plan de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212		6.300,00				
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/332-02	Convention CRPE	63212	22.460,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
844/33201-02	Aide à l'accueil de la petite enfance	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	59.680,00	59.900,00	60.400,00	62.000,00	62.000,00	
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212			6.533,00	78.940,00	78.940,00	
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	124.890,00	124.890,00	125.890,00	128.000,00	128.000,00	
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	23.340,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	70.320,00	70.320,00	70.320,00	72.000,00	72.000,00	
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	36.990,00	43.420,00	43.420,00	45.000,00	45.000,00	
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	25.540,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	
844/33215-02	Subside CSEF - Accueil des enfants de parents en formation	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projettetvous -Structure accueil Ecoline	63212				18.000,00	18.000,00	
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212		2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212	287,15	500,00	648,00	650,00	650,00	
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
849/000/72	Total Transferts		434.702,21	472.315,06	477.270,79	567.149,79	567.149,79	
000/7x	Dette							
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2,50	9,82	10,02	8,05	8,05	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.984,94	5.942,34	6.127,65	5.764,29	5.764,29	
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.529,24	4.750,26	4.750,26	4.395,97	4.395,97	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.945,50	11.303,09	11.777,09	12.150,83	12.150,83	
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.472,24	34.526,16	34.526,16	34.582,04	34.582,04	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	248,35	242,50	248,17	224,56	224,56	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.064,74	3.248,63	3.248,63	3.443,54	3.443,54	
849/000/7x	Total Dette		58.247,51	61.548,80	62.213,98	62.095,28	62.095,28	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.149.654,99	3.592.520,18	3.521.812,14	3.720.753,77	3.720.753,77	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.149.654,99	3.592.520,18	3.521.812,14	3.720.753,77	3.720.753,77	

Groupe fct : 859 Emploi

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	39,19	200,00	200,00	200,00	200,00	
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329	3.630,00	4.250,00	4.250,00	1.850,00	1.850,00	
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329		300,00	300,00	300,00	300,00	
851/12403-48	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	16.900,13	15.000,00	23.099,87	8.150,00	8.150,00	

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
859/000/71	Total Fonctionnement		20.569,32	19.750,00	27.849,87	10.500,00	10.500,00	
859/00073	Sous-Total Emploi		20.569,32	19.750,00	27.849,87	10.500,00	10.500,00	
859/00075	Total Emploi		20.569,32	19.750,00	27.849,87	10.500,00	10.500,00	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	202.962,25					
872/000/72	Total Transferts		202.962,25					
000/7x	Dette							
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	215.255,74	182.486,50	183.493,36	151.746,90	151.746,90	
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	50.727,14	47.203,67	47.203,67	43.513,69	43.513,69	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	922.910,89	955.117,54	954.730,45	986.777,99	986.777,99	
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	74.569,60	78.093,07	78.093,07	81.783,04	81.783,04	
872/000/7x	Total Dette		1.263.463,37	1.262.900,78	1.263.520,55	1.263.821,62	1.263.821,62	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.466.425,62	1.262.900,78	1.263.520,55	1.263.821,62	1.263.821,62	
872/00075	Total Institutions de soins		1.466.425,62	1.262.900,78	1.263.520,55	1.263.821,62	1.263.821,62	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
873/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	23.799,48	12.142,36	12.142,36			
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.419,08	8.291,13	8.291,13			
873/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.570,71	1.805,54	1.805,54			
874/000/70	Total Personnel		32.789,27	22.239,03	22.239,03			
000/71	Fonctionnement							
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	7.288,44	8.500,00	8.500,00	7.435,00	7.435,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		7.288,44	8.500,00	8.500,00	7.435,00	7.435,00	
000/7x	Dette							

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	2.645,28	2.454,12	2.035,17	1.626,75	1.626,75	
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.690,09	4.875,43	4.875,43	5.068,50	5.068,50	
874/000/7x	Total Dette		7.335,37	7.329,55	6.910,60	6.695,25	6.695,25	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		47.413,08	38.068,58	37.649,63	14.130,25	14.130,25	
874/00075	Total Alimentation - Eau		47.413,08	38.068,58	37.649,63	14.130,25	14.130,25	

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

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	262.109,09	282.485,80	324.983,36	358.257,83	358.257,83	
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	173.572,61	195.230,57	220.244,64	234.569,58	234.569,58	
875/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	3.647,21	3.791,94	2.812,94			
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	15.776,57	20.384,30	20.633,06	24.477,48	24.477,48	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	7.932,58	12.420,09	13.462,36	34.830,12	34.830,12	
875/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102		279,62				
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	38.884,76	41.899,48	44.838,58	51.496,85	51.496,85	
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201		350,00	350,00	350,00	350,00	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	54.154,11	60.422,66	68.164,71	75.442,27	75.442,27	
875/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	582,13	1.173,61	870,61			
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	168.882,40	175.762,39	127.703,82	149.064,61	149.064,61	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	51.527,09	58.241,83	58.520,97	60.020,24	60.020,24	
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.238,75	12.593,09	11.326,71	10.631,12	10.631,12	
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4.026,73	4.157,59	4.157,59	4.256,29	4.256,29	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	48.431,03	50.724,90	37.424,38	43.020,21	43.020,21	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	14.795,87	16.808,56	16.889,13	17.321,89	17.321,89	
876/000/70	Total Personnel		858.560,93	942.926,43	958.582,86	1.069.938,49	1.069.938,49	
000/71	Fonctionnement							

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101			300,00	300,00	300,00	
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712	1.098,19	2.250,00				
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	7.656,41	8.000,00	15.100,00	12.500,00	12.500,00	
875/12401-05	Vêtements de travail de protection (nettoiemnt)	61322	3.317,56	3.486,79	3.486,79	3.383,91	3.383,91	
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	19.594,14	18.600,00	18.600,00	23.000,00	23.000,00	
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoiemnt public	61329	17.659,96	17.071,21	18.071,21	18.013,16	18.013,16	
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	88.864,88	105.000,00	105.000,00	90.642,18	90.642,18	
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	17.076,08	16.750,00	16.750,00	16.917,50	16.917,50	
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	33.333,97	26.750,00	26.750,00	27.017,50	27.017,50	
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	21.476,15	24.000,00	24.000,00	21.905,67	21.905,67	
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.380,59	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	164.464,51	145.000,00	145.000,00	146.450,00	146.450,00	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	512.968,12	525.000,00	575.000,00	603.741,60	603.741,60	
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	612.095,77	630.123,00	630.123,00	701.993,97	701.993,97	
876/000/71	Total Fonctionnement		1.502.986,33	1.525.831,00	1.581.981,00	1.669.665,49	1.669.665,49	
000/72	Transferts							
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.184.319,62	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	
876/000/72	Total Transferts		2.184.319,62	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	
000/7x	Dette							
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	2.643,05	1.782,59	1.782,59	888,30	888,30	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	27.969,78	28.881,92	28.881,92	29.825,96	29.825,96	
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.888,66	3.222,12	2.410,22	2.910,41	2.910,41	
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	25.876,55	5.755,59	5.755,59	20.207,96	20.207,96	
876/000/7x	Total Dette		59.378,04	39.642,22	38.830,32	53.832,63	53.832,63	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.605.244,92	4.739.399,65	4.810.394,18	5.024.436,61	5.024.436,61	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.605.244,92	4.739.399,65	4.810.394,18	5.024.436,61	5.024.436,61	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	81.887,89	72.032,48	73.846,35	76.893,40	76.893,40	
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.412,71	4.998,73	4.998,73	5.343,73	5.343,73	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.722,76	10.180,54	10.231,42	10.934,59	10.934,59	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	30.428,67	60.085,50	60.543,83	63.256,51	63.256,51	
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.150,92	3.355,74	2.207,24	4.491,92	4.491,92	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	8.780,10	17.340,69	17.472,93	18.255,85	18.255,85	
877/000/70	Total Personnel		140.383,05	167.993,68	169.300,50	179.176,00	179.176,00	
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101			100,00	100,00	100,00	
877/124-02	Fournitures techniques	60712	13.033,58	14.000,00	14.000,00	13.294,25	13.294,25	
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	9.958,45	9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.090,00	
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321		4.473,19	4.473,19			
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609		1,24	1,24	1,00	1,00	
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11.267,08	11.500,00	11.500,00	11.492,42	11.492,42	
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	296,57	600,00	600,00	302,50	302,50	
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.045,77	1.050,00	1.050,00	1.066,69	1.066,69	
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	4.046,04	4.171,55	4.171,55	4.126,96	4.126,96	
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.961,77	5.250,00	5.250,00	5.302,50	5.302,50	
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.736,17	9.356,78	9.356,78	9.450,35	9.450,35	
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	654,84	700,00	700,00	700,00	700,00	
877/000/71	Total Fonctionnement		56.000,27	60.102,76	60.202,76	54.926,67	54.926,67	
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.722,50	4.212,68	4.026,68	3.660,18	3.660,18	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	62.863,54	33.320,07	33.388,14	34.138,31	34.138,31	
877/000/7x	Total Dette		68.586,04	37.532,75	37.414,82	37.798,49	37.798,49	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		264.969,36	265.629,19	266.918,08	271.901,16	271.901,16	
877/00075	Total Eaux usées		264.969,36	265.629,19	266.918,08	271.901,16	271.901,16	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2019
--	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	211.043,80	214.403,72	261.271,43	284.095,50	284.095,50	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.967,59	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.780,53	15.345,28	15.642,24	19.183,16	19.183,16	
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	31.910,77	31.422,03	38.040,85	41.316,49	41.316,49	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	269,24	350,00	350,00	350,00	350,00	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	106.058,98	113.509,13	74.513,48	86.829,88	86.829,88	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	27.981,65	29.318,27	29.421,15	30.332,18	30.332,18	
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.785,56	8.027,06	6.929,73	4.758,07	4.758,07	
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	1.941,85	2.128,16	2.128,16	2.190,96	2.190,96	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.409,96	32.758,83	20.868,65	25.066,77	25.066,77	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.074,03	8.461,28	8.501,93	8.753,87	8.753,87	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	33.515,49	33.844,30	34.009,02	34.705,42	34.705,42	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	66.400,04	73.015,04	73.366,82	86.460,24	86.460,24	
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.840,40	1.877,20	1.877,20	1.914,78	1.914,78	
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.219,52	4.844,28	5.671,81	5.997,33	5.997,33	
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.769,17	3.807,95	3.826,91	3.903,66	3.903,66	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.346,40	22.598,08	22.706,95	26.759,42	26.759,42	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	91.234,19	95.892,53	96.355,54	100.076,02	100.076,02	
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.821,40	5.428,50	5.717,98	7.226,84	7.226,84	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.325,47	27.674,67	27.808,28	28.881,99	28.881,99	
879/000/70	Total Personnel		703.696,04	730.906,31	735.208,13	805.002,58	805.002,58	
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	14.566,94	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.130,00	
878/123-48	Frais administratifs divers	61319		50,00	50,00			
878/124-02	Fournitures techniques	60712	32.366,52	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.200,00	
878/12404-05	Vêtements de travail et de protection (inhumations)	61322	924,09	750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	4.445,59	4.500,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.505,88	6.000,00	21.000,00	5.600,00	5.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	80,52	100,00	100,00	100,00	100,00	
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	1.386,59	1.500,00	1.500,00	1.414,32	1.414,32	
878/12401-48	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329	1.733,39	3.000,00	3.000,00			
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	2.599,06	5.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	
878/12403-48	Cimetières - Frais divers pour organisation "Opération embellissement"	61329		1.200,00				
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.160,85	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		3.000,00	3.000,00			
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.166,05	2.200,00	2.200,00	2.210,00	2.210,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.066,29	2.400,00	2.400,00	2.424,00	2.424,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.662,77	3.200,00	3.200,00	3.232,00	3.232,00	
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		50,00	200,00	30,00	30,00	
878/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	3.431,66	1.950,00	3.450,00	1.969,50	1.969,50	
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.473,86	5.050,00	9.050,00	8.000,00	8.000,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.969,04	4.500,00	4.500,00	3.028,42	3.028,42	
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	846,75	900,00	1.810,00	1.150,00	1.150,00	
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101		1.000,00	500,00	250,00	250,00	
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	8,46	250,00	250,00	250,00	250,00	
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	389,91	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
879/124-02	Fournitures techniques	60712	951,96	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	2.499,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
879/12401-48	Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	61329		500,00	500,00			
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	876,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	2.868,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		93.981,30	114.550,00	135.110,00	108.368,24	108.368,24	
000/72	Transferts							
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	
879/000/72	Total Transferts		6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	24.762,91	25.905,11	23.401,32	20.972,38	20.972,38	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	97.234,57	115.756,07	125.628,49	122.929,49	122.929,49	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	163,83	514,39	268,49	527,73	527,73	
879/211-03	Charge financière de location financement	65424		180,00	50,41			
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.243,94	9.293,68	9.293,68	37.259,90	37.259,90	
879/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423						
879/000/7x	Total Dette		127.405,25	151.649,25	158.642,39	181.689,50	181.689,50	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		931.284,59	1.003.307,56	1.035.162,52	1.101.262,32	1.101.262,32	
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		931.284,59	1.003.307,56	1.035.162,52	1.101.262,32	1.101.262,32	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	193.698,80	146.689,09	147.398,14	151.244,61	151.244,61	
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.531,43	10.382,22	10.382,22	11.089,63	11.089,63	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	29.018,14	21.995,70	22.105,47	22.671,58	22.671,58	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	13.687,71	33.702,56	33.864,35	35.086,59	35.086,59	
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.837,37	620,14	620,14	2.569,24	2.569,24	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	3.822,62	9.726,57	9.773,25	10.125,98	10.125,98	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	70.000,61	75.368,24	71.531,73	74.380,44	74.380,44	
922/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	1.651,82	3.700,00				
922/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	17.487,74					
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	29.474,07	30.059,62	30.205,45	31.570,41	31.570,41	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	102.240,73	107.192,82	104.379,16	110.949,43	110.949,43	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	57.691,66	59.188,95	59.475,60	61.661,82	61.661,82	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101				5.444,21	5.444,21	
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.179,92	5.476,31	5.476,31			
922/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	2.650,07					
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.114,91	2.181,77	1.164,52	2.280,59	2.280,59	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	3.252,91	7.702,23	11.201,69	6.021,06	6.021,06	
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62102	4.240,48	4.395,22	4.395,22	4.554,58	4.554,58	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	21.662,98	23.268,64	22.112,51	22.960,92	22.960,92	
922/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201	89,64	200,00		204,00	204,00	
922/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	6.871,44					
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	8.805,97	9.303,50	9.348,62	9.771,01	9.771,01	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62202	31.384,38	33.176,30	33.055,59	34.338,89	34.338,89	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62202	8.656,38	8.886,21	8.930,58	9.254,61	9.254,61	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	63.618,36	77.821,13	79.242,45	102.998,09	102.998,09	
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	4.102,41	4.626,79	5.124,93	7.050,37	7.050,37	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	18.287,15	22.459,18	22.868,49	29.725,21	29.725,21	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	186.822,68	165.544,22	166.305,76	168.992,77	168.992,77	
930/11191-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62002	54.106,34	42.181,68	41.545,84	53.413,60	53.413,60	
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	10.901,45	13.754,22	13.909,74	12.671,07	12.671,07	
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62102	7.290,48	3.022,59	3.778,23	3.918,75	3.918,75	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE	62201	26.634,77	24.468,40	24.586,29	25.340,00	25.340,00	
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62202	10.249,27	6.284,62	6.186,19	8.003,34	8.003,34	
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	92.678,87	135.670,05	136.327,23	138.566,41	138.566,41	
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	6.095,68	6.869,52	7.283,03	10.148,86	10.148,86	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	26.557,70	39.154,45	39.344,11	39.990,34	39.990,34	
939/000/70	Total Personnel		1.141.396,94	1.135.072,94	1.131.922,84	1.206.998,41	1.206.998,41	
000/71	Fonctionnement							
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101			300,00	300,00	300,00	
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	24,99	500,00	500,00	500,00	500,00	
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			400,00	200,00	200,00	
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	30.812,13	35.000,00	35.000,00	24.000,00	24.000,00	

							2019	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101			500,00	250,00	250,00	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	1.840,00	2.000,00	8.500,00	21.900,00	21.900,00	
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	18.120,33	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventioniste ZS VHP	61209	32.760,00	56.400,00	56.400,00	60.720,00	60.720,00	
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319		200,00	200,00	700,00	700,00	
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	2.770,14	4.000,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319		50.000,00	50.000,00	16.000,00	16.000,00	
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	18.373,02	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319		50.000,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00	
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	225,33	500,00	500,00	500,00	500,00	
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	142,60	1.500,00	1.500,00	4.200,00	4.200,00	
930/12402-48	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	1.051,52	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	219,00	250,00	250,00	223,38	223,38	
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	202,25	230,00	230,00	250,00	250,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		107.541,31	241.580,00	249.280,00	213.943,38	213.943,38	
000/72	Transferts							
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	17.145,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
921/33104-01	Primes à la création de logements au-dessus des commerces	63211		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
921/33166-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	80.945,24					
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.356,00	30.311,00	30.311,00	30.359,00	30.359,00	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - Projet SUN	67111	47.551,89					
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.900,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
939/000/72	Total Transferts		217.098,88	193.511,00	193.511,00	193.559,00	193.559,00	

						2019		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2017 Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.163,18	28.194,50	27.916,44	25.763,93	25.763,93	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	78.761,64	81.986,74	81.986,74	85.357,27	85.357,27	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	183.963,66	177.437,98	163.028,06	157.837,44	157.837,44	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	8.996,61	8.605,01	8.605,01	10.853,51	10.853,51	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	503.570,83	547.670,16	555.654,41	554.147,68	554.147,68	
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	13.888,35	14.279,92	14.279,92	20.901,75	20.901,75	
939/000/7x	Total Dette		819.344,27	858.174,31	851.470,58	854.861,58	854.861,58	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.285.381,40	2.428.338,25	2.426.184,42	2.469.362,37	2.469.362,37	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.285.381,40	2.428.338,25	2.426.184,42	2.469.362,37	2.469.362,37	

Exercices antérieurs

				2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2019	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		952.311,78	952.311,78	
000/000/66	Total Exercices antérieurs		952.311,78	952.311,78	

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	5.070,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	261,38	250,00	250,00	255,00	255,00	
009/000/60	Total Prestations		5.331,38	5.050,00	5.050,00	5.055,00	5.055,00	
000/61	Transferts							
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	39.744,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
000/380-48	Remboursement de consommations d'énergie	71309	1.312,74	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.220,00	
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	924.922,48	332.129,12	332.129,12	336.233,64	336.233,64	
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	418.418,92	418.418,92	418.418,92	426.518,93	426.518,93	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel CEFA et AWIPH	73405	93.389,81	114.530,14	89.334,31	93.456,28	93.456,28	
000/46579-02	Contribution de l'Autorité sup. pour le pers. subsidié CEFA	73405	870,00					
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	2.909.199,21	2.909.199,21	2.934.544,60	2.993.235,48	2.993.235,48	
000/465-48	subside de la politique des grandes villes	73405	1.060.442,18	1.117.802,72	1.117.802,72	1.124.604,78	1.124.604,78	
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	82.370,29	85.280,00	85.280,00	85.280,00	85.280,00	
000/48501-48	Contrib.de l'AWIPH à des fins spécifiques (matériel nettoyage)	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	175.837,98	108.320,00	199.486,00	86.160,00	86.160,00	
00009/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents ROSETTA 1er emploi	73619	12.034,71	12.800,00	12.800,00			
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	259.573,37	272.924,10	272.924,10	270.384,86	270.384,86	
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	244.564,82	241.614,78	241.614,78	237.616,76	237.616,76	
00076/464-01	Remb. annuité CRAC autre emprunt assainissement	75144	311.366,75	307.992,29	307.992,29			
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	389.869,63	390.663,85	390.663,85	380.533,86	380.533,86	
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	339.076,72	333.493,83	333.493,83	327.044,62	327.044,62	
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144	265.590,08	265.590,08	265.590,08	265.590,08	265.590,08	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	48.186,28	47.967,88	47.800,32	47.478,05	47.478,05	
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrev. Belgacom	75144	6.031,44	5.265,54	5.265,54	4.499,64	4.499,64	

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
009/000/61	Total Transferts		7.582.802,34	6.995.992,46	7.087.140,46	6.710.856,98	6.710.856,98	
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	16,07	1,00	1,00	1,00	1,00	
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	56,03	250,00	250,00	250,00	250,00	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	12.805,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
009/000/62	Total Dette		12.877,71	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.601.011,43	7.011.293,46	7.102.441,46	6.726.162,98	6.726.162,98	
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				341.614,66	341.614,66	
009/000/68	Total Prélèvements					341.614,66	341.614,66	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.601.011,43	7.011.293,46	7.102.441,46	7.067.777,64	7.067.777,64	

Groupe fct : 029 Fonds

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	20.422.795,81	20.765.612,78	20.764.682,88	21.568.672,00	21.568.672,00	
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2.912,00	2.828,00	2.828,00	37.737,96	37.737,96	
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	341.856,68	353.976,76	349.859,08	349.859,08	349.859,08	
029/000/61	Total Transferts		20.767.564,49	21.122.417,54	21.117.369,96	21.956.269,04	21.956.269,04	
029/00063	Sous-Total Fonds		20.767.564,49	21.122.417,54	21.117.369,96	21.956.269,04	21.956.269,04	
029/00065	Total Fonds		20.767.564,49	21.122.417,54	21.117.369,96	21.956.269,04	21.956.269,04	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	237.838,02	270.000,00	270.000,00	275.400,00	275.400,00	
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	114.055,60	108.500,00	108.500,00	110.670,00	110.670,00	
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	1.624,65	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00	
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	902,07	800,00	800,00	816,00	816,00	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	26.521,77	35.000,00	35.000,00	35.700,00	35.700,00	
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	5.402,24	6.350,00	6.350,00	6.477,00	6.477,00	
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	4.537,38	1.550,00	1.550,00	1.581,00	1.581,00	
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120		150,00	150,00	153,00	153,00	
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.278.620,30	2.457.215,00	2.457.215,00	2.506.359,30	2.506.359,30	
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.082.879,00	1.218.735,00	1.218.735,00	1.243.109,70	1.243.109,70	
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	995.317,50	900.000,00	900.000,00	918.000,00	918.000,00	
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	238.260,00	240.000,00	240.000,00	244.800,00	244.800,00	
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	324.098,06	330.000,00	330.000,00	336.600,00	336.600,00	
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	10.904,00	13.000,00	13.000,00	13.260,00	13.260,00	
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	14.787,50	17.000,00	17.000,00	17.340,00	17.340,00	
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	448,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.060,00	
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	2.976,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.550,00	
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.244,00	2.244,00	
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	224.454,64	232.000,00	232.000,00	236.640,00	236.640,00	
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	70.234,50	84.000,00	84.000,00	85.680,00	85.680,00	
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	472.891,38	500.000,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	24.551,00					
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		500,00	500,00	510,00	510,00	
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	11.230,00	11.300,00	11.300,00	11.526,00	11.526,00	
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	47.700,00	47.800,00	47.800,00	48.756,00	48.756,00	
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	125.716,12	130.000,00	130.000,00	132.600,00	132.600,00	
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	106.804,40	137.250,00	137.250,00	139.995,00	139.995,00	
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	24.691,00	29.000,00	29.000,00	29.580,00	29.580,00	
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	32.665,00	33.300,00	33.300,00	33.966,00	33.966,00	
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	961.940,25	665.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
040/36601-07	Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubl	70160				300.000,00	300.000,00	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	13.908,76	37.200,00	37.200,00	37.944,00	37.944,00	
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	28.950,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00	
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	8.715,00	8.500,00	8.500,00	8.670,00	8.670,00	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	569.340,00	570.000,00	570.000,00	581.400,00	581.400,00	
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	56.249,76	62.000,00	62.000,00	63.240,00	63.240,00	
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		5.200,00	5.200,00	5.304,00	5.304,00	
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	458,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	14.817.634,87	15.137.846,01	15.137.846,01	15.774.909,68	15.774.909,68	
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	11.958.194,59	12.316.522,86	12.316.522,86	12.188.134,84	12.188.134,84	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	533.857,85	516.393,73	516.393,73	539.379,38	539.379,38	
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	13.513,00	12.200,00	12.200,00	12.444,00	12.444,00	
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	4.227,50	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.140,00	
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	452.833,10	430.191,44	452.833,09	452.833,09	452.833,09	
049/000/61	Total Transferts		35.903.743,36	36.630.304,04	36.917.945,69	37.900.511,99	37.900.511,99	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		35.903.743,36	36.630.304,04	36.917.945,69	37.900.511,99	37.900.511,99	
049/00065	Total Impôts et Redevances		35.903.743,36	36.630.304,04	36.917.945,69	37.900.511,99	37.900.511,99	

Groupe fct : 059 Assurances

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Ristournes sur primes d'assurances	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
059/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
000/61	Transferts							
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	77.147,42	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	44.260,68	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
059/000/61	Total Transferts		121.408,10	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		121.408,10	41.000,00	41.000,00	51.000,00	51.000,00	
059/00065	Total Assurances		121.408,10	41.000,00	41.000,00	51.000,00	51.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/16121-48	Membres du Collège-rembst GSM	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302	67,08	50,00	50,00			
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.864,12	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	74,80	150,00	150,00	150,00	150,00	
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	632,42	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	13.790,48	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	39.719,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	20.958,16	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.040,00	
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	37.556,99	39.650,00	39.650,00	40.443,00	40.443,00	
123/000/60	Total Prestations		114.664,03	87.801,00	87.801,00	88.584,00	88.584,00	
000/61	Transferts							
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	29.229,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	65.067,78	45.490,42	45.490,42	46.478,42	46.478,42	
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	168.606,80	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	224.723,66	253.685,62	222.091,45	303.916,43	303.916,43	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		1.288,58	360,88	859,05	859,05	
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	100.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	26.800,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00	
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405				49.100,00	49.100,00	
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	42.289,62	118.341,80	42.289,62	44.547,35	44.547,35	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	414.494,01	504.968,64	457.851,12	463.746,02	463.746,02	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	24.927,07	3.956,54	5.094,30	11.134,08	11.134,08	
105/38001-48	Sponsorings d'entreprises pour l'organisation de la fête du personnel	71309	3.296,52					
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
123/000/61	Total Transferts		1.099.459,92	1.192.661,60	1.038.107,79	1.184.711,35	1.184.711,35	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.214.123,95	1.280.462,60	1.125.908,79	1.273.295,35	1.273.295,35	
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				183.551,32	183.551,32	
10420/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				44.030,85	44.030,85	
123/000/68	Total Prélèvements					227.582,17	227.582,17	
123/00065	Total Administration générale		1.214.123,95	1.280.462,60	1.125.908,79	1.500.877,52	1.500.877,52	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302		300,00	300,00	300,00	300,00	
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	123,95	600,00	600,00	600,00	600,00	
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	14.632,48	31.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	2.259,09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	988,23	17.300,00	17.300,00	1,00	1,00	
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	305.677,33	320.000,00	320.000,00	326.400,00	326.400,00	
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	16.250,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	48.975,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	36.882,04	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320			6.150,00	6.150,00	6.150,00	
129/000/60	Total Prestations		425.788,85	478.400,00	467.050,00	456.151,00	456.151,00	
000/61	Transferts							
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrevements intér.morat.et remboursements	71309		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	587,79	551,32	551,32	513,74	513,74	
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.171,72	1.204,35	1.204,35	1.238,05	1.238,05	
129/000/61	Total Transferts		1.759,51	4.755,67	4.755,67	4.751,79	4.751,79	
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres déplacement	75721		1,00	1,00	1,00	1,00	
129/000/62	Total Dette			1,00	1,00	1,00	1,00	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		427.548,36	483.156,67	471.806,67	460.903,79	460.903,79	
129/00065	Total Patrimoine privé		427.548,36	483.156,67	471.806,67	460.903,79	460.903,79	

Groupe fct : 139 Services généraux

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	6.412,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	53.253,80	60.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	20.980,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309	509,97	280,00	280,00	280,00	280,00	
139/000/60	Total Prestations		81.156,75	107.280,00	107.280,00	108.480,00	108.480,00	
000/61	Transferts							
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	122.719,13	143.989,93	135.617,20	136.455,11	136.455,11	
139/000/61	Total Transferts		122.719,13	143.989,93	135.617,20	136.455,11	136.455,11	
139/00063	Sous-Total Services généraux		203.875,88	251.269,93	242.897,20	244.935,11	244.935,11	
139/00065	Total Services généraux		203.875,88	251.269,93	242.897,20	244.935,11	244.935,11	

Groupe fct : 369 Pompiers

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	97.560,00	101.332,68	101.332,68	103.359,33	103.359,33	
369/000/60	Total Prestations		97.560,00	101.332,68	101.332,68	103.359,33	103.359,33	
000/61	Transferts							
351/465-02	PZO - Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	28.581,58					
351/485-48	Ristourne du "Pool des services d'incendie"	73619	2.357.048,11	1.178.524,06	1.134.694,56			
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405	116.241,89	84.700,69	84.700,69	86.394,70	86.394,70	
369/000/61	Total Transferts		2.501.871,58	1.263.224,75	1.219.395,25	86.394,70	86.394,70	
369/00063	Sous-Total Pompiers		2.599.431,58	1.364.557,43	1.320.727,93	189.754,03	189.754,03	
369/00065	Total Pompiers		2.599.431,58	1.364.557,43	1.320.727,93	189.754,03	189.754,03	

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	221.694,90	282.478,20	282.478,20	271.546,93	271.546,93	
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	15.400,00	30.800,00	30.800,00	31.416,00	31.416,00	
399/000/61	Total Transferts		237.094,90	313.278,20	313.278,20	302.962,93	302.962,93	
399/00063	Sous-Total Justice - Police		237.094,90	313.278,20	313.278,20	302.962,93	302.962,93	

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - police 13 mois	66622				330.066,92	330.066,92	
399/000/68	Total Prélèvements					330.066,92	330.066,92	
399/00065	Total Justice - Police		237.094,90	313.278,20	313.278,20	633.029,85	633.029,85	

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

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	2.035,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	3.261,04	500,00	500,00	500,00	500,00	
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	19.522,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
499/000/60	Total Prestations		24.819,40	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.332,07	3.160,08	3.160,08	2.988,06	2.988,06	
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	34.296,86	36.678,99	37.180,57	38.781,88	38.781,88	
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	48.651,27	14.000,00	56.880,00	72.000,00	72.000,00	
499/000/61	Total Transferts		96.280,20	63.839,07	107.220,65	123.769,94	123.769,94	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		121.099,60	73.339,07	116.720,65	133.269,94	133.269,94	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		121.099,60	73.339,07	116.720,65	133.269,94	133.269,94	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces	71302			1.470,00	2.450,00	2.450,00	
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	10.917,22	12.785,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00	
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	3.759,23	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	957.502,96	770.000,00	780.000,00	785.400,00	785.400,00	
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309	7.827,00			7.827,00	7.827,00	
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	6.147,07	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309			300,00	300,00	300,00	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	362.529,80	362.529,79	390.847,92	369.780,39	369.780,39	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	14.965,95	14.965,95	14.965,95	15.265,27	15.265,27	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	483.302,10	483.302,10	483.302,10	492.968,14	492.968,14	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309		550,00	550,00	550,00	550,00	
599/000/60	Total Prestations		1.846.951,33	1.686.632,84	1.726.720,97	1.729.825,80	1.729.825,80	
000/61	Transferts							
520/465-48	Subsides Interreg - Projet EMR STARTUP	73405		150.000,00	204.800,00	281.000,00	281.000,00	
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	15.050,12	6.371,37	6.391,68	6.559,23	6.559,23	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	8.302,16	9.628,04	9.659,38	10.076,46	10.076,46	
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309		8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	
521/465-48	Les chocolateries - Subsides	73405	1.300,00					
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405		650,00	650,00	650,00	650,00	
599/000/61	Total Transferts		24.652,28	174.969,41	254.821,06	331.605,69	331.605,69	
000/62	Dette							
551/272-01	RESA - Dividendes de participations divers	75711	1.073.248,52	1.191.609,07	1.222.271,08	1.191.609,07	1.191.609,07	
599/000/62	Total Dette		1.073.248,52	1.191.609,07	1.222.271,08	1.191.609,07	1.191.609,07	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.944.852,13	3.053.211,32	3.203.813,11	3.253.040,56	3.253.040,56	
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.944.852,13	3.053.211,32	3.203.813,11	3.253.040,56	3.253.040,56	

Groupe fct : 699 Agriculture

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	
600/46501-48	Subsides de la RW - Lecteur de puces électronique	73405	404,78	200,00	200,00			
699/000/61	Total Transferts		904,78	2.700,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture		904,78	2.700,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	
699/00065	Total Agriculture		904,78	2.700,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	

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

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	212.883,95	192.600,00	192.600,00	192.600,00	192.600,00	
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	10.939,07	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	6.938,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	17.857,50	16.360,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00	
729/000/60	Total Prestations		248.618,68	224.160,00	224.160,00	224.160,00	224.160,00	
000/61	Transferts							
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	32.519,59	63.157,50	63.157,50	63.157,50	63.157,50	
720/46303-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonct. ens.-plan de pilotage	73403				173.233,78	173.233,78	
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	3.830,86	3.673,89	2.917,84	2.751,11	2.751,11	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	36.251,70	36.251,70	36.567,53	37.298,90	37.298,90	
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	3.773,42	5.000,00	5.000,00	5.086,00	5.086,00	
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	90.000,00	90.000,00	90.000,00	91.113,00	91.113,00	
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	21.499,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.364,24	11.519,10	9.026,06	9.183,75	9.183,75	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	128.733,27	143.845,54	145.069,83	146.594,67	146.594,67	
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	156.758,29	400.018,43	400.018,43	400.018,43	400.018,43	
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	37.908,64	13.186,80	13.186,80	13.186,80	13.186,80	
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	1.124.801,78	840.692,18	775.372,18	775.372,18	775.372,18	
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	10.560,75	14.500,00	14.500,00	10.620,00	10.620,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	1.868,34	1.900,00	1.900,00	1.873,40	1.873,40	
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405		26.373,60	26.373,60	26.373,60	26.373,60	
729/000/61	Total Transferts		1.659.870,08	1.670.118,74	1.603.089,77	1.775.863,12	1.775.863,12	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.908.488,76	1.894.278,74	1.827.249,77	2.000.023,12	2.000.023,12	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.908.488,76	1.894.278,74	1.827.249,77	2.000.023,12	2.000.023,12	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	254,58	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301		3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
739/000/60	Total Prestations		254,58	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
000/61	Transferts							
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	94.458,27	86.434,53	86.434,53	86.434,53	86.434,53	
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.345,06	3.442,65	3.444,42	3.197,37	3.197,37	
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	14.375,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	1.565,34	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	53.082,60	39.031,11	39.031,11	36.663,12	36.663,12	
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	18.852,85	19.269,30	18.210,49	22.721,19	22.721,19	
739/000/61	Total Transferts		197.228,32	177.062,39	176.005,35	177.901,01	177.901,01	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		197.482,90	182.812,39	181.755,35	183.651,01	183.651,01	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		197.482,90	182.812,39	181.755,35	183.651,01	183.651,01	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	8.374,20	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	
759/000/60	Total Prestations		8.374,20	12.851,00	12.851,00	12.851,00	12.851,00	
000/61	Transferts							
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	171.667,32	188.858,74	188.858,74	188.858,74	188.858,74	
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403	1.741,04	1.752,48	1.752,48	1.473,83	1.473,83	
751/46302-01	Contrib. d'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403	189,00		192,72	181,47	181,47	
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.507,65	1.407,17	1.408,57	1.312,49	1.312,49	
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405		2.583,90	2.583,90	2.583,90	2.583,90	
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	1.496,90	400,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.188,21	45.800,33	5.209,25	5.230,61	5.230,61	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	15.552,89	18.404,12	17.599,74	18.243,19	18.243,19	
759/000/61	Total Transferts		197.343,01	259.206,74	218.605,40	219.484,23	219.484,23	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		205.717,21	272.057,74	231.456,40	232.335,23	232.335,23	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		205.717,21	272.057,74	231.456,40	232.335,23	232.335,23	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	19.512,42	16.601,00	16.601,00	16.601,00	16.601,00	
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	105,60	245,00	245,00	245,00	245,00	
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	11.443,40	11.006,00	11.006,00	11.006,00	11.006,00	
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	831,87	753,00	753,00	753,00	753,00	
76702/161-02	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque)	71302				15.000,00	15.000,00	
767/000/60	Total Prestations		31.893,29	28.605,00	28.605,00	43.605,00	43.605,00	
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	18.020,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	260.000,00	273.520,00	273.520,00	273.520,00	273.520,00	
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	
76702/465-01	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (Médiathèque)	73405				25.000,00	25.000,00	

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	48.984,43	53.587,06	47.597,28	52.567,22	52.567,22	
767/000/61	Total Transferts		350.104,43	368.027,06	362.037,28	392.007,22	392.007,22	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		381.997,72	396.632,06	390.642,28	435.612,22	435.612,22	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		381.997,72	396.632,06	390.642,28	435.612,22	435.612,22	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2019	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	25.084,96	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309		450,00	450,00	450,00	450,00	
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309		406,00	406,00	406,00	406,00	
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	982,00	945,00	945,00	945,00	945,00	
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	2.558,04	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
762/16101-04	Produits des droits d'entrée	71309		2.800,00	6.244,00			
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301		600,00	600,00			
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	7.347,20	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309				4.000,00	4.000,00	
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	28.553,47	28.809,25	28.809,25	29.385,43	29.385,43	
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	77.524,28	77.524,28	76.004,20	76.004,20	
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.618,48	5.618,48	5.400,30	5.400,30	
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	806,25	500,00	500,00	500,00	500,00	
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	772,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309		50,00	50,00	50,00	50,00	
789/000/60	Total Prestations		147.508,42	153.103,01	156.547,01	152.540,93	152.540,93	
000/61	Transferts							
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	44.561,14	18.239,01	18.239,01	18.239,01	18.239,01	
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	72.910,00	71.572,00	71.572,00	74.374,00	74.374,00	
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	59.998,72	61.042,61	61.042,61	59.090,52	59.090,52	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/46502-48	Subside Autorités publiques pour activités culturelles	73405	2.850,00		7.900,00			
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.374,16	20.655,93	18.473,17	21.006,08	21.006,08	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	4.882,70	6.539,19	6.560,19	19.704,66	19.704,66	
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	12.590,03	12.066,75	12.066,75	11.237,05	11.237,05	
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	20.943,01	21.709,99	21.709,99	22.505,06	22.505,06	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.253,30	7.308,95	7.332,29	7.495,61	7.495,61	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	42.372,86	49.012,95	55.097,97	54.090,75	54.090,75	
76633/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	4.574,68					
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	26.535,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.858,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.253,18	30.285,63	27.189,23	35.808,35	35.808,35	
789/000/61	Total Transferts		349.956,78	331.917,01	340.667,21	357.035,09	357.035,09	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		497.465,20	485.020,02	497.214,22	509.576,02	509.576,02	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		497.465,20	485.020,02	497.214,22	509.576,02	509.576,02	

Groupe fct : 799 Cultes

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	8.801,19	8.801,19	8.801,19	8.431,91	8.431,91	
799/000/61	Total Transferts		8.801,19	8.801,19	8.801,19	8.431,91	8.431,91	
799/00063	Sous-Total Cultes		8.801,19	8.801,19	8.801,19	8.431,91	8.431,91	
799/00065	Total Cultes		8.801,19	8.801,19	8.801,19	8.431,91	8.431,91	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	2.449,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	24.818,50	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2.280,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	13.246,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	5.271,50	6.000,00	7.606,00	7.500,00	7.500,00	
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320	3.290,00	3.200,00	3.200,00	3.290,00	3.290,00	
839/000/60	Total Prestations		51.356,80	52.200,00	61.806,00	61.790,00	61.790,00	
000/61	Transferts							
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	31.793,50	29.703,91	29.799,50	27.005,12	27.005,12	
839/000/61	Total Transferts		31.793,50	29.703,91	29.799,50	27.005,12	27.005,12	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		83.150,30	81.903,91	91.605,50	88.795,12	88.795,12	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		83.150,30	81.903,91	91.605,50	88.795,12	88.795,12	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	692,58	88,58	88,58	88,58	88,58	
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	1.142,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00	750,00	750,00	750,00	
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	12.879,20	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.135,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	13.004,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309	1.995,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.520,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309	220,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	6.630,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
849/000/60	Total Prestations		39.218,22	37.988,58	39.738,58	39.738,58	39.738,58	
000/61	Transferts							
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	534.427,67	534.427,67	534.427,67	534.427,67	534.427,67	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	2019		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405		51.356,58	51.804,01	52.840,09	52.840,09	
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.499,16	26.812,59	26.899,13	27.817,18	27.817,18	
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	47.645,06	47.645,06	48.719,79	48.719,79	48.719,79	
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405		25.040,20	25.040,02	25.040,02	25.040,02	
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	4.042,80	13.000,00	10.080,00	13.000,00	13.000,00	
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	433.513,62	516.852,00	516.852,00	516.852,00	516.852,00	
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	25.628,74	25.628,74	25.628,74	25.628,74	25.628,74	
84012/48501-48	plan de prévention - Plan grand froid - Subsidés	73619		19.140,00	19.140,00	31.544,00	31.544,00	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.982,47		8.463,49	8.122,40	8.122,40	
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	3.150,00	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	3.850,00	5.500,00	5.500,00	5.610,00	5.610,00	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.815,92	13.150,66	7.057,78	7.374,67	7.374,67	
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.600,00	30.600,00	
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	225.332,32	202.830,12	202.830,12	206.886,72	206.886,72	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidante	73405	178.348,19	146.715,19	146.715,19	151.868,14	151.868,14	
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.019,32	7.134,84	7.157,67	15.165,57	15.165,57	
84033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.150,27					
84033/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405		7.515,70	2.185,77			
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	3.529,24	4.750,26	4.750,26	4.395,97	4.395,97	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - subside de centralisation	73405			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.472,24	34.526,16	34.526,16	34.582,04	34.582,04	
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	290,00	300,00	1.050,00	300,00	300,00	
849/465-48	Subside interculturelité	73405	25.500,00	30.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	7.500,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	9.850,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.199,11	3.485,94	3.497,06	3.596,06	3.596,06	
849/000/61	Total Transferts		1.632.146,13	1.845.711,71	1.860.724,86	1.873.771,06	1.873.771,06	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.671.364,35	1.883.700,29	1.900.463,44	1.913.509,64	1.913.509,64	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.671.364,35	1.883.700,29	1.900.463,44	1.913.509,64	1.913.509,64	

Groupe fct : 859 Emploi

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
851/465-48	Egalité des genres face à l'emploi - Subside	73405	6.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
859/000/61	Total Transferts		6.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
859/00063	Sous-Total Emploi		6.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
859/00065	Total Emploi		6.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	409,50	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	
874/000/60	Total Prestations		409,50	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		409,50	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	
874/00065	Total Alimentation - Eau		409,50	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	

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

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	56.106,31	54.125,05	46.813,93	48.361,49	48.361,49	
876/000/61	Total Transferts		56.106,31	54.125,05	46.813,93	48.361,49	48.361,49	
000/62	Dette							
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	75711	60,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/62	Total Dette		60,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		56.166,31	117.087,05	109.775,93	111.323,49	111.323,49	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		56.166,31	117.087,05	109.775,93	111.323,49	111.323,49	

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	10.760,99	13.897,79	13.942,33	14.631,25	14.631,25	
877/000/61	Total Transferts		10.760,99	13.897,79	13.942,33	14.631,25	14.631,25	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		10.760,99	13.897,79	13.942,33	14.631,25	14.631,25	
877/00065	Total Eaux usées		10.760,99	13.897,79	13.942,33	14.631,25	14.631,25	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	143,58	145,00	145,00	145,00	145,00	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	139.808,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCND	71309	257,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
879/000/60	Total Prestations		140.209,08	132.145,00	132.145,00	132.145,00	132.145,00	
000/61	Transferts							
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	30.915,56	33.036,08	25.619,91	27.121,76	27.121,76	
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	12.370,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405		2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405		2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	160.175,00	100.457,40	100.457,40	112.517,20	112.517,20	
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	4.682,67	12.366,23	12.366,23	7.143,56	7.143,56	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.148,09	22.180,01	22.251,48	23.147,62	23.147,62	
879/000/61	Total Transferts		229.291,82	197.164,72	190.320,02	199.055,14	199.055,14	

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		369.500,90	329.309,72	322.465,02	331.200,14	331.200,14	
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		369.500,90	329.309,72	322.465,02	331.200,14	331.200,14	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2019		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2017 Droits cons. Compte	2018 Budget initial	2018 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	27.789,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défailants	71309	89.765,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	10.009,30	650,00	650,00	663,00	663,00	
939/000/60	Total Prestations		127.564,62	100.650,00	100.650,00	100.663,00	100.663,00	
000/61	Transferts							
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de foncion. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00	25.500,00	2.500,00	2.500,00	
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.121,28	7.795,41	7.820,35	8.115,52	8.115,52	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	160.163,41	150.570,21	150.570,21	179.595,20	179.595,20	
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	9.715,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	147.422,77	141.671,35	141.671,35	152.248,04	152.248,04	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	14.716,52	18.000,03	22.354,17	23.823,42	23.823,42	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	8.996,61	8.605,01	8.605,01	10.853,51	10.853,51	
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405		5.580,00	5.580,00	6.000,00	6.000,00	
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	47.820,00	50.500,00	50.500,00	20.400,00	20.400,00	
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405		75.000,00	84.170,47	102.000,00	102.000,00	
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405		75.000,00	75.000,00	84.000,00	84.000,00	
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405				106.000,00	106.000,00	
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	13.888,35	14.279,92	14.279,92	20.901,75	20.901,75	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.336,46	31.380,54	31.484,88	32.050,47	32.050,47	
939/000/61	Total Transferts		429.681,09	608.382,47	645.036,36	775.987,91	775.987,91	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		557.245,71	709.032,47	745.686,36	876.650,91	876.650,91	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		557.245,71	709.032,47	745.686,36	876.650,91	876.650,91	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	3.500.852,92	122.041,47	631.943,77	1.929.418,23	6.184.256,39	0	6.184.256,39
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	265.101,00	470.001,00	0	735.102,00	0	735.102,00
059 Assurances	200.000,00	135.300,00	0	0	335.300,00	0	335.300,00
123 Administration générale	9.300.652,25	1.731.915,77	56.864,55	755.545,29	11.844.977,86	0	11.844.977,86
129 Patrimoine privé	0	463.427,61	0	103.586,58	567.014,19	0	567.014,19
139 Services généraux	1.787.987,09	647.105,23	0	217.211,90	2.652.304,22	0	2.652.304,22
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	6.500,00	0	0	6.500,00	0	6.500,00
369 Pompiers	0	10.462,36	4.200.357,49	117.451,24	4.328.271,09	0	4.328.271,09
399 Justice - Police	0	0	9.357.376,75	0	9.357.376,75	0	9.357.376,75
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	768.258,79	820.893,81	0	1.370.149,39	2.959.301,99	0	2.959.301,99
599 Commerce - Industrie	174.720,56	843.693,14	1.394.071,58	998.565,67	3.411.050,95	0	3.411.050,95
699 Agriculture	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.880.607,98	1.073.983,41	169.071,24	359.012,52	4.482.675,15	0	4.482.675,15
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	367.782,41	119.202,76	6.050,00	79.681,44	572.716,61	0	572.716,61
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	286.817,52	137.817,22	0	25.982,85	450.617,59	0	450.617,59
767 Bibliothèques publiques	1.061.456,34	192.705,92	76.100,00	12.302,43	1.342.564,69	0	1.342.564,69
789 Education Popul. et Arts	2.049.001,23	449.228,32	688.813,18	623.947,37	3.810.990,10	0	3.810.990,10
799 Cultes	0	8.000,00	269.481,06	84.579,09	362.060,15	0	362.060,15
839 Sécurité et Assist. sociale	247.265,94	50.995,41	10.764.322,78	13.372,04	11.075.956,17	0	11.075.956,17
849 Aide sociale et familiale	2.851.745,38	239.763,32	567.149,79	62.095,28	3.720.753,77	0	3.720.753,77
859 Emploi	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	10.500,00
872 Institutions de soins	0	0	0	1.263.821,62	1.263.821,62	0	1.263.821,62
874 Alimentation - Eau	0	7.435,00	0	6.695,25	14.130,25	0	14.130,25
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.069.938,49	1.669.665,49	2.231.000,00	53.832,63	5.024.436,61	0	5.024.436,61
877 Eaux usées	179.176,00	54.926,67	0	37.798,49	271.901,16	0	271.901,16
879 Cimetières-Protoc.environ.	805.002,58	108.368,24	6.202,00	181.689,50	1.101.262,32	0	1.101.262,32
939 Logement - Urbanisme	1.206.998,41	213.943,38	193.559,00	854.861,58	2.469.362,37	0	2.469.362,37
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	28.738.263,89	9.383.975,53	31.082.364,19	9.151.600,39	78.356.204,00		78.356.204,00
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.560.131,58
					Déficit	607.819,80	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		79.916.335,58
069 Prélèvements							845.209,09
Total général							80.761.544,67
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019

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	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.055,00	6.710.856,98	10.251,00	6.726.162,98	341.614,66	7.067.777,64
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	21.956.269,04	0	21.956.269,04	0	21.956.269,04
049 Impôts et Redevances	0	37.900.511,99	0	37.900.511,99	0	37.900.511,99
059 Assurances	1.000,00	50.000,00	0	51.000,00	0	51.000,00
123 Administration générale	88.584,00	1.184.711,35	0	1.273.295,35	227.582,17	1.500.877,52
129 Patrimoine privé	456.151,00	4.751,79	1,00	460.903,79	0	460.903,79
139 Services généraux	108.480,00	136.455,11	0	244.935,11	0	244.935,11
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	103.359,33	86.394,70	0	189.754,03	0	189.754,03
399 Justice - Police	0	302.962,93	0	302.962,93	330.066,92	633.029,85
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.500,00	123.769,94	0	133.269,94	0	133.269,94
599 Commerce - Industrie	1.729.825,80	331.605,69	1.191.609,07	3.253.040,56	0	3.253.040,56
699 Agriculture	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	224.160,00	1.775.863,12	0	2.000.023,12	0	2.000.023,12
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.750,00	177.901,01	0	183.651,01	0	183.651,01
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	12.851,00	219.484,23	0	232.335,23	0	232.335,23
767 Bibliothèques publiques	43.605,00	392.007,22	0	435.612,22	0	435.612,22
789 Education Popul. et Arts	152.540,93	357.035,09	0	509.576,02	0	509.576,02
799 Cultes	0	8.431,91	0	8.431,91	0	8.431,91
839 Sécurité et Assist. sociale	61.790,00	27.005,12	0	88.795,12	0	88.795,12
849 Aide sociale et familiale	39.738,58	1.873.771,06	0	1.913.509,64	0	1.913.509,64
859 Emploi	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	2.300,00	0	0	2.300,00	0	2.300,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	48.361,49	62.962,00	111.323,49	0	111.323,49
877 Eaux usées	0	14.631,25	0	14.631,25	0	14.631,25
879 Cimetières-Protoc.environ.	132.145,00	199.055,14	0	331.200,14	0	331.200,14
939 Logement - Urbanisme	100.663,00	775.987,91	0	876.650,91	0	876.650,91
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.277.498,64	74.668.824,07	1.264.823,07	79.211.145,78	899.263,75	80.110.409,53
Balances exercice propre	Excédent				1.754.205,53	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		952.311,78
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		81.062.721,31
069 Prélèvements						0
Total général						81.062.721,31
Résultat général	Boni				301.176,64	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecart 2017- 2019	Ecart 2018- 2019
	Exercices antérieurs			1.560.131,58	1.560.131,58	1.560.131,58

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	3.457.133,54	3.463.851,78	3.500.852,92	43.719,38	37.001,14
	Fonctionnement	130.926,21	140.025,00	122.041,47	-8.884,74	-17.983,53
	Transferts	637.227,75	629.662,82	631.943,77	-5.283,98	2.280,95
	Dette	2.270.820,80	2.272.088,37	1.929.418,23	-341.402,57	-342.670,14
	Total	6.496.108,30	6.505.627,97	6.184.256,39	-311.851,91	-321.371,58

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement		265.100,00	265.101,00	265.101,00	1,00
	Transferts	609.321,15	484.460,00	470.001,00	-139.320,15	-14.459,00
	Dette					
	Total	609.321,15	749.560,00	735.102,00	125.780,85	-14.458,00

059 Assurances

	Personnel	244.543,44	109.081,00	200.000,00	-44.543,44	90.919,00
	Fonctionnement	227.652,95	137.128,00	135.300,00	-92.352,95	-1.828,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	472.196,39	246.209,00	335.300,00	-136.896,39	89.091,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	9.212.279,78	9.465.325,76	9.300.652,25	88.372,47	-164.673,51
	Fonctionnement	1.646.691,20	1.787.924,94	1.731.915,77	85.224,57	-56.009,17
	Transferts	87.996,74	50.961,25	56.864,55	-31.132,19	5.903,30
	Dette	531.985,93	725.138,03	755.545,29	223.559,36	30.407,26
	Total	11.478.953,65	12.029.349,98	11.844.977,86	366.024,21	-184.372,12

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	454.971,86	479.297,09	463.427,61	8.455,75	-15.869,48
	Transferts					
	Dette	64.935,85	81.016,21	103.586,58	38.650,73	22.570,37
	Total	519.907,71	560.313,30	567.014,19	47.106,48	6.700,89

139 Services généraux

	Personnel	1.358.602,45	1.509.768,86	1.787.987,09	429.384,64	278.218,23
	Fonctionnement	333.464,63	653.719,67	647.105,23	313.640,60	-6.614,44
	Transferts		6.000,00			-6.000,00
	Dette	151.713,88	153.112,77	217.211,90	65.498,02	64.099,13
	Total	1.843.780,96	2.322.601,30	2.652.304,22	808.523,26	329.702,92

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	6.000,00	6.000,00	6.500,00	500,00	500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	6.000,00	6.000,00	6.500,00	500,00	500,00

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement		10.358,77	10.462,36	10.462,36	103,59
	Transferts	4.288.128,55	4.287.737,18	4.200.357,49	-87.771,06	-87.379,69
	Dette	126.169,86	125.547,57	117.451,24	-8.718,62	-8.096,33
	Total	4.414.298,41	4.423.643,52	4.328.271,09	-86.027,32	-95.372,43

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	8.569.211,97	8.702.658,05	9.357.376,75	788.164,78	654.718,70
	Dette					
	Total	8.569.211,97	8.702.658,05	9.357.376,75	788.164,78	654.718,70

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	700.940,31	709.236,98	768.258,79	67.318,48	59.021,81
	Fonctionnement	816.176,30	902.921,67	820.893,81	4.717,51	-82.027,86
	Transferts					
	Dette	1.144.360,42	1.222.379,35	1.370.149,39	225.788,97	147.770,04
	Total	2.661.477,03	2.834.538,00	2.959.301,99	297.824,96	124.763,99

599 Commerce - Industrie

	Personnel	131.198,67	168.729,14	174.720,56	43.521,89	5.991,42
	Fonctionnement	783.514,12	924.731,99	843.693,14	60.179,02	-81.038,85
	Transferts	1.370.358,67	1.461.024,94	1.394.071,58	23.712,91	-66.953,36
	Dette	900.780,11	959.673,24	998.565,67	97.785,56	38.892,43
	Total	3.185.851,57	3.514.159,31	3.411.050,95	225.199,38	-103.108,36

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	5.338,74	5.350,00	1.000,00	-4.338,74	-4.350,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.338,74	5.350,00	1.000,00	-4.338,74	-4.350,00

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Personnel	2.502.655,13	2.620.368,18	2.880.607,98	377.952,85	260.239,80
	Fonctionnement	914.489,82	1.081.401,09	1.073.983,41	159.493,59	-7.417,68
	Transferts	150.750,79	142.292,78	169.071,24	18.320,45	26.778,46
	Dette	274.386,92	418.721,16	359.012,52	84.625,60	-59.708,64
	Total	3.842.282,66	4.262.783,21	4.482.675,15	640.392,49	219.891,94

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

	Personnel	343.216,02	360.862,01	367.782,41	24.566,39	6.920,40
	Fonctionnement	111.497,82	120.467,21	119.202,76	7.704,94	-1.264,45
	Transferts	4.649,17	6.050,00	6.050,00	1.400,83	
	Dette	72.509,82	72.322,24	79.681,44	7.171,62	7.359,20
	Total	531.872,83	559.701,46	572.716,61	40.843,78	13.015,15

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel	223.312,64	282.786,49	286.817,52	63.504,88	4.031,03
	Fonctionnement	141.379,97	157.664,47	137.817,22	-3.562,75	-19.847,25
	Transferts					
	Dette	26.006,24	25.820,94	25.982,85	-23,39	161,91
	Total	390.698,85	466.271,90	450.617,59	59.918,74	-15.654,31

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.073.419,63	1.047.616,08	1.061.456,34	-11.963,29	13.840,26
	Fonctionnement	178.314,03	186.405,00	192.705,92	14.391,89	6.300,92
	Transferts	10.714,00	10.764,00	76.100,00	65.386,00	65.336,00
	Dette	11.631,60	16.297,01	12.302,43	670,83	-3.994,58
	Total	1.274.079,26	1.261.082,09	1.342.564,69	68.485,43	81.482,60

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.847.330,43	1.918.428,00	2.049.001,23	201.670,80	130.573,23
	Fonctionnement	430.736,59	579.513,11	449.228,32	18.491,73	-130.284,79
	Transferts	723.075,85	753.317,73	688.813,18	-34.262,67	-64.504,55
	Dette	499.314,65	554.720,37	623.947,37	124.632,72	69.227,00
	Total	3.500.457,52	3.805.979,21	3.810.990,10	310.532,58	5.010,89

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement		12.000,00	8.000,00	8.000,00	-4.000,00
	Transferts	271.798,72	277.008,56	269.481,06	-2.317,66	-7.527,50
	Dette	84.475,51	99.208,30	84.579,09	103,58	-14.629,21
	Total	356.274,23	388.216,86	362.060,15	5.785,92	-26.156,71

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	219.724,00	253.371,41	247.265,94	27.541,94	-6.105,47
	Fonctionnement	47.184,65	64.561,53	50.995,41	3.810,76	-13.566,12
	Transferts	10.219.039,56	10.357.877,15	10.764.322,78	545.283,22	406.445,63
	Dette	11.004,12	11.045,87	13.372,04	2.367,92	2.326,17
	Total	10.496.952,33	10.686.855,96	11.075.956,17	579.003,84	389.100,21

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.408.890,89	2.708.203,44	2.851.745,38	442.854,49	143.541,94
	Fonctionnement	247.814,38	274.123,93	239.763,32	-8.051,06	-34.360,61
	Transferts	434.702,21	477.270,79	567.149,79	132.447,58	89.879,00
	Dette	58.247,51	62.213,98	62.095,28	3.847,77	-118,70
	Total	3.149.654,99	3.521.812,14	3.720.753,77	571.098,78	198.941,63

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement	20.569,32	27.849,87	10.500,00	-10.069,32	-17.349,87
	Transferts					
	Dette					
	Total	20.569,32	27.849,87	10.500,00	-10.069,32	-17.349,87

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	202.962,25			-202.962,25	
	Dette	1.263.463,37	1.263.520,55	1.263.821,62	358,25	301,07
	Total	1.466.425,62	1.263.520,55	1.263.821,62	-202.604,00	301,07

874 Alimentation - Eau

	Personnel	32.789,27	22.239,03		-32.789,27	-22.239,03
	Fonctionnement	7.288,44	8.500,00	7.435,00	146,56	-1.065,00
	Transferts					
	Dette	7.335,37	6.910,60	6.695,25	-640,12	-215,35
	Total	47.413,08	37.649,63	14.130,25	-33.282,83	-23.519,38

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	858.560,93	958.582,86	1.069.938,49	211.377,56	111.355,63
	Fonctionnement	1.502.986,33	1.581.981,00	1.669.665,49	166.679,16	87.684,49
	Transferts	2.184.319,62	2.231.000,00	2.231.000,00	46.680,38	
	Dette	59.378,04	38.830,32	53.832,63	-5.545,41	15.002,31
	Total	4.605.244,92	4.810.394,18	5.024.436,61	419.191,69	214.042,43

877 Eaux usées

	Personnel	140.383,05	169.300,50	179.176,00	38.792,95	9.875,50
	Fonctionnement	56.000,27	60.202,76	54.926,67	-1.073,60	-5.276,09
	Transferts					
	Dette	68.586,04	37.414,82	37.798,49	-30.787,55	383,67
	Total	264.969,36	266.918,08	271.901,16	6.931,80	4.983,08

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	703.696,04	735.208,13	805.002,58	101.306,54	69.794,45
	Fonctionnement	93.981,30	135.110,00	108.368,24	14.386,94	-26.741,76
	Transferts	6.202,00	6.202,00	6.202,00		
	Dette	127.405,25	158.642,39	181.689,50	54.284,25	23.047,11
	Total	931.284,59	1.035.162,52	1.101.262,32	169.977,73	66.099,80

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.141.396,94	1.131.922,84	1.206.998,41	65.601,47	75.075,57
	Fonctionnement	107.541,31	249.280,00	213.943,38	106.402,07	-35.336,62
	Transferts	217.098,88	193.511,00	193.559,00	-23.539,88	48,00
	Dette	819.344,27	851.470,58	854.861,58	35.517,31	3.391,00
	Total	2.285.381,40	2.426.184,42	2.469.362,37	183.980,97	43.177,95

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2017	Crédits adaptés 2018	Crédits budget 2019	Ecarts 2017-2019	Ecarts 2018-2019
	Exercices antérieurs	3.769.121,00	3.577.668,44	952.311,78	-2.816.809,22	-2.625.356,66

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	5.331,38	5.050,00	5.055,00	-276,38	5,00
	Transferts	7.582.802,34	7.087.140,46	6.710.856,98	-871.945,36	-376.283,48
	Dette	12.877,71	10.251,00	10.251,00	-2.626,71	
	Total	7.601.011,43	7.102.441,46	6.726.162,98	-874.848,45	-376.278,48

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	20.767.564,49	21.117.369,96	21.956.269,04	1.188.704,55	838.899,08
	Dette					
	Total	20.767.564,49	21.117.369,96	21.956.269,04	1.188.704,55	838.899,08

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	35.903.743,36	36.917.945,69	37.900.511,99	1.996.768,63	982.566,30
	Dette					
	Total	35.903.743,36	36.917.945,69	37.900.511,99	1.996.768,63	982.566,30

059 Assurances

	Prestations		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Transferts	121.408,10	40.000,00	50.000,00	-71.408,10	10.000,00
	Dette					
	Total	121.408,10	41.000,00	51.000,00	-70.408,10	10.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	114.664,03	87.801,00	88.584,00	-26.080,03	783,00
	Transferts	1.099.459,92	1.038.107,79	1.184.711,35	85.251,43	146.603,56
	Dette					
	Total	1.214.123,95	1.125.908,79	1.273.295,35	59.171,40	147.386,56

129 Patrimoine privé

	Prestations	425.788,85	467.050,00	456.151,00	30.362,15	-10.899,00
	Transferts	1.759,51	4.755,67	4.751,79	2.992,28	-3,88
	Dette		1,00	1,00	1,00	
	Total	427.548,36	471.806,67	460.903,79	33.355,43	-10.902,88

139 Services généraux

	Prestations	81.156,75	107.280,00	108.480,00	27.323,25	1.200,00
	Transferts	122.719,13	135.617,20	136.455,11	13.735,98	837,91
	Dette					
	Total	203.875,88	242.897,20	244.935,11	41.059,23	2.037,91

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	97.560,00	101.332,68	103.359,33	5.799,33	2.026,65
	Transferts	2.501.871,58	1.219.395,25	86.394,70	-2.415.476,88	-1.133.000,55
	Dette					
	Total	2.599.431,58	1.320.727,93	189.754,03	-2.409.677,55	-1.130.973,90

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	237.094,90	313.278,20	302.962,93	65.868,03	-10.315,27
	Dette					
	Total	237.094,90	313.278,20	302.962,93	65.868,03	-10.315,27

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	24.819,40	9.500,00	9.500,00	-15.319,40	
	Transferts	96.280,20	107.220,65	123.769,94	27.489,74	16.549,29
	Dette					
	Total	121.099,60	116.720,65	133.269,94	12.170,34	16.549,29

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.846.951,33	1.726.720,97	1.729.825,80	-117.125,53	3.104,83
	Transferts	24.652,28	254.821,06	331.605,69	306.953,41	76.784,63
	Dette	1.073.248,52	1.222.271,08	1.191.609,07	118.360,55	-30.662,01
	Total	2.944.852,13	3.203.813,11	3.253.040,56	308.188,43	49.227,45

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts	904,78	2.700,00	1.000,00	95,22	-1.700,00
	Dette					
	Total	904,78	2.700,00	1.000,00	95,22	-1.700,00

729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)

	Prestations	248.618,68	224.160,00	224.160,00	-24.458,68	
	Transferts	1.659.870,08	1.603.089,77	1.775.863,12	115.993,04	172.773,35
	Dette					
	Total	1.908.488,76	1.827.249,77	2.000.023,12	91.534,36	172.773,35

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

	Prestations	254,58	5.750,00	5.750,00	5.495,42	
	Transferts	197.228,32	176.005,35	177.901,01	-19.327,31	1.895,66
	Dette					
	Total	197.482,90	181.755,35	183.651,01	-13.831,89	1.895,66

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	8.374,20	12.851,00	12.851,00	4.476,80	
	Transferts	197.343,01	218.605,40	219.484,23	22.141,22	878,83
	Dette					
	Total	205.717,21	231.456,40	232.335,23	26.618,02	878,83

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	31.893,29	28.605,00	43.605,00	11.711,71	15.000,00
	Transferts	350.104,43	362.037,28	392.007,22	41.902,79	29.969,94
	Dette					
	Total	381.997,72	390.642,28	435.612,22	53.614,50	44.969,94

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	147.508,42	156.547,01	152.540,93	5.032,51	-4.006,08
	Transferts	349.956,78	340.667,21	357.035,09	7.078,31	16.367,88
	Dette					
	Total	497.465,20	497.214,22	509.576,02	12.110,82	12.361,80

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts	8.801,19	8.801,19	8.431,91	-369,28	-369,28
	Dette					
	Total	8.801,19	8.801,19	8.431,91	-369,28	-369,28

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	51.356,80	61.806,00	61.790,00	10.433,20	-16,00
	Transferts	31.793,50	29.799,50	27.005,12	-4.788,38	-2.794,38
	Dette					
	Total	83.150,30	91.605,50	88.795,12	5.644,82	-2.810,38

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	39.218,22	39.738,58	39.738,58	520,36	
	Transferts	1.632.146,13	1.860.724,86	1.873.771,06	241.624,93	13.046,20
	Dette					
	Total	1.671.364,35	1.900.463,44	1.913.509,64	242.145,29	13.046,20

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts	6.000,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	-10.000,00
	Dette					
	Total	6.000,00	20.000,00	10.000,00	4.000,00	-10.000,00

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations	409,50	1.500,00	2.300,00	1.890,50	800,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	409,50	1.500,00	2.300,00	1.890,50	800,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	56.106,31	46.813,93	48.361,49	-7.744,82	1.547,56
	Dette	60,00	62.962,00	62.962,00	62.902,00	
	Total	56.166,31	109.775,93	111.323,49	55.157,18	1.547,56

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts	10.760,99	13.942,33	14.631,25	3.870,26	688,92
	Dette					
	Total	10.760,99	13.942,33	14.631,25	3.870,26	688,92

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	140.209,08	132.145,00	132.145,00	-8.064,08	
	Transferts	229.291,82	190.320,02	199.055,14	-30.236,68	8.735,12
	Dette					
	Total	369.500,90	322.465,02	331.200,14	-38.300,76	8.735,12

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	127.564,62	100.650,00	100.663,00	-26.901,62	13,00
	Transferts	429.681,09	645.036,36	775.987,91	346.306,82	130.951,55
	Dette					
	Total	557.245,71	745.686,36	876.650,91	319.405,20	130.964,55

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

