

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2021

Service : Ordinaire

		2019	2020			2021
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2019						
Droits constatés nets (+)	1	82.810.175,99				
Engagements à déduire (-)	2	82.506.191,39				
Résultat budgétaire au 01/01/2020 (1 – 2)	3	303.984,60				
Budget 2020						
Prévisions de recettes	4		87.419.164,60	96.853,09	87.516.017,69	
Prévisions de dépenses (-)	5		87.323.909,52	-684.062,61	86.639.846,91	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2021 (4 + 5)	6		95.255,08	780.915,70	876.170,78	
Budget 2021						
Prévisions de recettes	7					84.070.126,36
Prévisions de dépenses (-)	8					83.880.846,18
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2022 (7 + 8)	9					189.280,18

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	266.704,99
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19	4.656,54
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Développement de l'informatique locale	175.000,00
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	15.154,67
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	147.029,39
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	94,36
720119/465-48	Autres contributions spécifiques - FWB - Soutien aux écoles - COVID	49.948,80
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	30.845,88
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	2.800,00
751119/465-48	Autres contributions FWB - soutien aux écoles - forfait COVID	5.132,16
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19	28.628,00
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	50.006,00
1. Total des recettes en PLUS		776.000,79

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	46.950,98
13120/465-02	Prime régionale pension	8.358,48
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	146.202,56
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	18.144,03
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	447.891,90
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau	11.599,75

	électrique (Ores)	
2. Total des recettes en MOINS		679.147,70
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		96.853,09

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	52.321,52
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	108.445,44
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	3.994,60
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	458.992,91
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	2.358,14
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	39.950,00
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projtetvous -Structure accueil Ecoline	18.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		684.062,61
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2020 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-684.062,61

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2020 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

			2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2017					
84010/301-02/2017	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Exercice 2018					
84010/301-02/2018	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Exercice 2019					
00001/113-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	25.000,00	25.000,00	25.000,00
84010/301-02/2019	Rembt du solde contingent GP/GW activa 2014-2017	67111	21.000,00	21.000,00	21.000,00
921/33102-01/2019	Primes à la mise en gestion à l'AIS d'un logement 3 chambres	63211	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Exercice 2020					
050/12401-08/2020	Assurances diverses	61509	21.246,48	21.246,48	21.246,48
13110/113-21/2020	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.131.796,14	2.131.796,14	2.131.796,14
520/332-02/2020	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	330.424,29	330.424,29	330.424,29
600/12402-48/2020	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.587.966,91	2.587.966,91	2.587.966,91

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.491.874,38	2.509.744,70	2.418.647,83	2.365.496,56	2.365.496,56	2.365.496,56
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	708.750,00	744.188,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	135.200,00	135.200,00	135.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/000/70	Total Personnel		3.335.824,38	3.414.132,70	3.285.347,83	3.176.996,56	3.176.996,56	3.176.996,56
000/71	Fonctionnement							
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.445,00	5.500,00	13.500,00	5.553,90	5.553,90	5.553,90
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	24.401,53	40.287,09	40.287,09	24.889,56	24.889,56	24.889,56
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	1.739,75	5.066,80	5.066,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	10.715,40	10.815,40	10.715,40	10.929,71	10.929,71	10.929,71
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	10.756,33	5.112,21	5.112,21	5.112,21	5.112,21	5.112,21
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	3.355,63	5.007,54	5.007,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/12403-48	Acquisition, entretiens et réparations du matériel de nettoyage spécifique - perso AWHIP	61329				1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	783,72	8.565,12	8.565,12	8.565,12	8.565,12	8.565,12
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339		258.255,53	263.255,53	292.890,43	292.890,43	292.890,43
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339				16.000,00	16.000,00	16.000,00
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	705,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
009/000/71	Total Fonctionnement		57.902,36	339.310,69	352.210,69	395.641,93	395.641,93	395.641,93
000/72	Transferts							
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1.600,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	28.861,00	28.861,00	28.861,00	27.231,75	27.231,75	27.231,75
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142.820,33	142.820,33	142.820,33	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	130.382,27

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	64.801,15
009/000/72	Total Transferts		368.464,75	366.865,75	366.865,75	365.236,50	365.236,50	365.236,50
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	19.610,17	12.694,03	11.982,05	5.654,89	5.654,89	5.654,89
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	40.193,82	31.515,56	26.654,40	18,72	18,72	18,72
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	20.830,41	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728		1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	235.309,38	257.359,08	266.906,50	91.130,94	91.130,94	91.130,94
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104		44,07	29,54	88,14	88,14	88,14
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	46.368,94	44.216,27	122.186,26	191.224,52	191.224,52	191.224,52
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	224.015,92
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	73.007,44	69.394,73	69.394,73	65.840,94	65.840,94	65.840,94
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	83.098,86	104.344,11	104.344,11	90.399,15	90.399,15	90.399,15
00080/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2168	64103	297.435,00	297.435,00	297.435,00	297.435,00	297.435,00	297.435,00
00081/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	65104	57.281,18	51.317,43	51.317,43	45.060,74	45.060,74	45.060,74
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3.206,55	2.602,32	2.933,95	2.185,66	2.185,66	2.185,66
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	44.384,44
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	4.499,64	3.733,74	3.733,74	2.967,84	2.967,84	2.967,84
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. Belgacom	64103	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.773,28	56.773,28	56.773,28
009/000/7x	Total Dette		1.640.347,79	1.644.662,74	1.743.424,11	1.578.552,94	1.578.552,94	1.578.552,94
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.402.539,28	5.764.971,88	5.747.848,38	5.516.427,93	5.516.427,93	5.516.427,93
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	400.000,00			216.306,00	216.306,00	216.306,00
009/000/78	Total Prélèvements		400.000,00			216.306,00	216.306,00	216.306,00

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.802.539,28	5.764.971,88	5.747.848,38	5.732.733,93	5.732.733,93	5.732.733,93

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313	5,00	101,00	101,00	5,10	5,10	5,10
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	211.715,66	209.813,01	209.813,01	209.813,01	209.813,01	209.813,01
049/000/71	Total Fonctionnement		211.720,66	209.914,01	209.914,01	209.818,11	209.818,11	209.818,11
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	203.396,54	440.000,00	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	200,00	10.000,00	101.782,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
049/000/72	Total Transferts		203.596,54	465.000,00	556.782,50	465.000,00	465.000,00	465.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		415.317,20	674.914,01	766.696,51	674.818,11	674.818,11	674.818,11
049/00075	Total Impôts et Redevances		415.317,20	674.914,01	766.696,51	674.818,11	674.818,11	674.818,11

Groupe fct : 059 Assurances

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	231.819,30	140.000,00	140.000,00	141.680,00	141.680,00	141.680,00
059/000/70	Total Personnel		231.819,30	140.000,00	140.000,00	141.680,00	141.680,00	141.680,00
000/71	Fonctionnement							
050/122-01	Frais d'expertises - Marché d'assurances conjoint ville et entités	61201				15.000,00	15.000,00	15.000,00
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	51.351,62	53.000,00	53.000,00	52.378,65	52.378,65	52.378,65
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	59.628,90	63.200,00	63.200,00	64.214,92	64.214,92	64.214,92
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501		1.550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
059/000/71	Total Fonctionnement		116.580,52	123.350,00	123.550,00	139.055,57	139.055,57	139.055,57
000/72	Transferts							

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	372,90			493,52	493,52	493,52
059/000/72	Total Transferts		372,90			493,52	493,52	493,52
059/00073	Sous-Total Assurances		348.772,72	263.350,00	263.550,00	281.229,09	281.229,09	281.229,09
059/00075	Total Assurances		348.772,72	263.350,00	263.550,00	281.229,09	281.229,09	281.229,09

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
060/95466-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi.- PDU 2018/2024	68504		5.623.023,44	5.623.023,44			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	274.953,53	91.302,40	119.637,75	157.192,15	157.192,15	157.192,15
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	11.500,00	11.500,00	11.500,00	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	558.755,56	166.666,67	73.333,33	270.000,00	270.000,00	270.000,00
069/000/78	Total Prélèvements		1.095.209,09	6.142.492,51	6.077.494,52	688.692,15	688.692,15	688.692,15
069/00075	Total Prélèvements		1.095.209,09	6.142.492,51	6.077.494,52	688.692,15	688.692,15	688.692,15

Groupe fct : 123 Administration générale

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	666.748,62	660.139,19	690.786,20	695.784,88	695.784,88	695.784,88
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	156.183,04	144.800,00	144.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121		44.522,35	58.474,29	51.670,09	51.670,09	51.670,09
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	49.857,54	40.903,85	65.813,87	65.256,01	65.256,01	65.256,01
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidé STATUTAIRE	62001	4.060.758,82	4.111.630,15	3.993.354,51	3.901.650,90	3.901.650,90	3.901.650,90
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidé CONTRACTUEL	62001	264.848,77	296.318,97	297.325,92	305.289,55	305.289,55	305.289,55
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	24.541,53	23.146,41	3.668,54			
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001		77.875,51	44.967,31	45.685,20	45.685,20	45.685,20

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	3.018,14	6.400,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	34.864,02	9.172,92	7.224,58			
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	71.532,61	73.438,41	73.322,48	74.400,22	74.400,22	74.400,22
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	186.499,35	194.427,61	194.125,57	149.882,31	149.882,31	149.882,31
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	55.151,32	57.882,85	57.791,71	55.450,85	55.450,85	55.450,85
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	16.596,87	16.491,29	16.465,90	16.938,35	16.938,35	16.938,35
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002			32.785,87	96.797,49	96.797,49	96.797,49
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	59.077,02	95.380,60	95.229,97	62.747,88	62.747,88	62.747,88
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.204,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	309.116,27	296.732,29	300.058,82	301.016,47	301.016,47	301.016,47
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	17.933,16	21.824,41	21.844,40	22.292,72	22.292,72	22.292,72
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101		5.758,66	3.331,39	3.367,05	3.367,05	3.367,05
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	9.470,80	2.258,99	2.102,89			
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.072,35	5.225,77	5.225,77	5.277,61	5.277,61	5.277,61
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	12.212,92	14.218,11	14.218,11	11.068,13	11.068,13	11.068,13
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	4.192,26	4.276,11	4.276,11	5.336,54	5.336,54	5.336,54
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.710,44	1.786,85	1.786,85	1.828,99	1.828,99	1.828,99
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62102			2.427,27	6.051,42	6.051,42	6.051,42
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.411,84	7.067,51	7.067,51	4.645,57	4.645,57	4.645,57
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	596.980,41	608.836,11	588.499,13	574.592,87	574.592,87	574.592,87
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	81.889,91	91.681,18	92.395,16	94.478,92	94.478,92	94.478,92
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	3.454,26	3.429,56	567,52			
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201		16.902,78	6.731,89	6.838,44	6.838,44	6.838,44
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	163,73	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	11.996,37	3.005,12	2.399,50			

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.298,47	10.573,87	10.556,64	10.714,46	10.714,46	10.714,46
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	57.711,81	60.156,08	60.062,63	46.373,60	46.373,60	46.373,60
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	8.206,77	8.606,84	8.592,82	8.235,30	8.235,30	8.235,30
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.135,88	5.102,37	5.094,51	5.240,77	5.240,77	5.240,77
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202			10.144,03	29.949,12	29.949,12	29.949,12
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	18.302,66	29.533,06	29.486,45	19.414,15	19.414,15	19.414,15
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	166,04	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	8.666,32	8.500,00	8.500,00	8.602,00	8.602,00	8.602,00
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	71,98	72,00	72,00	74,88	74,88	74,88
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	60.297,30	60.500,00	60.500,00	61.226,00	61.226,00	61.226,00
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.894.307,46	1.704.014,11	1.906.713,76	1.846.742,20	1.846.742,20	1.846.742,20
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	63.898,58	65.743,24	64.201,50	67.582,75	67.582,75	67.582,75
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	36.799,06	125.011,44	134.717,09	120.841,58	120.841,58	120.841,58
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	135.553,77	142.960,48	145.763,03	139.872,42	139.872,42	139.872,42
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	6.203,09	6.371,99	6.371,99	6.567,43	6.567,43	6.567,43
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	6.940,31	7.085,85	7.085,85	8.910,94	8.910,94	8.910,94
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	547.243,93	578.090,79	558.970,75	634.730,34	634.730,34	634.730,34
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	18.437,13	18.966,87	18.937,52	19.497,70	19.497,70	19.497,70
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	10.556,90	36.065,81	38.870,42	34.862,86	34.862,86	34.862,86
123/000/70	Total Personnel		9.600.284,43	9.809.238,36	9.916.460,03	9.786.686,96	9.786.686,96	9.786.686,96
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	774,00	1.059,20	1.059,20	789,48	789,48	789,48
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	1.785,00	1.820,00	1.820,00	1.820,70	1.820,70	1.820,70
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	11.927,89	12.000,00	12.000,00	12.166,45	12.166,45	12.166,45

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	1.353,00	1.670,51	1.670,51	1.380,06	1.380,06	1.380,06
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	676,07	725,00	725,00	689,59	689,59	689,59
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	9.092,81	7.575,54	7.575,54	7.575,54	7.575,54	7.575,54
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	27.770,72	32.614,97	27.614,97	27.000,00	27.000,00	27.000,00
104/12303-02	Achat de smartphones pour les agents techniques	60711	6.558,72	13.000,00	6.500,00			
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2.598,00	1.892,11	2.768,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	22.083,60	22.194,71	18.694,71	15.700,00	15.700,00	15.700,00
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	7.864,61	6.113,21	14.113,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	124.398,82	190.800,00	150.800,00	126.886,80	126.886,80	126.886,80
104/123-06	Frais de gestion relatifs à la protection des données - RGPD	61311						
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311		3.876,00	3.000,00			
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	26.868,44	25.677,61	25.677,61	25.677,61	25.677,61	25.677,61
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311		1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	88.040,79	58.580,00	73.080,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	157.698,44	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	46.259,62	46.991,79	46.991,79	47.184,81	47.184,81	47.184,81
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.331,39	2.394,28	2.394,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	27.275,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	264.371,17	300.000,00	300.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
104/12303-13	frais de gestion - mise en place de la gestion électronique des documents	61313				32.000,00	32.000,00	32.000,00
104/123-14	Service médical du travail	61314	8.500,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
104/12306-14	Sélections médicales	61314	72,50	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	88.645,03	52.052,04	52.052,04	52.052,04	52.052,04	52.052,04
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	37.213,19	35.665,45	35.665,45	35.665,45	35.665,45	35.665,45
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.707,40	5.456,04	5.456,04	5.456,04	5.456,04	5.456,04
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	24.116,18	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/12301-48	Feder 2021-2027 - frais de fonctionnement	61319				2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12302-48	Frais des élections	61319	54.457,74			680,50	680,50	680,50
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319		2.500,00	2.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	607,72	1.033,12	1.033,12	2.619,87	2.619,87	2.619,87
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	6.689,61	5.928,62	5.928,62	15.928,62	15.928,62	15.928,62

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	574,53	1.230,00	1.230,00	586,02	586,02	586,02
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319		9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	9,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	543,57	529,52	529,52	600,00	600,00	600,00
104/12401-05	Frais d'habillement (appariateurs)	61322	2.109,00	2.133,84	2.133,84	2.400,00	2.400,00	2.400,00
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	630,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	682,12	39,71	39,71	700,00	700,00	700,00
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.241,69	11.880,15	11.880,15	7.386,52	7.386,52	7.386,52
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321		150.000,00	150.000,00	108.445,44	108.445,44	108.445,44
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.290,39	3.000,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	22.157,85	600,00	1.044,34	600,00	600,00	600,00
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329		153,00	153,00			
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	213,97	384,74	384,74	218,25	218,25	218,25
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	631,50	682,20	682,20	650,00	650,00	650,00
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	560,23	118,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329		1.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	19,00	46,72	1.046,72			
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	16.344,60	28.731,93	37.231,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	27.664,33	32.012,69	30.550,64	30.600,00	30.600,00	30.600,00
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	107.229,62	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	73.496,32	73.940,74	73.940,74	74.966,25	74.966,25	74.966,25
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.504,25	17.298,12	17.298,12	17.298,12	17.298,12	17.298,12
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.938,50	2.015,72	2.015,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	6.280,63	2.384,61	2.384,61	2.384,61	2.384,61	2.384,61
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.299,10	6.425,08	6.425,08	6.425,08	6.425,08	6.425,08
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.174,54	2.500,00	2.500,00	2.218,03	2.218,03	2.218,03

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (administratifs et vélos)	61341				2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.524,34	1.550,00	1.550,00	1.554,83	1.554,83	1.554,83
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	3.112,27	1.567,55	2.067,55			
104/12701-48	frais de gestion véhicules abandonnés	61349		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	563,20	252,20	252,20	252,20	252,20	252,20
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	13.547,01	15.868,08	15.868,08	13.817,95	13.817,95	13.817,95
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	396,76	600,92	600,92	404,70	404,70	404,70
104119/12301-13	Frais de gestion de l'informatique - COVID - Licences utilisateurs - Secrétaires de section	61313			2.297,79			
104119/123-48	Chèques HORECA pour le personnel communal - COVID	61319			110.000,00			
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329			46.000,00	84.109,00	84.109,00	84.109,00
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	29.502,62	37.350,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	792,01	807,84	807,84	807,85	807,85	807,85
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315		56,20	56,20	56,20	56,20	56,20
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	736,51	777,76	777,76	751,24	751,24	751,24
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.646,20	12.857,00	12.857,00	11.879,12	11.879,12	11.879,12
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	2.748,68	1.437,09	1.437,09	1.437,09	1.437,09	1.437,09
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.525,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	122.079,21	123.443,01	123.443,01	125.878,80	125.878,80	125.878,80
123/000/71	Total Fonctionnement		1.549.506,21	1.740.481,80	1.864.439,40	1.747.333,56	1.747.333,56	1.747.333,56
000/72	Transferts							
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	6.885,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Intercommunale IMIO	63121		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	44.914,55	46.154,44	46.154,44	46.955,80	46.955,80	46.955,80
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	5.000,00	175,00	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		56.824,93	58.104,44	58.104,44	58.905,80	58.905,80	58.905,80
000/7x	Dette							

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	143.469,59	181.836,29	169.035,32	190.554,35	190.554,35	190.554,35
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		135,12	26,93	40,39	40,39	40,39
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		859,83	285,57	428,35	428,35	428,35
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	563.017,91	624.655,50	664.054,35	713.519,37	713.519,37	713.519,37
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	35,46	23,71	23,71	11,89	11,89	11,89
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.079,94	2.091,69	2.091,69	2.103,49	2.103,49	2.103,49
123/000/7x	Total Dette		708.602,90	809.602,14	835.517,57	906.657,84	906.657,84	906.657,84
123/00073	Sous-Total Administration générale		11.915.218,47	12.417.426,74	12.674.521,44	12.499.584,16	12.499.584,16	12.499.584,16
000/78	Prélèvements							
104/958-01	Prél. du Service ordinaire pour les prov pr risques et charges - personnel	66621			609.284,43			
123/000/78	Total Prélèvements				609.284,43			
123/00075	Total Administration générale		11.915.218,47	12.417.426,74	13.283.805,87	12.499.584,16	12.499.584,16	12.499.584,16

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	532,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	639,15	893,25	893,25	651,93	651,93	651,93
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.681,42	4.747,00	4.747,00	4.775,05	4.775,05	4.775,05
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	47.942,25	51.287,84	51.287,84	48.901,10	48.901,10	48.901,10
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	12.397,49	11.305,15	11.305,15	13.124,82	13.124,82	13.124,82
124/125-10	Précompte immobilier	61601	233.370,38	223.122,58	223.122,58	223.122,58	223.122,58	223.122,58
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	52.263,45	48.220,00	48.220,00	48.220,00	48.220,00	48.220,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	59.047,20	47.179,18	47.179,18	47.179,18	47.179,18	47.179,18
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	27.972,69	28.810,82	28.810,82	28.532,14	28.532,14	28.532,14
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	18.996,68	18.975,14	18.975,14	18.975,14	18.975,14	18.975,14
129/000/71	Total Fonctionnement		457.843,03	439.540,96	439.540,96	438.481,94	438.481,94	438.481,94
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	9.733,64	20.528,93	13.713,41	23.462,08	23.462,08	23.462,08
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	513,74	475,07	475,07	435,14	435,14	435,14

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	69.292,16	163.545,61	167.631,55	181.732,07	181.732,07	181.732,07
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.238,05	1.272,79	1.272,79	1.308,67	1.308,67	1.308,67
129/000/7x	Total Dette		80.777,59	185.822,40	183.092,82	206.937,96	206.937,96	206.937,96
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		538.620,62	625.363,36	622.633,78	645.419,90	645.419,90	645.419,90
129/00075	Total Patrimoine privé		538.620,62	625.363,36	622.633,78	645.419,90	645.419,90	645.419,90

Groupe fct : 139 Services généraux

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	34.500,00	45.000,00	45.000,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.034,12	2.034,12	2.034,12
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13108/115-41	Aide financière aux membres du personnel communal - Avance	62541		2.000,00	2.000,00			
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	106.282,92	232.139,00	232.139,00	348.208,50	348.208,50	348.208,50
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	71.744,69	38.265,75	35.074,91	27.526,72	27.526,72	27.526,72
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.194,35	5.888,02	5.888,02	1.950,41	1.950,41	1.950,41
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.729,07	5.655,41	5.218,30	4.115,31	4.115,31	4.115,31
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	418.479,16	436.853,52	474.479,76	460.276,10	460.276,10	460.276,10
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	29.606,51	33.094,01	33.042,04	33.219,38	33.219,38	33.219,38
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	50.875,02	15.906,09	15.838,17			
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	35.074,72	30.097,12	30.097,12	33.711,27	33.711,27	33.711,27
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.390,26	2.438,06	2.438,06	2.438,01	2.438,01	2.438,01
137/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	1.751,76	2.018,08	2.018,08			
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	61.426,76	60.528,91	66.239,08	63.956,17	63.956,17	63.956,17
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	8.936,06	10.239,31	10.223,23	10.278,05	10.278,05	10.278,05
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	7.597,34	2.354,48	2.343,97			
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	557.550,42	554.440,83	606.154,67	869.065,11	869.065,11	869.065,11

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	39.682,27	41.311,42	42.304,06	50.974,00	50.974,00	50.974,00
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	162.451,40	162.452,15	178.358,04	253.294,98	253.294,98	253.294,98
139/000/70	Total Personnel		1.607.782,71	1.684.692,16	1.792.866,51	2.208.588,13	2.208.588,13	2.208.588,13
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	16.530,00	19.000,00	19.000,00	16.860,60	16.860,60	16.860,60
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	8.273,39	7.630,33	7.630,33	8.500,00	8.500,00	8.500,00
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	34.916,70	35.708,52	29.708,52	29.000,00	29.000,00	29.000,00
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.106,66	3.060,93	3.060,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321		98,74	98,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	11.887,92	12.111,05	12.111,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00
135119/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19	60711			8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	30,00	188,19	188,19	30,60	30,60	30,60
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	10.105,92	10.189,56	10.189,56	10.308,04	10.308,04	10.308,04
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	1.295,30	521,86	521,86	521,86	521,86	521,86
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	200,00	200,00	300,00	204,00	204,00	204,00
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	12.004,24	10.900,00	10.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	179,07	92,63	92,63	92,63	92,63	92,63
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	530,59	615,52	615,52			
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	2.077,13	1.539,83	1.539,83	1.539,83	1.539,83	1.539,83
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	5.053,49	7.992,47	12.992,47	5.154,56	5.154,56	5.154,56
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.725,41	2.991,21	21.112,01	21.200,00	21.200,00	21.200,00
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	74.128,54	56.490,00	56.490,00	56.490,00	56.490,00	56.490,00
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.000,00	52.520,00	52.520,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.859,74	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	368.786,00	375.620,00	375.620,00	376.161,72	376.161,72	376.161,72
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	19.941,09	17.456,96	17.456,96	17.456,96	17.456,96	17.456,96
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	5.775,22	6.611,53	6.611,53	5.890,72	5.890,72	5.890,72
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.803,19	4.900,00	4.900,00	4.899,25	4.899,25	4.899,25

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/71	Total Fonctionnement		617.209,60	636.129,33	661.350,13	629.600,77	629.600,77	629.600,77
000/7x	Dette							
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	61,64	48,59	49,92	47,22	47,22	47,22
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	4.096,27	3.469,86	3.005,87	2.238,10	2.238,10	2.238,10
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	139.980,10	142.468,53	144.127,27	114.831,52	114.831,52	114.831,52
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	4.303,10	4.407,31	11.491,77	13.038,31	13.038,31	13.038,31
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	48.647,30	54.904,65	58.226,39	107.578,24	107.578,24	107.578,24
139/000/7x	Total Dette		199.048,41	207.258,94	218.861,22	239.693,39	239.693,39	239.693,39
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.424.040,72	2.528.080,43	2.673.077,86	3.077.882,29	3.077.882,29	3.077.882,29
139/00075	Total Services généraux		2.424.040,72	2.528.080,43	2.673.077,86	3.077.882,29	3.077.882,29	3.077.882,29

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
169/000/71	Total Fonctionnement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	,01	30.000,00	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	4.077.667,52	4.169.282,53	3.661.598,38	3.078.884,74	3.078.884,74	3.078.884,74
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	61,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369/000/72	Total Transferts		4.077.729,17	4.219.282,53	3.711.598,38	3.128.884,74	3.128.884,74	3.128.884,74

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.122,35	2.550,00	2.258,51	1.834,73	1.834,73	1.834,73
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	61.304,93	40.645,68	42.969,07	41.808,42	41.808,42	41.808,42
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.154,44	2.479,08	2.497,38	1.113,06	1.113,06	1.113,06
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	47.664,54	35.153,09	35.153,09	35.966,66	35.966,66	35.966,66
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13,65	6,89	6,95	2,56	2,56	2,56
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	1.909,80
369/000/7x	Total Dette		117.169,71	82.744,54	84.794,80	82.635,23	82.635,23	82.635,23
369/00073	Sous-Total Pompiers		4.194.898,88	4.302.027,07	3.796.393,18	3.211.519,97	3.211.519,97	3.211.519,97
369/00075	Total Pompiers		4.194.898,88	4.302.027,07	3.796.393,18	3.211.519,97	3.211.519,97	3.211.519,97

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209	8.664,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		8.664,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	9.326.576,75	9.116.122,07	8.907.847,26	9.252.863,90	9.252.863,90	9.252.863,90
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/000/72	Total Transferts		9.357.376,75	9.146.922,07	8.938.647,26	9.283.663,90	9.283.663,90	9.283.663,90
399/00073	Sous-Total Justice - Police		9.366.040,75	9.155.922,07	8.947.647,26	9.292.663,90	9.292.663,90	9.292.663,90
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Zone de Police	66621			198.274,81			
399/000/78	Total Prélèvements				198.274,81			
399/00075	Total Justice - Police		9.366.040,75	9.155.922,07	9.145.922,07	9.292.663,90	9.292.663,90	9.292.663,90

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	371.429,09	371.439,87	305.819,51	308.313,43	308.313,43	308.313,43
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	25.436,77	27.341,68	24.523,02	22.487,04	22.487,04	22.487,04
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	54.045,39	59.447,84	45.437,39	46.199,61	46.199,61	46.199,61
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	153.262,90	204.274,20	192.624,70	197.281,96	197.281,96	197.281,96
42133/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	31.995,28	35.752,30				
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.150,01	10.549,91	8.517,63	14.319,60	14.319,60	14.319,60
42133/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	507,22	543,37				
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	44.218,19	58.938,73	55.580,74	57.168,73	57.168,73	57.168,73
42133/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	9.900,94	10.318,09				
499/000/70	Total Personnel		700.945,79	778.605,99	632.502,99	645.770,37	645.770,37	645.770,37
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	6,21	200,00	200,00	6,33	6,33	6,33
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	2.458,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	1.341,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	8.102,48	8.100,00	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	17.856,13	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	39.724,23	48.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.015,91	11.110,00	11.110,00	11.236,23	11.236,23	11.236,23
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.744,42	11.900,00	11.900,00	11.979,31	11.979,31	11.979,31
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	99.904,89	100.000,00	100.000,00	101.902,99	101.902,99	101.902,99
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	32.542,11	31.815,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	17.301,37	19.434,74	19.434,74	19.434,74	19.434,74	19.434,74
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	1.789,98	3.400,00	3.400,00	6.525,78	6.525,78	6.525,78
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	3.160,52	3.329,43	3.441,24	4.223,73	4.223,73	4.223,73
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	2.189,62	443,70	443,70	443,70	443,70	443,70
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	200,30	1.542,75	1.430,94			
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	48.312,99	92.018,18	72.018,18	93.122,30	93.122,30	93.122,30

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	387.039,01	416.342,50	406.342,50	394.779,79	394.779,79	394.779,79
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	14.051,33	19.174,68	39.174,68	14.332,36	14.332,36	14.332,36
499/000/71	Total Fonctionnement		698.741,22	800.848,24	785.848,24	770.839,52	770.839,52	770.839,52
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	199.852,48	265.452,68	226.098,52	282.112,74	282.112,74	282.112,74
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.988,06	2.816,24	2.816,24	2.644,07	2.644,07	2.644,07
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.036.256,64	1.116.164,68	1.161.653,66	1.297.661,27	1.297.661,27	1.297.661,27
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	10.000,00
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39,40	47,99	35,31	46,56	46,56	46,56
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	469,70	468,11	471,88	471,34	471,34	471,34
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.556,37	1.464,97	1.464,97	1.360,99	1.360,99	1.360,99
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.242,04	2.342,93	2.342,93	2.448,37	2.448,37	2.448,37
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	328,92	178,55	184,91	176,32	176,32	176,32
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.350,00	8.961,00	8.961,00	8.961,00	8.961,00	8.961,00
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	5.344,73	7.585,65	6.793,04	10.584,64	10.584,64	10.584,64
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	29.365,21	35.491,67	40.588,10	46.278,95	46.278,95	46.278,95
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	237,91	92,24	92,24	30,96	30,96	30,96
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3.744,64	1.157,07	1.157,07	1.216,45	1.216,45	1.216,45
499/000/7x	Total Dette		1.303.776,10	1.452.223,78	1.462.659,87	1.663.993,66	1.663.993,66	1.663.993,66
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.703.463,11	3.031.678,01	2.881.011,10	3.080.603,55	3.080.603,55	3.080.603,55
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.703.463,11	3.031.678,01	2.881.011,10	3.080.603,55	3.080.603,55	3.080.603,55

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	6.658,96	28.790,66	21.895,70	29.010,54	29.010,54	29.010,54
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	43.319,90	44.936,73	44.866,21	45.990,24	45.990,24	45.990,24

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.060,07	2.109,55	2.109,55	2.117,77	2.117,77	2.117,77
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé pour la politique des grandes villes	62102	3.179,12	3.308,88	3.308,88	3.374,98	3.374,98	3.374,98
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	1.830,77	8.306,11	8.293,14	8.369,51	8.369,51	8.369,51
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé pour la politique des grandes villes	62202	12.499,83	12.964,24	12.943,89	13.268,19	13.268,19	13.268,19
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	62.414,48	63.837,67	63.736,55	64.075,69	64.075,69	64.075,69
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.619,46	4.744,94	4.744,94	4.744,84	4.744,84	4.744,84
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.369,23	9.579,82	9.564,18	9.612,49	9.612,49	9.612,49
599/000/70	Total Personnel		145.951,82	178.578,60	171.463,04	180.564,25	180.564,25	180.564,25
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.004,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	197,51	400,00	400,00	201,46	201,46	201,46
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	4.551,09	6.155,00	6.155,00	8.180,86	8.180,86	8.180,86
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2.848,16	2.600,00	1.717,38	1.717,38	1.717,38	1.717,38
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	44.286,45	45.000,00	45.000,00	45.172,18	45.172,18	45.172,18
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	43.045,04	78.955,29	83.955,29	43.905,94	43.905,94	43.905,94
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	3.783,62	4.500,48		3.859,29	3.859,29	3.859,29
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	13.976,05	10.000,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	138,00	2.500,00	2.500,00	140,76	140,76	140,76
520/1246601-48	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	61329		20.000,00	20.000,00	24.612,75	24.612,75	24.612,75
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux	61331				10.000,00	10.000,00	10.000,00
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	52.916,36	42.543,44	42.543,44	42.543,44	42.543,44	42.543,44
520/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrat de surveillances du Grand Bazar	61331	48.940,43		22.166,00			
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	4.653,82	6.800,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	264.320,19	311.677,00	311.677,00	269.606,59	269.606,59	269.606,59
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	78.241,90	74.240,00	74.240,00	74.240,00	74.240,00	74.240,00
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20.012,00	20.200,00	20.200,00	20.412,24	20.412,24	20.412,24
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	10.352,82	10.100,00	15.002,28	32.559,88	32.559,88	32.559,88
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	9.813,32	23.217,41	22.367,41			

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.157,41	1.180,00	1.180,00	1.180,56	1.180,56	1.180,56
520119/123-48	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319			332.336,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	14.125,30	1,00	101,00	250,00	250,00	250,00
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	5.105,27	6.360,75	6.360,75	11.207,38	11.207,38	11.207,38
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	111,41	135,13	135,13			
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	4.531,11	5.650,00	5.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	16,07	100,00	100,00	16,39	16,39	16,39
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	29.211,96	29.500,00	23.500,00	29.796,20	29.796,20	29.796,20
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311			9.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562/123-11	Frais de téléphone	61312	206,13	295,11	295,11	210,25	210,25	210,25
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	13.076,63	13.450,00	13.450,00	13.338,16	13.338,16	13.338,16
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	720,72	6.844,38	6.844,38	735,13	735,13	735,13
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	15.848,01	23.800,00	17.571,95	16.164,97	16.164,97	16.164,97
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319		63,84	63,84	63,84	63,84	63,84
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	4.642,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329		267,07	267,07	267,07	267,07	267,07
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.900,00	3.903,65	3.903,65	3.978,00	3.978,00	3.978,00
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339		215,79	215,79	215,79	215,79	215,79
562119/12301-48	Communication - Informations - Frais divers - Covid 19	61319			6.228,05			
569/123-11	Frais de téléphone	61312	3.130,07	3.032,76	3.032,76	3.032,76	3.032,76	3.032,76
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	609,80	432,06	432,06			
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	1.120,26	891,96	1.712,34	891,96	891,96	891,96
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	18.720,47	19.083,00	19.083,00	19.094,88	19.094,88	19.094,88
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	24.235,79	24.480,00	24.480,00	24.720,51	24.720,51	24.720,51
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	2.074,34	2.525,00	4.894,00	2.115,83	2.115,83	2.115,83
599/000/71	Total Fonctionnement		745.624,49	806.600,12	1.171.060,68	1.051.082,45	1.051.082,45	1.051.082,45
000/72	Transferts							
511/332-01	ASBL Verviers Ambitions - cotisations	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
511/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc. SPI	63212	66.789,58	67.904,61	67.904,61	68.559,60	68.559,60	68.559,60

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	45.833,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	26.173,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
520/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				8.801,77	8.801,77	8.801,77
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	14.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	28.750,00	30.000,00	70.000,00			
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	915.698,87	926.069,00	1.028.200,00	979.440,00	979.440,00	979.440,00
520119/321-01	Subsidés à la Culture - plan de relance	63121				50.000,00	50.000,00	50.000,00
520119/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux - supplément plan de relance COVID	63121				120.000,00	120.000,00	120.000,00
520119/32102-01	Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Prime forfaitaire commerces - COVID 19	63121				912.500,00	912.500,00	912.500,00
520119/32103-01	Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Prime HORECA - COVID 19	63121				264.000,00	264.000,00	264.000,00
520119/32104-01	Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Métiers de contact COVID	63121				124.000,00	124.000,00	124.000,00
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	9.732,59	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	2.981,28	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	19.686,40	19.000,00	20.045,20	20.045,20	20.045,20	20.045,20
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	193.571,58	183.571,58	183.571,58	183.571,58	183.571,58	183.571,58
599/000/72	Total Transferts		1.324.116,67	1.365.515,19	1.508.691,39	2.869.888,15	2.869.888,15	2.869.888,15
000/7x	Dette							
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.032,21	1.229,81	1.169,44	1.183,36	1.183,36	1.183,36
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	5.531,51	5.721,81	7.784,56	10.047,69	10.047,69	10.047,69
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	156.635,87	159.511,00	154.565,15	147.116,05	147.116,05	147.116,05
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	808.782,94	834.365,18	860.110,57	892.428,74	892.428,74	892.428,74
52074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID	65104				9.771,52	9.771,52	9.771,52
52074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID	64103						
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	27,07	290,85	231,74	292,85	292,85	292,85
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.300,00	2.346,00	7.154,44	8.732,08	8.732,08	8.732,08

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.869,16	2.967,42	2.884,11	2.802,71	2.802,71	2.802,71
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.874,67	13.245,49	13.245,49	22.575,67	22.575,67	22.575,67
599/000/7x	Total Dette		987.053,43	1.019.677,56	1.047.145,50	1.094.950,67	1.094.950,67	1.094.950,67
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.202.746,41	3.370.371,47	3.898.360,61	5.196.485,52	5.196.485,52	5.196.485,52
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.202.746,41	3.370.371,47	3.898.360,61	5.196.485,52	5.196.485,52	5.196.485,52

Groupe fct : 699 Agriculture

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	1.690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
600/12401-48	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329				5.000,00	5.000,00	5.000,00
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329			23.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
699/000/71	Total Fonctionnement		1.690,00	2.000,00	25.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.690,00	2.000,00	25.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
699/00075	Total Agriculture		1.690,00	2.000,00	25.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00

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

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 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	7.084,00	7.084,00	7.084,00
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.010,00	11.100,00	11.100,00	11.233,20	11.233,20	11.233,20
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	248.744,13	260.899,60	171.161,48	141.556,80	141.556,80	141.556,80
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	54.845,54	37.473,94	50.078,91	56.961,15	56.961,15	56.961,15
720/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001		7.108,17	7.096,52			
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	204.812,97	140.539,65	111.797,44			
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	121.800,59	125.875,39	125.678,38	128.158,51	128.158,51	128.158,51
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	19.153,56	20.645,45	19.955,10	11.582,09	11.582,09	11.582,09
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	6.286,68	2.879,93	3.208,81	4.053,18	4.053,18	4.053,18

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	15.326,87	34.974,09	31.810,79			
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	8.247,62	9.263,24	9.263,24	9.406,78	9.406,78	9.406,78
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	36.268,66	38.743,84	26.751,40	20.752,80	20.752,80	20.752,80
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	19.503,53	13.846,17	17.042,86	18.625,05	18.625,05	18.625,05
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRAC. - PGV	62201		2.199,23	2.195,62			
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	63.655,59	46.632,18	37.319,92			
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	37.688,53	38.945,88	38.884,92	39.652,29	39.652,29	39.652,29
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.810,60	5.086,00	5.086,00	5.147,03	5.147,03	5.147,03
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	538.185,60	628.111,28	645.812,60	877.729,06	877.729,06	877.729,06
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002		30.251,44	30.204,25	30.638,29	30.638,29	30.638,29
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	44.564,58	43.459,26	50.681,80	51.297,53	51.297,53	51.297,53
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL - PGV	62102		2.213,77	2.213,77	2.245,04	2.245,04	2.245,04
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	157.818,61	184.982,45	214.143,36	256.171,11	256.171,11	256.171,11
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL - PGV	62202		8.727,52	8.713,90	8.839,18	8.839,18	8.839,18
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	91.979,58	98.567,43	98.412,65	77.755,85	77.755,85	77.755,85
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	520.720,44	612.691,63	595.788,04	480.069,77	480.069,77	480.069,77
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.099,83	7.262,37	7.262,37	7.114,50	7.114,50	7.114,50
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	44.937,62	42.311,68	43.617,35	33.376,61	33.376,61	33.376,61
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	13.489,75	14.477,13	14.453,58	11.342,92	11.342,92	11.342,92
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	155.132,60	190.260,68	184.793,33	148.663,22	148.663,22	148.663,22
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	120.827,52	127.907,50	127.707,43	130.049,06	130.049,06	130.049,06
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	3.710,23	9.343,66	9.343,66	9.496,11	9.496,11	9.496,11
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	34.864,37	36.901,33	36.843,61	37.519,33	37.519,33	37.519,33
729/000/70	Total Personnel		2.592.485,60	2.840.681,89	2.745.423,09	2.616.520,46	2.616.520,46	2.616.520,46
000/71	Fonctionnement							
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.109,20	2.279,20	2.779,20	2.901,38	2.901,38	2.901,38

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.531,46	5.621,46	5.721,46	5.742,09	5.742,09	5.742,09
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Sport à Ensival	61209	8.749,50	8.750,00	8.750,00	8.924,49	8.924,49	8.924,49
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.848,03	1.930,36	1.930,36	1.884,99	1.884,99	1.884,99
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	2.382,56	4.586,88	4.586,88	3.586,21	3.586,21	3.586,21
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	20.260,22	22.801,00	22.801,00	20.665,42	20.665,42	20.665,42
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	11.640,12	13.747,35	13.747,35	11.872,92	11.872,92	11.872,92
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.676,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.000,29	10.210,00	10.210,00	10.881,90	10.881,90	10.881,90
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	3.867,16	4.000,00	4.000,00	3.944,50	3.944,50	3.944,50
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	100,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	2.002,86	1.100,00	1.100,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5.491,95	5.296,94	5.296,94	5.296,94	5.296,94	5.296,94
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	7.764,05	6.816,71	6.816,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.597,70	5.198,00	5.198,00	4.689,65	4.689,65	4.689,65
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	11.000,00	10.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.094,51	1.349,92	1.349,92	3.094,51	3.094,51	3.094,51
720/12401-22	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327		25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
720/124-48	Service du dispensaire	61329	2.873,68	2.360,54	2.360,54	2.360,54	2.360,54	2.360,54
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	1.256,51	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	34.051,73	106.876,00	106.876,00	116.064,00	116.064,00	116.064,00
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.891,60	4.060,00	4.060,00	3.969,43	3.969,43	3.969,43
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	9.167,85	17.934,15	17.934,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	5.091,98	5.125,62	4.625,62	5.200,00	5.200,00	5.200,00
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.304,52	5.343,86	5.452,92	5.560,61	5.560,61	5.560,61
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	59.858,53	60.116,54	60.116,54	63.855,70	63.855,70	63.855,70
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	41.906,76	42.432,01	42.432,01	42.744,90	42.744,90	42.744,90
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	28.218,18	43.305,16	46.805,16	43.305,16	43.305,16	43.305,16

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.657,79	30.153,18	30.449,63	30.153,18	30.153,18	30.153,18
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	133.536,27	131.580,00	125.001,00	125.001,00	125.001,00	125.001,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	190.098,64	190.610,00	181.079,50	181.079,50	181.079,50	181.079,50
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	43.006,87	44.370,00	44.370,00	43.867,01	43.867,01	43.867,01
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.039,34	6.111,00	5.611,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.135,12	5.953,00	5.953,00	5.953,00	5.953,00	5.953,00
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	211,04	215,00	215,00	215,26	215,26	215,26
720119/123-48	Chèques scolaires - COVID 19	61319				30.000,00	30.000,00	30.000,00
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329			9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	47.243,00	47.325,00	47.325,00	48.187,86	48.187,86	48.187,86
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	27.710,68	19.540,57	34.006,45	44.730,77	44.730,77	44.730,77
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	68.924,46	66.168,03	66.168,03	66.168,03	66.168,03	66.168,03
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	55.557,80	53.985,78	53.985,78	53.985,78	53.985,78	53.985,78
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	3.851,64	3.873,40	3.873,40	10.078,89	10.078,89	10.078,89
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	11.026,88	11.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	773,53	1.465,02	1.465,02	789,00	789,00	789,00
729/000/71	Total Fonctionnement		918.510,61	1.069.383,68	1.077.245,57	1.123.748,62	1.123.748,62	1.123.748,62
000/72	Transferts							
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.298,28	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	10.000,10	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	1,00	1,00	1,00
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	97.079,07	75.000,07	75.000,07	75.000,07	75.000,07	75.000,07
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	10.500,79	20.383,82	20.383,82	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72090/321-02	Montant provisionnel dans le cadre du litige relatif aux avantages sociaux	63121			264.915,95			
729/000/72	Total Transferts		125.878,24	113.832,23	378.748,18	103.948,41	103.948,41	103.948,41
000/7x	Dette							
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	43.518,72	48.382,88	47.716,47	50.037,42	50.037,42	50.037,42
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.703,41	2.556,59	2.524,71	2.334,14	2.334,14	2.334,14

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	296.455,00	330.612,63	339.055,85	363.656,15	363.656,15	363.656,15
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.183,75	9.344,35	9.344,35	9.507,93	9.507,93	9.507,93
729/000/7x	Total Dette		351.860,88	390.896,45	398.641,38	425.535,64	425.535,64	425.535,64
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.988.735,33	4.414.794,25	4.600.058,22	4.269.753,13	4.269.753,13	4.269.753,13
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.988.735,33	4.414.794,25	4.600.058,22	4.269.753,13	4.269.753,13	4.269.753,13

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	80.605,42	84.606,76	84.473,87	85.314,58	85.314,58	85.314,58
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	61.960,49	63.616,78	63.516,62	64.134,67	64.134,67	64.134,67
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	3.510,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	13.709,00	16.113,13	14.849,10	15.425,56	15.425,56	15.425,56
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.084,37	6.231,76	6.231,76	6.264,15	6.264,15	6.264,15
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.578,76	4.715,67	4.715,67	4.731,78	4.731,78	4.731,78
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.959,03	12.562,49	12.542,07	12.665,61	12.665,61	12.665,61
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	19.171,77	19.683,07	19.652,08	19.843,34	19.843,34	19.843,34
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.086,18	1.500,00	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	4.242,02	4.985,59	4.964,81	4.773,23	4.773,23	4.773,23
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	12.406,60	16.000,00	16.000,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	82.736,11	88.544,44	84.624,87	83.681,55	83.681,55	83.681,55
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.187,58	7.366,89	7.548,89	6.137,93	6.137,93	6.137,93
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	24.594,18	26.311,10	25.186,42	24.911,44	24.911,44	24.911,44
739/000/70	Total Personnel		332.831,62	357.737,68	351.306,16	351.075,84	351.075,84	351.075,84
000/71	Fonctionnement							
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209	2.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	659,89	857,50	857,50	1.530,59	1.530,59	1.530,59

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	935,59	698,72	698,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	180,69	215,00	215,00	5.714,30	5.714,30	5.714,30
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	1.946,94	2.000,00	2.000,00	1.985,88	1.985,88	1.985,88
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.099,84	4.181,03	4.181,03	4.281,84	4.281,84	4.281,84
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	947,82	6.747,97	7.277,95	966,78	966,78	966,78
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	43.815,24	21.420,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.026,39	32.640,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.148,82	9.180,00	9.180,00	8.311,80	8.311,80	8.311,80
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	771,10	922,60	922,60	500,00	500,00	500,00
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.024,90	1.216,37	1.216,37	1.045,40	1.045,40	1.045,40
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	6.899,79	8.230,73	8.230,73	7.037,79	7.037,79	7.037,79
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	2.044,90	915,16	915,16	915,16	915,16	915,16
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.232,98	5.298,55	5.298,55	5.337,64	5.337,64	5.337,64
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	307,94	307,94	307,94	314,10	314,10	314,10
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.690,57	1.856,73	1.856,73	1.724,38	1.724,38	1.724,38
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.679,43	1.916,04	1.916,04	1.713,02	1.713,02	1.713,02
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509		348,00	348,00	348,00	348,00	348,00
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	695,75	267,60	267,60	750,00	750,00	750,00
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.261,48	8.365,03	8.365,03	8.426,71	8.426,71	8.426,71
739/000/71	Total Fonctionnement		123.790,06	110.794,97	108.621,95	106.470,39	106.470,39	106.470,39
000/72	Transferts							
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	4.873,75	5.550,00	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	500,00
739/000/72	Total Transferts		4.873,75	6.050,00	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	4.624,27	5.042,53	4.588,11	4.634,63	4.634,63	4.634,63
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.180,64	4.065,00	4.077,33	3.686,07	3.686,07	3.686,07
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	59.946,06	55.902,38	59.528,52	69.672,03	69.672,03	69.672,03

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	11.548,80
739/000/7x	Total Dette		79.299,77	76.558,71	79.742,76	89.541,53	89.541,53	89.541,53
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		540.795,20	551.141,36	545.720,87	553.137,76	553.137,76	553.137,76
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		540.795,20	551.141,36	545.720,87	553.137,76	553.137,76	553.137,76

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	53.706,12	54.931,93	54.845,67	55.452,77	55.452,77	55.452,77
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.554,64	6.857,52	6.846,76	6.922,72	6.922,72	6.922,72
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	14.584,77	14.679,55	4.734,74			
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14.303,11	14.679,94	14.656,93	15.605,98	15.605,98	15.605,98
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.938,47	4.047,34	4.047,34	4.070,67	4.070,67	4.070,67
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	489,78	505,27	505,27	381,14	381,14	381,14
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.622,10	3.789,50	5.010,32			
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.344,61	1.079,59	1.079,59	1.425,97	1.425,97	1.425,97
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.894,37	8.072,26	8.059,12	8.148,26	8.148,26	8.148,26
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.008,22	2.121,74	2.118,40	2.141,86	2.141,86	2.141,86
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	4.262,60	4.871,10	3.707,59			
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.561,84	5.713,28	5.706,16	6.005,71	6.005,71	6.005,71
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	653,00	1.500,00	1.500,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	62.256,19	80.061,60	65.323,88	65.967,43	65.967,43	65.967,43
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.738,68	5.885,41	6.106,81	4.835,21	4.835,21	4.835,21
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.850,52	23.097,83	23.895,04	19.031,66	19.031,66	19.031,66
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	36.365,21	37.179,86	53.909,26	69.545,13	69.545,13	69.545,13
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	2.661,96	2.722,10	3.946,80	5.090,23	5.090,23	5.090,23

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	17.743,67	11.503,42	16.679,38	21.517,31	21.517,31	21.517,31
759/000/70	Total Personnel		259.539,86	283.299,24	282.679,06	287.660,05	287.660,05	287.660,05
000/71	Fonctionnement							
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	202,18	250,00	250,00	206,22	206,22	206,22
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.737,99	2.435,12	2.435,12	2.435,12	2.435,12	2.435,12
751/123-11	Frais de téléphone	61312	1.734,31	2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54	2.301,54
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	626,78	777,55	777,55	639,32	639,32	639,32
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		113,55	113,55	113,55	113,55	113,55
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.191,43	1.100,30	1.100,30	1.100,30	1.100,30	1.100,30
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	173,71	204,00	204,00	177,18	177,18	177,18
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.035,69	8.438,39	8.438,39	8.196,40	8.196,40	8.196,40
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	367,40	377,81	377,81	1.009,14	1.009,14	1.009,14
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	774,63	184,90	184,90	800,00	800,00	800,00
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	14.239,69	12.546,02	12.546,02	12.546,02	12.546,02	12.546,02
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	2.959,45	2.918,53	2.918,53	2.918,53	2.918,53	2.918,53
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	6.817,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	924,96	769,24	769,24	769,24	769,24	769,24
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.128,70	31.620,00	30.039,00	26.651,27	26.651,27	26.651,27
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.381,65	49.980,00	47.481,00	47.309,28	47.309,28	47.309,28
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.326,88	5.099,09	5.099,09	4.413,42	4.413,42	4.413,42
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	399,52	418,79	418,79	420,00	420,00	420,00
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	10.172,88	10.163,08	10.163,08	10.163,08	10.163,08	10.163,08
759/000/71	Total Fonctionnement		128.195,44	130.497,91	126.417,91	122.969,61	122.969,61	122.969,61
000/7x	Dette							
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.227,07	3.362,46	2.824,37	2.889,98	2.889,98	2.889,98
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.299,28	1.173,18	1.182,91	1.041,39	1.041,39	1.041,39
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.822,86	16.118,47	16.118,47	19.797,60	19.797,60	19.797,60
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.230,61	5.252,29	5.252,29	5.274,31	5.274,31	5.274,31
759/000/7x	Total Dette		25.579,82	25.906,40	25.378,04	29.003,28	29.003,28	29.003,28
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		413.315,12	439.703,55	434.475,01	439.632,94	439.632,94	439.632,94

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		413.315,12	439.703,55	434.475,01	439.632,94	439.632,94	439.632,94

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	488.102,33	473.773,93	458.981,16	445.479,38	445.479,38	445.479,38
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	2.414,11	10.139,53	3.753,69	10.236,48	10.236,48	10.236,48
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	5.300,29	5.650,00	5.650,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002				52.101,38	52.101,38	52.101,38
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	86.879,01	75.787,68	81.723,44	34.768,70	34.768,70	34.768,70
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	40.160,59	37.103,13	37.103,13	32.014,10	32.014,10	32.014,10
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	729,00	581,75	581,75	752,35	752,35	752,35
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102				3.907,43	3.907,43	3.907,43
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	7.390,68	5.703,68	6.293,97	2.590,71	2.590,71	2.590,71
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	73.089,27	70.952,33	68.663,93	66.699,85	66.699,85	66.699,85
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	712,61	3.137,17	3.132,27	3.167,19	3.167,19	3.167,19
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	283,65	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202				6.699,34	6.699,34	6.699,34
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	27.055,81	23.448,91	25.286,05	10.757,42	10.757,42	10.757,42
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	218.723,65	244.750,91	218.548,65	267.185,41	267.185,41	267.185,41
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	15.438,49	16.722,13	16.722,13	16.004,58	16.004,58	16.004,58
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	62.986,44	70.612,45	65.340,06	77.086,72	77.086,72	77.086,72
767/000/70	Total Personnel		1.029.265,93	1.038.713,60	992.130,23	1.035.901,04	1.035.901,04	1.035.901,04
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	764,07	624,83	1.124,83	624,83	624,83	624,83
767/123-02	Fournitures administratives	60711	319,27	1.094,61	1.094,61	925,66	925,66	925,66
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.323,85	1.365,00	1.365,00	1.350,33	1.350,33	1.350,33
767/123-07	Frais de correspondance	61312	4.124,29	5.000,00	5.000,00	4.206,78	4.206,78	4.206,78

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.739,27	3.300,18	3.300,18	2.794,06	2.794,06	2.794,06
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	185,62	273,29	273,29	189,33	189,33	189,33
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	598,11	300,10	300,10	550,10	550,10	550,10
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.560,70	31.000,00	31.000,00	31.091,91	31.091,91	31.091,91
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	2.666,40	4.074,52	4.074,52	4.019,73	4.019,73	4.019,73
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	67.422,01	71.731,22	71.731,22	75.770,45	75.770,45	75.770,45
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	47,32	9.424,80	9.424,80	9.548,27	9.548,27	9.548,27
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	377,99	569,07	569,07	750,00	750,00	750,00
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	10.916,42	10.020,48	10.020,48	9.554,63	9.554,63	9.554,63
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.682,07	16.830,00	16.830,00	17.015,71	17.015,71	17.015,71
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.759,07	16.320,00	16.320,00	16.074,25	16.074,25	16.074,25
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.115,73	2.923,90	2.923,90	2.923,90	2.923,90	2.923,90
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	392,98	456,94	456,94	450,00	450,00	450,00
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.441,03	1.500,00	1.500,00	1.469,85	1.469,85	1.469,85
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	211,04	215,00	215,00	215,26	215,26	215,26
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	314,75	133,28	133,28	333,28	333,28	333,28
76702/123-02	Frais de fonctionnement (bureau, téléphone) (Médiathèque)	60711	83,04		150,00			
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339	18,15		150,00	18,51	18,51	18,51
767/000/71	Total Fonctionnement		157.063,18	178.757,22	181.557,22	183.876,84	183.876,84	183.876,84
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	3.000,00
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV	63617	45.510,68		50.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
767/000/72	Total Transferts		48.510,68	3.000,00	53.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.224,37	1.784,35	1.673,34	1.965,55	1.965,55	1.965,55
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	6.466,90	11.109,31	11.109,31	15.312,05	15.312,05	15.312,05
767/000/7x	Total Dette		7.691,27	12.893,66	12.782,65	17.277,60	17.277,60	17.277,60

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.242.531,06	1.233.364,48	1.239.470,10	1.251.555,48	1.251.555,48	1.251.555,48
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.242.531,06	1.233.364,48	1.239.470,10	1.251.555,48	1.251.555,48	1.251.555,48

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	16.456,59	13.571,51	11.701,15			
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	67.674,16	69.046,49	61.937,56	69.532,40	69.532,40	69.532,40
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	126.603,12	135.000,00	120.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	4.276,25	2.391,67	2.040,14			
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.994,07	5.110,99	5.110,99	5.127,88	5.127,88	5.127,88
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	5.288,27	4.503,74	3.870,75			
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.940,64	21.362,99	21.329,29	21.513,36	21.513,36	21.513,36
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	1.179,20	9.698,85	14.057,78	28.209,00	28.209,00	28.209,00
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102			90,41	1.968,31	1.968,31	1.968,31
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	340,20	2.799,13	4.696,93	8.138,27	8.138,27	8.138,27
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	4.788,46	15.448,58	3.232,72	14.763,66	14.763,66	14.763,66
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	9.438,33	12.830,00	12.830,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	742,75	2.351,80	492,07	2.246,78	2.246,78	2.246,78
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	2.861,58	3.970,88	3.970,88	4.644,00	4.644,00	4.644,00
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	60.312,38	61.080,47	60.984,26	34.039,39	34.039,39	34.039,39
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.434,21	4.514,15	4.514,15	5.549,10	5.549,10	5.549,10
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.405,25	17.621,75	17.593,99	9.820,43	9.820,43	9.820,43
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	200.024,42	203.294,83	197.789,00	167.679,05	167.679,05	167.679,05
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.346,81	14.685,04	16.935,08	17.043,11	17.043,11	17.043,11
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.927,09	29.055,95	28.553,91	24.040,93	24.040,93	24.040,93
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	84.659,65	91.925,24	101.363,64	120.313,42	120.313,42	120.313,42

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	6.202,80	6.383,11	6.513,41	6.459,13	6.459,13	6.459,13
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	24.362,31	26.520,82	29.244,76	34.713,63	34.713,63	34.713,63
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	119.034,60	97.424,20	64.245,04	64.865,75	64.865,75	64.865,75
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	13.375,06	7.168,85	4.730,79	4.758,49	4.758,49	4.758,49
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	17.478,51	14.351,35	9.492,32	9.583,73	9.583,73	9.583,73
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	32.225,64	61.146,82	53.528,37	32.898,05	32.898,05	32.898,05
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.366,71	2.414,04	2.414,04	2.413,99	2.413,99	2.413,99
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	9.298,17	17.643,74	15.445,01	9.491,12	9.491,12	9.491,12
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	158.838,74	117.455,91	117.247,58	107.518,93	107.518,93	107.518,93
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	4.734,34	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
766/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62002	46.824,81	25.248,91	29.998,92			
766/11179-02	Traitement du personnel subsidé CEFA (Etudiant)	62002	514,79		3.760,78	5.202,28	5.202,28	5.202,28
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	16.356,74	10.387,09	10.387,09	7.719,74	7.719,74	7.719,74
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62102	3.367,73	6.166,09	5.893,99			
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidé	62102			40,25	398,84	398,84	398,84
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	22.813,18	17.012,15	16.980,82	15.558,17	15.558,17	15.558,17
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	256,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	14.663,31	8.377,40	10.013,52			
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202			1.163,84	1.609,80	1.609,80	1.609,80
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	193.100,07	261.713,84	212.992,03	243.428,15	243.428,15	243.428,15
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	16.970,11	14.712,90	14.977,94	16.540,87	16.540,87	16.540,87
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	56.591,71	76.679,87	66.565,25	71.408,76	71.408,76	71.408,76
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	55.207,66	50.925,89	42.603,54	51.475,85	51.475,85	51.475,85
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	91.677,58	100.190,38	100.094,47	102.510,52	102.510,52	102.510,52
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	2.376,92	2.050,00	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771/11131-02	Traitements du personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62002	50.747,97	52.579,02	52.497,07	53.747,24	53.747,24	53.747,24
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	5.622,34	3.057,08	3.057,08	3.057,01	3.057,01	3.057,01

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	9.107,35	4.572,88	4.572,88	4.645,57	4.645,57	4.645,57
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102		3.844,92	3.844,92	3.917,63	3.917,63	3.917,63
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.863,09	7.599,84	6.375,97	7.632,48	7.632,48	7.632,48
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.486,93	18.969,45	18.939,78	31.720,71	31.720,71	31.720,71
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	128,89	110,00	325,00	350,00	350,00	350,00
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	7.607,07	7.879,84	7.867,16	8.053,56	8.053,56	8.053,56
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	150.103,76	158.467,44	147.496,01	143.753,87	143.753,87	143.753,87
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.873,26	11.639,81	11.639,81	11.158,17	11.158,17	11.158,17
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	43.149,11	45.717,79	43.146,82	41.473,10	41.473,10	41.473,10
789/000/70	Total Personnel		1.892.021,29	1.966.075,49	1.824.640,96	1.796.294,23	1.796.294,23	1.796.294,23
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	512,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.320,37	1.560,00	1.560,00	1.346,78	1.346,78	1.346,78
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	23,41	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	14,00	200,00	200,00	14,28	14,28	14,28
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	25.010,24	38.163,82	30.163,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	65,42	66,00	66,00	66,73	66,73	66,73
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	11.503,65	11.700,00	11.700,00	11.733,72	11.733,72	11.733,72
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	1.888,00	2.468,23	468,23	2.468,23	2.468,23	2.468,23
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	5.992,44	6.000,00	6.000,00	6.112,29	6.112,29	6.112,29
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	2.965,50	3.000,00	3.360,52	3.024,81	3.024,81	3.024,81
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	2.302,97	2.622,02	2.622,02	2.349,03	2.349,03	2.349,03
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	3.541,00	2.638,50	2.638,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.210,00	1.428,00	1.428,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.665,15	3.045,00	3.045,00	2.718,45	2.718,45	2.718,45
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.400,00	2.600,00	1.100,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	490,95	500,00	500,00	500,77	500,77	500,77

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	108,90	185,00	185,00	750,00	750,00	750,00
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	508,49	510,98	510,98	518,66	518,66	518,66
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.123,70	8.160,00	8.160,00	8.286,17	8.286,17	8.286,17
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.185,80	13.810,00	13.810,00	13.449,52	13.449,52	13.449,52
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.115,67	1.363,50	1.974,60	1.974,60	1.974,60	1.974,60
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	108,86	141,69	141,69	200,00	200,00	200,00
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	10.997,91	13.588,79	11.088,79	14.000,00	14.000,00	14.000,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	2.420,00	2.199,25	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
762/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (centre culturel)	61331				1.000,00	1.000,00	1.000,00
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	103,00	733,11	4.411,77	4.411,77	4.411,77	4.411,77
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.975,00	2.040,00	2.040,00	2.014,50	2.014,50	2.014,50
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.520,27	3.623,30	3.623,30	3.590,68	3.590,68	3.590,68
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	152,00	165,16	165,16	155,04	155,04	155,04
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.548,48	2.806,17	2.806,17			
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	70,00	657,24				
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.074,84	2.400,00	2.400,00	1.096,34	1.096,34	1.096,34
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	6.576,41	6.900,00	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	672,33	900,00	52,34	900,00	900,00	900,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.228,94	10.200,00	10.200,00	9.413,52	9.413,52	9.413,52
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.194,28	1.200,00	1.280,00	1.218,17	1.218,17	1.218,17
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	12.980,00	12.980,00	12.980,00	3.504,60	3.504,60	3.504,60
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	14.399,57	55.000,00	242,00			
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	1.161,40	1.400,00	629,00	700,00	700,00	700,00
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.481,08	4.500,00	4.258,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.208,99	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	792,37	656,32	656,32	656,32	656,32	656,32
764/126-01	Intervention ville pour les droits d'accès Synergis pour public au stade de Bielmont	61000		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	222,30	225,00	225,00	226,75	226,75	226,75
764119/123-48	Chèques sport - COVID 19	61319				120.000,00	120.000,00	120.000,00
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	197,73	300,00	300,00	201,68	201,68	201,68

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/123-17	Frais de formation du personnel - logiciel inventaire et relevé cartographique Espaces verts	61319			6.000,00			
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	10.141,30	8.900,00	8.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	15.022,84	15.165,26	21.165,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	22.021,34	22.186,28	22.186,28	22.461,77	22.461,77	22.461,77
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	1.058,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/123-02	Frais administratifs	60711	194,74	1.500,00	1.500,00	1.498,63	1.498,63	1.498,63
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.178,73	2.550,48	2.550,48	2.222,30	2.222,30	2.222,30
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.171,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	6.017,01	2.056,92	11.556,92	8.617,11	8.617,11	8.617,11
771/124-02	Fournitures techniques	60712	6.573,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
771/12401-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la CF (FedWB)	60712	45.041,05	27.329,47	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.944,42	5.337,58	5.337,58	7.066,94	7.066,94	7.066,94
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	89,95	240,00	240,00	91,75	91,75	91,75
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.367,87	877,28	877,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.295,00	1.493,41	1.493,41	1.320,90	1.320,90	1.320,90
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.233,90	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	958,69	1.000,00	1.000,00	977,86	977,86	977,86
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	1.717,88	1.785,04	1.785,04	1.752,24	1.752,24	1.752,24
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	595,78	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.200,93	1.033,29	1.033,29	1.033,29	1.033,29	1.033,29
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.417,91	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.901,74	18.736,00	18.736,00	18.736,00	18.736,00	18.736,00
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.051,78	2.795,92	2.795,92	2.795,92	2.795,92	2.795,92
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	116,50	164,90	164,90	375,00	375,00	375,00
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40,33	13,16	1.223,16	750,00	750,00	750,00
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	23.499,51	23.494,42	23.494,42	23.494,42	23.494,42	23.494,42
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311				7.500,00	7.500,00	7.500,00
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW)	61319				10.000,00	10.000,00	10.000,00
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	8.549,99	10.100,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	44.337,05	26.482,67	26.482,67	26.482,67	26.482,67	26.482,67

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	5.579,40	4.462,55	4.462,55	4.462,55	4.462,55	4.462,55
789/000/71	Total Fonctionnement		418.353,66	436.763,71	411.449,37	537.248,96	537.248,96	537.248,96
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	500,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	1.250,00	3.000,00	2.639,38	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	1.388,20
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	438.768,77	500.448,00	500.448,00	533.636,51	533.636,51	533.636,51
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	250,00
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	500,00	1.500,00	1.500,00	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	60.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212		450,00				
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
764/33201-02	Subside à Futurofoot	63212	11.133,42	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/33202-02	Soutien de la Ville pour Handball Club Verviers	63212	700,00	630,00	700,00	700,00	700,00	700,00
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212	1.500,00	1.350,00				
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	16.650,00	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	12.330,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
764/33206-02	Soutien de la Ville pour TT Vervia	63212	5.000,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
764/33207-02	Soutien de la Ville pour VYBA	63212	16.000,00	14.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	12.590,00	11.340,00	12.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00	13.050,00	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	15.817,12	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
764/33213-02	Soutien de la Ville pour RETC Lambermont	63212	750,00	675,00	650,00	650,00	650,00	650,00
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	16.000,00	14.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212		900,00				
764119/332-02	Soutien de la Ville pour des initiatives et des projets sportifs - Spécial COVID	63212			19.571,00			

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764119/33201-0 2	Intervention communale aux clubs sportifs et à la RCA - COVID	63212			5.500,00			
773/332-02	Subsides pour préservation du Petit Patrimoine Populaire Wallon	63212			30.000,00			
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	72.984,98	72.984,98	93.689,00	121.244,00	121.244,00	121.244,00
789/000/72	Total Transferts		725.582,49	720.406,18	853.795,58	913.328,71	913.328,71	913.328,71
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	3.738,02	7.624,74	4.524,00	17.848,52	17.848,52	17.848,52
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	60.046,98	63.070,78	67.647,96	72.344,43	72.344,43	72.344,43
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	35.771,32	54.433,97	45.224,41	69.104,65	69.104,65	69.104,65
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	142.474,77	161.575,98	161.652,32	153.835,89	153.835,89	153.835,89
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	796,29	1.370,04	1.410,68	1.868,93	1.868,93	1.868,93
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.261,17	15.671,31	15.671,31	16.096,08	16.096,08	16.096,08
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	36.636,37	42.994,55	45.265,37	44.096,86	44.096,86	44.096,86
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	11.237,05	10.377,87	10.377,87	9.485,39	9.485,39	9.485,39
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	200.552,41	194.488,73	199.230,64	205.603,73	205.603,73	205.603,73
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	22.505,06	23.329,26	23.329,26	24.183,63	24.183,63	24.183,63
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	857,00	954,61	742,99	809,60	809,60	809,60
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	28.005,15	30.880,23	30.901,93	34.938,86	34.938,86	34.938,86
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	3.203,97	3.026,49	2.940,71	2.669,20	2.669,20	2.669,20
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	11.925,43	12.231,62	12.231,62	15.220,09	15.220,09	15.220,09
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.415,58	5.913,48	5.866,81	5.265,06	5.265,06	5.265,06
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	29.448,65	30.592,99	30.592,99	31.793,48	31.793,48	31.793,48
789/000/7x	Total Dette		607.875,22	658.536,65	657.610,87	705.164,40	705.164,40	705.164,40
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.643.832,66	3.781.782,03	3.747.496,78	3.952.036,30	3.952.036,30	3.952.036,30
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.643.832,66	3.781.782,03	3.747.496,78	3.952.036,30	3.952.036,30	3.952.036,30

Groupe fct : 799 Cultes

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313	2.003,76	3.400,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
799/000/71	Total Fonctionnement		2.003,76	5.900,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
000/72	Transferts							
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	31.233,54	32.393,60	28.913,42	24.483,27	24.483,27	24.483,27
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	23.379,07	19.087,18	19.087,18	18.944,35	18.944,35	18.944,35
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	4.463,00	19.235,25	19.235,25	13.853,25	13.853,25	13.853,25
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.259,15	6.002,80	6.002,80			
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	28.084,77	15.226,87	15.226,87	38.155,31	38.155,31	38.155,31
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	27.255,51	27.801,78	27.801,78	27.385,39	27.385,39	27.385,39
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617	12.500,00			7.304,98	7.304,98	7.304,98
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	3.923,45	3.815,67	3.815,67	3.196,17	3.196,17	3.196,17
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	2.690,02	2.972,80	2.972,80	4.789,20	4.789,20	4.789,20
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	5.142,03	17.673,62	17.673,62	17.598,08	17.598,08	17.598,08
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	24.464,74	24.959,33	24.959,33	26.413,10	26.413,10	26.413,10
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	18.039,53	19.934,01	19.934,01	18.467,62	18.467,62	18.467,62
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	19.845,30	19.845,30	19.845,30	13.035,39	13.035,39	13.035,39
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle	63617	17.908,81		5.547,66			
79016/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		465,72	465,72	465,72	465,72	465,72
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	23.812,60	20.712,17	20.712,17	19.152,90	19.152,90	19.152,90
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	1.200,00
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	17.777,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
799/000/72	Total Transferts		267.978,52	249.626,10	251.693,58	252.744,73	252.744,73	252.744,73
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	10.770,93	10.239,32	8.933,77	8.350,41	8.350,41	8.350,41
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	73.328,01	74.511,40	74.511,40	65.169,45	65.169,45	65.169,45
799/000/7x	Total Dette		84.131,34	84.783,12	83.477,57	73.552,26	73.552,26	73.552,26

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00073	Sous-Total Cultes		354.113,62	340.309,22	340.171,15	330.496,99	330.496,99	330.496,99
799/00075	Total Cultes		354.113,62	340.309,22	340.171,15	330.496,99	330.496,99	330.496,99

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.053,76	4.172,04	4.165,51	4.212,29	4.212,29	4.212,29
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	57.347,95	57.840,40	56.097,76	59.376,58	59.376,58	59.376,58
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	298,37	305,32	305,32	307,99	307,99	307,99
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.295,06	4.438,79	4.438,79	4.198,01	4.198,01	4.198,01
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.248,38	1.290,85	1.288,83	1.303,29	1.303,29	1.303,29
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	17.745,67	17.891,10	17.353,41	18.371,15	18.371,15	18.371,15
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	116.020,92	106.310,06	106.143,94	105.191,88	105.191,88	105.191,88
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.373,53	7.786,18	7.786,18	6.518,75	6.518,75	6.518,75
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	33.462,35	30.670,44	30.622,52	30.347,81	30.347,81	30.347,81
839/000/70	Total Personnel		244.845,99	230.705,18	228.202,26	229.827,75	229.827,75	229.827,75
000/71	Fonctionnement							
831119/123-48	Bons d'achat à destination des bénéficiaires du R.I.S - COVID 19	61319				50.000,00	50.000,00	50.000,00
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	2.959,23	4.004,12	14.504,12	16.018,41	16.018,41	16.018,41
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	857,33	1.000,00	1.000,00	874,48	874,48	874,48
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	488,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	3.365,15	5.508,36	5.508,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javaïs	60712	2.421,04	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712		91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	4.995,83	6.670,43	6.670,43	5.095,75	5.095,75	5.095,75
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.602,00	1.605,00	1.605,00	1.634,04	1.634,04	1.634,04
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	351,96	577,18	577,18	359,00	359,00	359,00

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	108,48	576,68	726,72	750,00	750,00	750,00
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.441,55	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.139,78	12.240,00	12.240,00	12.382,58	12.382,58	12.382,58
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	388,32	188,18	464,70	396,09	396,09	396,09
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		30,00	30,00	200,00	200,00	200,00
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.594,15	5.554,33	5.554,33	5.686,03	5.686,03	5.686,03
839/000/71	Total Fonctionnement		40.713,27	47.076,08	58.002,64	107.518,18	107.518,18	107.518,18
000/72	Transferts							
831/433-01	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P. - Subside SPW informatique-digitalisation	63612				61.250,00	61.250,00	61.250,00
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.634.875,64	10.793.948,77	9.793.948,77	10.955.408,01	10.955.408,01	10.955.408,01
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	129.447,14	129.447,14	129.447,14	129.447,14	129.447,14	129.447,14
839/000/72	Total Transferts		10.764.322,78	10.923.395,91	9.923.395,91	11.146.105,15	11.146.105,15	11.146.105,15
000/7x	Dette							
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				5.939,86	5.939,86	5.939,86
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				47.205,11	47.205,11	47.205,11
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.132,71	808,01	804,59	516,12	516,12	516,12
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	12.198,37	13.665,01	13.665,01	11.367,08	11.367,08	11.367,08
839/000/7x	Total Dette		13.331,08	14.473,02	14.469,60	65.028,17	65.028,17	65.028,17
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		11.063.213,12	11.215.650,19	10.224.070,41	11.548.479,25	11.548.479,25	11.548.479,25
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		11.063.213,12	11.215.650,19	10.224.070,41	11.548.479,25	11.548.479,25	11.548.479,25

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	1.221,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	470.608,83	532.449,57	514.506,14	513.672,77	513.672,77	513.672,77
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	9.660,47	15.780,75	15.758,26	15.652,63	15.652,63	15.652,63
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	38.381,33	36.866,38	39.404,95	38.782,30	38.782,30	38.782,30
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102		1.073,40	1.118,10	1.057,78	1.057,78	1.057,78

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	2021		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	66,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	140.162,62	163.320,04	159.337,61	158.374,01	158.374,01	158.374,01
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	3.391,26	4.882,58	4.875,62	4.844,41	4.844,41	4.844,41
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	87.182,31	136.420,56	85.815,04	137.828,63	137.828,63	137.828,63
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.449,01	9.113,21	9.113,21	9.185,81	9.185,81	9.185,81
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	25.120,10	39.358,98	39.296,80	39.765,30	39.765,30	39.765,30
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	33.672,86	34.650,78	34.596,27	35.092,44	35.092,44	35.092,44
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	406.401,47	443.158,20	392.203,57	416.193,00	416.193,00	416.193,00
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	28.999,46	37.979,29	37.921,83	38.295,72	38.295,72	38.295,72
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	11.117,55	8.000,00	11.704,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101		2.550,54	2.550,54	2.580,88	2.580,88	2.580,88
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	32.623,16	31.421,17	32.544,48	30.989,06	30.989,06	30.989,06
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.597,67	2.710,05	2.778,15	2.722,07	2.722,07	2.722,07
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.040,39	5.185,06	5.176,63	5.250,15	5.250,15	5.250,15
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	125.756,06	137.280,76	123.039,69	128.770,12	128.770,12	128.770,12
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	8.857,09	11.750,76	11.732,98	11.850,27	11.850,27	11.850,27
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	602,64	475,00	635,57	475,00	475,00	475,00
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	66.382,96	33.697,95	33.645,02	33.963,84	33.963,84	33.963,84
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.572,13	2.483,32	2.483,32	2.494,58	2.494,58	2.494,58
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	19.155,93	9.722,49	9.707,22	9.798,58	9.798,58	9.798,58
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	31.754,51	33.043,93	32.992,47	33.838,00	33.838,00	33.838,00
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.305,77	2.414,69	2.414,69	2.470,55	2.470,55	2.470,55
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.162,67	9.533,15	9.518,30	9.762,26	9.762,26	9.762,26
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	234.187,54	239.417,38	239.039,30	241.351,80	241.351,80	241.351,80
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	17.293,47	17.739,58	17.739,58	17.816,97	17.816,97	17.816,97
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	72.466,13	74.075,68	73.958,70	74.674,15	74.674,15	74.674,15

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	54.668,82	56.688,35	53.604,00	54.685,23	54.685,23	54.685,23
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.067,58	4.142,92	2.028,41	3.924,17	3.924,17	3.924,17
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	16.855,70	17.528,28	16.641,06	16.956,42	16.956,42	16.956,42
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	111.635,35	115.516,44	115.335,48	118.641,50	118.641,50	118.641,50
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	4.162,16	8.490,66	8.490,66	8.639,34	8.639,34	8.639,34
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	34.543,40	35.752,26	35.696,25	37.462,99	37.462,99	37.462,99
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	138.537,48	120.727,30	117.196,37	109.146,43	109.146,43	109.146,43
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	10.409,47	12.852,86	13.006,12	8.017,65	8.017,65	8.017,65
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	42.869,89	37.672,14	37.600,69	33.770,00	33.770,00	33.770,00
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	62.149,14	85.021,42	79.364,78	94.960,66	94.960,66	94.960,66
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.073,84	4.593,24	4.593,24	5.777,01	5.777,01	5.777,01
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	17.946,78	24.544,57	22.911,99	27.527,19	27.527,19	27.527,19
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	33.970,56	42.794,45	57.295,76	61.774,24	61.774,24	61.774,24
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102		2.673,57	355,15	9.237,01	9.237,01	9.237,01
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202	9.176,25	12.346,24	16.535,56	17.821,83	17.821,83	17.821,83
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001		1.500,00	2.175,00	5.193,75	5.193,75	5.193,75
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.659,30	8.700,00	13.900,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	72.510,86	40.433,50	41.850,98	41.470,31	41.470,31	41.470,31
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	1.855,56	2.630,55	8.870,14	3.044,10	3.044,10	3.044,10
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201		500,00	500,00	1.606,83	1.606,83	1.606,83
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	252,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	22.262,63	12.510,03	13.914,32	12.830,91	12.830,91	12.830,91
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	14.671,88	15.816,54	15.791,71	15.969,25	15.969,25	15.969,25
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.135,66	1.165,33	1.165,33	1.172,25	1.172,25	1.172,25
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.133,75	4.563,05	4.555,89	4.607,09	4.607,09	4.607,09
849/000/70	Total Personnel		2.562.742,22	2.749.318,95	2.632.586,93	2.732.339,24	2.732.339,24	2.732.339,24

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101		170,87	170,87	170,87	170,87	170,87
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	257,08	300,00	300,00	262,22	262,22	262,22
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	30.049,38	33.000,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
84010/12301-48	PCS- frais de fonctionnement - Plateformee Hodimontoise	61319			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	637,62	593,20	1.093,20	593,20	593,20	593,20
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	21.857,40	24.482,98	23.982,98	22.294,55	22.294,55	22.294,55
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	369,62	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329	5.285,19	7.000,00	7.000,00			
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	5.849,78	5.706,28	6.506,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	3.813,56	3.100,00	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	8.029,23	8.703,55	8.703,55	8.189,81	8.189,81	8.189,81
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349		505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101		100,00	100,00	100,00	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	1.000,00	1.000,00
84017/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329				3.200,00	3.200,00	3.200,00
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329		2.858,68	2.858,68	3.858,68	3.858,68	3.858,68
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	3.432,77	5.500,00	5.500,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
844/12405-48	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329				1.375,00	1.375,00	1.375,00
844/125-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles	61331				750,00	750,00	750,00
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331				3.136,70	3.136,70	3.136,70
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	2.474,25	2.525,00	4.340,00			
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	131,12	1.000,00	1.000,00	133,74	133,74	133,74
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.964,09	2.235,25	2.235,25	2.003,37	2.003,37	2.003,37
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	105,05	250,00	250,00	107,15	107,15	107,15
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	899,19	1.112,30	1.112,30	917,17	917,17	917,17
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	168,34	145,07	145,07	145,07	145,07	145,07

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	305,53	650,00	650,00	311,64	311,64	311,64
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	10.546,10	17.500,00	17.500,00	16.257,02	16.257,02	16.257,02
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	908,40	1.000,00	1.000,00	926,57	926,57	926,57
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329				10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	122,26	3.400,00	3.400,00	124,71	124,71	124,71
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329		547,23	547,23	547,23	547,23	547,23
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	13.642,06	7.000,00	5.350,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	26.293,83		1.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.658,34	3.213,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.772,21	1.858,73	1.858,73	1.807,65	1.807,65	1.807,65
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.404,44	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	658,85	665,00	865,00	874,57	874,57	874,57
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélié	61343	2.863,36	4.028,99	4.028,99	2.920,63	2.920,63	2.920,63
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	3.459,11	3.854,59	3.854,59	3.528,29	3.528,29	3.528,29
849/000/71	Total Fonctionnement		156.958,16	156.220,72	160.635,72	183.893,84	183.893,84	183.893,84
000/72	Transferts							
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS)	63212	48.719,79	27.308,04	34.577,10	34.577,10	34.577,10	34.577,10
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
844/332-02	Convention CRPE	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	60.480,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	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	1.000,00
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212		39.950,00	39.950,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	126.070,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	26.700,00	31.920,00	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	71.754,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	41.528,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	25.800,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projtetvous -Structure accueil Ecoline	63212	6.300,00	18.000,00	18.000,00			
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	2.725,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.150,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212	148,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
849/33205-02	Projets Santé (dont testing Covid)	63212		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212		855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	950,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
849119/332-02	Subsides divers spécial COVID -Appel à projet Associations verviétoises	63212			30.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
849/000/72	Total Transferts		447.474,79	519.918,04	557.037,10	511.887,10	511.887,10	511.887,10
000/7x	Dette							
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7,71	4,05	4,48	3,63	3,63	3,63
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.345,72	5.681,63	5.499,70	6.359,08	6.359,08	6.359,08
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.395,97	9.480,13	9.480,13	8.673,04	8.673,04	8.673,04
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.150,83	12.541,41	12.541,41	13.349,62	13.349,62	13.349,62
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.582,04	34.639,95	34.639,95	34.699,98	34.699,98	34.699,98
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	189,54	290,52	190,27	160,98	160,98	160,98
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.443,54	3.650,16	3.650,16	8.533,17	8.533,17	8.533,17
849/000/7x	Total Dette		61.641,35	67.813,85	67.532,10	73.305,50	73.305,50	73.305,50
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.228.816,52	3.493.271,56	3.417.791,85	3.501.425,68	3.501.425,68	3.501.425,68
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.228.816,52	3.493.271,56	3.417.791,85	3.501.425,68	3.501.425,68	3.501.425,68

Groupe fct : 859 Emploi

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329		1.850,00	1.850,00	1.850,00	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	300,00

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
859/000/71	Total Fonctionnement			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
859/00073	Sous-Total Emploi			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
859/00075	Total Emploi			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/124-48	Achat de masques de protection pour le personnel et la population - COVID 19	61329			124.781,04			
872/000/71	Total Fonctionnement				124.781,04			
000/7x	Dette							
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	148.647,97	116.339,38	113.266,44	78.989,61	78.989,61	78.989,61
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	43.513,69	39.649,35	39.649,35	35.602,39	35.602,39	35.602,39
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	988.041,83	1.021.451,80	1.021.451,80	656.409,39	656.409,39	656.409,39
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	81.783,04	85.647,38	85.647,38	99.174,94	99.174,94	99.174,94
872/000/7x	Total Dette		1.261.986,53	1.263.087,91	1.260.014,97	870.176,33	870.176,33	870.176,33
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.261.986,53	1.263.087,91	1.384.796,01	870.176,33	870.176,33	870.176,33
872/00075	Total Institutions de soins		1.261.986,53	1.263.087,91	1.384.796,01	870.176,33	870.176,33	870.176,33

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	2.655,00	2.405,28	2.405,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00
874/000/71	Total Fonctionnement		2.655,00	2.405,28	2.405,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/7x	Dette							
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.622,17	1.972,34	1.943,70	1.733,74	1.733,74	1.733,74
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.068,50	5.269,67	5.269,67	5.479,29	5.479,29	5.479,29
874/000/7x	Total Dette		6.690,67	7.242,01	7.213,37	7.213,03	7.213,03	7.213,03
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		9.345,67	9.647,29	9.618,65	9.713,03	9.713,03	9.713,03
874/00075	Total Alimentation - Eau		9.345,67	9.647,29	9.618,65	9.713,03	9.713,03	9.713,03

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

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	334.517,10	330.426,35	318.336,97	292.865,66	292.865,66	292.865,66
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001		6.000,00	6.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	214.649,60	41.116,24	32.754,04			
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	26.043,55	23.724,12	25.995,41	22.114,68	22.114,68	22.114,68
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	40.295,66	14.037,26	15.096,90			
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	48.258,89	47.567,42	48.685,20	42.043,84	42.043,84	42.043,84
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201		350,00	350,00	700,00	700,00	700,00
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	70.365,37	14.211,66	12.686,07			
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	143.054,18	288.814,68	301.892,46	386.384,95	386.384,95	386.384,95
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	59.424,55	60.997,82	60.902,45	61.524,85	61.524,85	61.524,85
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.576,45	10.709,24	14.050,12	22.082,13	22.082,13	22.082,13
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4.226,34	4.350,68	4.350,68	4.379,86	4.379,86	4.379,86
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	41.024,80	83.332,83	95.158,54	111.071,62	111.071,62	111.071,62
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.146,11	17.597,78	17.570,26	17.749,77	17.749,77	17.749,77
876/000/70	Total Personnel		1.007.582,60	943.236,08	953.829,10	973.517,36	973.517,36	973.517,36
000/71	Fonctionnement							
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	29,66	50,00	50,00	30,25	30,25	30,25
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	13.364,72	11.900,00	11.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	17.048,31	14.334,29	14.334,29	14.334,29	14.334,29	14.334,29
875/12401-06	Prestations de tier pour le nettoiemnt public	61321				1.000,00	1.000,00	1.000,00
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoiemnt public	61329	12.515,75	18.328,79	18.328,79			
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	95.533,31	90.642,18	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.162,10	32.790,92	28.790,92	26.685,34	26.685,34	26.685,34
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	22.231,62	21.905,67	21.905,67	21.905,67	21.905,67	21.905,67
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.755,91	3.850,00	3.850,00	3.831,03	3.831,03	3.831,03
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	619.408,71	533.067,09	633.184,85	645.848,54	645.848,54	645.848,54
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	689.770,33	151.809,35	151.809,35	155.000,00	155.000,00	155.000,00

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/000/71	Total Fonctionnement		1.499.820,42	878.678,29	1.034.153,87	1.034.435,12	1.034.435,12	1.034.435,12
000/72	Transferts							
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.204.260,11	3.155.488,07	3.155.488,07	3.841.682,58	3.841.682,58	3.841.682,58
876/000/72	Total Transferts		2.204.260,11	3.155.488,07	3.155.488,07	3.841.682,58	3.841.682,58	3.841.682,58
000/7x	Dette							
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.292,37	2.448,69	2.304,05	2.132,16	2.132,16	2.132,16
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	20.207,96	35.030,85	35.030,85	35.705,82	35.705,82	35.705,82
876/000/7x	Total Dette		22.500,33	37.479,54	37.334,90	37.837,98	37.837,98	37.837,98
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.734.163,46	5.014.881,98	5.180.805,94	5.887.473,04	5.887.473,04	5.887.473,04
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.734.163,46	5.014.881,98	5.180.805,94	5.887.473,04	5.887.473,04	5.887.473,04

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	77.170,70	78.987,49	78.863,96	79.962,90	79.962,90	79.962,90
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.343,73	5.516,77	5.516,77	5.682,10	5.682,10	5.682,10
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.970,18	11.386,64	11.368,21	11.520,31	11.520,31	11.520,31
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	47.710,20	32.426,08	32.375,29	32.734,39	32.734,39	32.734,39
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.065,57	2.324,18	2.324,18	2.344,50	2.344,50	2.344,50
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	13.767,51	9.354,87	9.340,22	9.443,78	9.443,78	9.443,78
877/000/70	Total Personnel		160.027,89	139.996,03	139.788,63	141.687,98	141.687,98	141.687,98
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	35,73	100,00	100,00	36,44	36,44	36,44
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	7.102,66	9.090,00	9.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.500,09	8.000,00	8.000,00	4.590,09	4.590,09	4.590,09
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.045,30	1.071,00	1.144,26	1.066,21	1.066,21	1.066,21
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.030,60	5.624,81	5.624,81	5.624,81	5.624,81	5.624,81
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.698,39	8.863,37	8.863,37	8.863,37	8.863,37	8.863,37

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	654,72	660,00	660,00	667,81	667,81	667,81
877/000/71	Total Fonctionnement		30.067,49	53.410,18	43.483,44	40.849,73	40.849,73	40.849,73
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.356,99	3.846,60	3.601,68	5.069,67	5.069,67	5.069,67
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	34.197,34	35.561,36	35.639,63	36.576,88	36.576,88	36.576,88
877/000/7x	Total Dette		37.554,33	39.407,96	39.241,31	41.646,55	41.646,55	41.646,55
877/00073	Sous-Total Eaux usées		227.649,71	232.814,17	222.513,38	224.184,26	224.184,26	224.184,26
877/00075	Total Eaux usées		227.649,71	232.814,17	222.513,38	224.184,26	224.184,26	224.184,26

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	238.299,78	231.051,37	225.154,26	195.594,48	195.594,48	195.594,48
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.905,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	16.553,71	19.112,35	19.112,35	17.376,66	17.376,66	17.376,66
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	35.104,40	33.543,25	33.483,59	28.265,21	28.265,21	28.265,21
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	265,85	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	86.981,23	108.981,39	119.839,43	153.897,96	153.897,96	153.897,96
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	29.993,19	30.861,92	30.813,72	31.164,55	31.164,55	31.164,55
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.734,23	6.386,41	6.386,41	7.832,40	7.832,40	7.832,40
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.178,72	2.248,60	2.248,60	2.275,01	2.275,01	2.275,01
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	25.059,65	31.432,88	34.576,59	44.401,01	44.401,01	44.401,01
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.654,01	8.903,67	8.889,77	8.990,96	8.990,96	8.990,96
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	34.518,53	20.610,85	5.808,81			
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	76.499,25	81.620,42	81.491,69	126.152,13	126.152,13	126.152,13
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.914,78	3.092,36	2.278,58			
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.814,37	6.040,04	6.040,04	6.135,86	6.135,86	6.135,86
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.882,09	2.300,25	648,01			

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	23.666,57	25.253,41	25.213,58	39.035,51	39.035,51	39.035,51
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	101.142,32	107.304,92	107.136,96	136.382,78	136.382,78	136.382,78
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.220,57	7.828,00	7.828,00	7.980,04	7.980,04	7.980,04
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.456,25	30.957,43	30.908,97	39.359,50	39.359,50	39.359,50
879/000/70	Total Personnel		736.844,50	763.879,52	754.209,36	851.494,06	851.494,06	851.494,06
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	13.009,15	12.553,78	13.853,78	15.253,78	15.253,78	15.253,78
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	8.373,22	7.500,00	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	11.622,19	11.300,00	20.300,00	11.854,63	11.854,63	11.854,63
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	80,52	82,00	82,00	82,13	82,13	82,13
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	330,18	1.281,42	1.281,42			
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329		1.009,46	1.009,46	1.009,46	1.009,46	1.009,46
878/12403-48	Cimetieres - Frais divers pour organisation ' opération embellissement '	61329		2.500,00				
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			10.000,00	750,00	750,00	750,00
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.747,36	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.392,78	2.448,00	2.961,40	2.440,64	2.440,64	2.440,64
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.505,98	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		30,00	30,00	200,00	200,00	200,00
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	9.460,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	615,56	3.028,42	3.028,42	3.127,87	3.127,87	3.127,87
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.133,59	1.155,00	1.155,00	1.156,26	1.156,26	1.156,26
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	39,87	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	356,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/124-02	Fournitures techniques	60712	912,46	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	10.836,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	1.130,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	3.302,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		73.848,81	92.322,08	110.635,48	93.558,77	93.558,77	93.558,77

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	1.000,00
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.202,00	5.722,20	5.722,20	6.294,42	6.294,42	6.294,42
879/000/72	Total Transferts		6.202,00	6.722,20	6.722,20	7.294,42	7.294,42	7.294,42
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	19.351,66	22.101,97	20.512,14	19.716,89	19.716,89	19.716,89
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	122.949,24	119.582,36	121.430,74	125.396,66	125.396,66	125.396,66
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	322,32	477,51	499,21	867,35	867,35	867,35
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.259,90	37.259,90	40.367,90	43.475,90	43.475,90	43.475,90
879/000/7x	Total Dette		179.883,12	179.421,74	182.809,99	189.456,80	189.456,80	189.456,80
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		996.778,43	1.042.345,54	1.054.377,03	1.141.804,05	1.141.804,05	1.141.804,05
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		996.778,43	1.042.345,54	1.054.377,03	1.141.804,05	1.141.804,05	1.141.804,05

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	129.219,31	130.569,95	136.371,31	116.931,83	116.931,83	116.931,83
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	18.844,54	20.424,70	5.528,47			
921/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001			8.064,40			
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.089,63	9.746,10	11.398,15	8.650,90	8.650,90	8.650,90
921/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié statutaire	62101		5.277,39	2.073,59			
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.355,25	19.586,11	20.415,67	17.532,56	17.532,56	17.532,56
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	6.371,42	6.880,25	2.211,82			
921/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201			1.248,37			
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	37.129,13	40.758,85	40.694,53	41.663,65	41.663,65	41.663,65
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.569,24	3.017,69	3.017,69	3.073,88	3.073,88	3.073,88
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	10.713,41	11.758,94	11.740,38	12.019,99	12.019,99	12.019,99
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	77.378,44	76.574,32	76.453,86	81.273,20	81.273,20	81.273,20
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	31.736,41	32.677,06	32.603,73	33.806,18	33.806,18	33.806,18

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	103.801,84	106.899,53	106.733,89	110.612,08	110.612,08	110.612,08
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	61.321,40	62.885,22	62.785,51	63.561,13	63.561,13	63.561,13
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101		5.444,21	5.638,23	5.986,18	5.986,18	5.986,18
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.280,59	2.382,45	2.382,45	3.484,50	3.484,50	3.484,50
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	13.390,21	7.037,62	7.037,62	6.590,81	6.590,81	6.590,81
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4.554,58	4.678,76	4.678,76	4.711,75	4.711,75	4.711,75
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.128,22	23.692,10	23.654,82	25.145,90	25.145,90	25.145,90
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	9.820,70	10.110,30	10.090,84	10.554,89	10.554,89	10.554,89
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.232,53	33.074,85	33.023,60	34.497,96	34.497,96	34.497,96
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	9.203,47	9.435,80	9.420,37	9.534,65	9.534,65	9.534,65
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	106.691,63	128.370,21	128.224,75	103.948,72	103.948,72	103.948,72
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.317,87	9.003,84	9.003,84	8.320,06	8.320,06	8.320,06
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.311,25	37.034,82	36.995,66	29.989,25	29.989,25	29.989,25
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	163.119,11	173.428,57	169.524,71	176.909,12	176.909,12	176.909,12
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.671,07	12.736,21	12.736,21	12.791,19	12.791,19	12.791,19
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	24.445,88	26.012,65	25.356,70	26.538,02	26.538,02	26.538,02
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	107.655,70	87.817,28	135.921,37	81.777,06	81.777,06	81.777,06
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	40.583,23	46.703,87	32.185,85			
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.710,22	9.177,88	12.616,52	6.002,18	6.002,18	6.002,18
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.438,64	3.573,59	3.960,92			
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	31.733,23	25.344,90	39.225,09	23.592,73	23.592,73	23.592,73
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	11.712,35	13.474,08	9.285,79			
939/000/70	Total Personnel		1.152.530,50	1.195.590,10	1.232.305,47	1.059.500,37	1.059.500,37	1.059.500,37
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	300,00	300,00
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319		500,00	439,00	500,00	500,00	500,00

							2021	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	3,00	200,00	200,00	3,06	3,06	3,06
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	16.789,26	50.750,00	50.750,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	250,00	206,40	206,40	206,40	206,40	206,40
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	16.342,01	21.900,00	65.500,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	6.548,17	14.379,04	14.379,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.225,00	2.700,00	2.700,00	1.249,50	1.249,50	1.249,50
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	34.388,00	24.276,00	24.276,00	35.276,00	35.276,00	35.276,00
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	125,83	1.000,00	1.000,00	128,35	128,35	128,35
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	2.105,62	2.900,00	2.900,00	3.647,73	3.647,73	3.647,73
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	11.446,47	32.454,00	32.454,00	62.479,47	62.479,47	62.479,47
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	14.784,21	14.196,11	14.196,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	1.378,23	55.723,90	55.723,90	62.744,39	62.744,39	62.744,39
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	156,28	313,69	313,69	159,41	159,41	159,41
930/12402-48	frais d'expulsions de logements frappés par un arrêté d'Inhabitabilité	61329				3.200,00	3.200,00	3.200,00
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331		41,09	41,09	41,09	41,09	41,09
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	229,00	223,38	223,38	223,38	223,38	223,38
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	219,54	223,00	223,00	223,93	223,93	223,93
939/000/71	Total Fonctionnement		105.990,62	222.786,61	266.325,61	776.582,71	776.582,71	776.582,71
000/72	Transferts							
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	15.930,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	31.500,00	39.000,00	39.000,00			
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	85.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	22.500,00	10.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.364,00	30.552,00	30.613,00	30.572,00	30.572,00	30.572,00
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				3.681,19	3.681,19	3.681,19
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00	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	200,00

						2021		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2019 Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/72	Total Transferts		185.494,00	161.752,00	221.813,00	151.453,19	151.453,19	151.453,19
000/7x	Dette							
92174/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.083,34	28.398,51	27.742,37	30.604,54	30.604,54	30.604,54
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	85.357,27	88.877,86	88.877,86	92.573,58	92.573,58	92.573,58
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	136.631,71	156.702,38	152.655,39	154.213,90	154.213,90	154.213,90
930/21101-01	charges financières des emprunts communaux - Ancrage communal	65104			1,00	1,00	1,00	1,00
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	8.017,46	7.471,52	7.542,03	6.998,76	6.998,76	6.998,76
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	554.260,48	607.515,32	608.183,98	617.653,69	617.653,69	617.653,69
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	15.618,58	15.926,71	13.818,88	16.246,72	16.246,72	16.246,72
939/000/7x	Total Dette		824.968,84	904.892,30	898.821,51	918.292,19	918.292,19	918.292,19
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.268.983,96	2.485.021,01	2.619.265,59	2.905.828,46	2.905.828,46	2.905.828,46
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.268.983,96	2.485.021,01	2.619.265,59	2.905.828,46	2.905.828,46	2.905.828,46

Exercices antérieurs

			2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
050/38001-48/2020	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	45.000,00	45.000,00	45.000,00
84010/46502-01/2020	PCS - Subside RW - fonctionnement - solde 2020	73405	26.600,00	26.600,00	26.600,00
84010/46524-02/2020	PCS - Subside RW - personnel - solde 2020	73405	102.680,18	102.680,18	102.680,18
Exercice 2021					
000/951-01	Boni du service ordinaire		876.170,78	876.170,78	876.170,78
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.050.450,96	1.050.450,96	1.050.450,96

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

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	6.110,00	4.872,00	2.145,00			
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	68,00	258,83	258,83	261,94	261,94	261,94
009/000/60	Total Prestations		6.178,00	5.130,83	2.403,83	261,94	261,94	261,94
000/61	Transferts							
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	32.828,37	20.000,00	31.981,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	413.135,75	156.800,15	156.800,15			
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	426.518,93	415.942,60	415.942,60	428.992,60	428.992,60	428.992,60
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	75.480,22	102.093,18	121.925,80	115.669,95	115.669,95	115.669,95
000/46579-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				750,00	750,00	750,00
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	3.037.995,20	2.954.606,55	3.102.712,20	3.286.011,88	3.286.011,88	3.286.011,88
000/46566-48	Subside PDU 2018/2024	73405		5.623.023,44	5.623.023,44			
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	91.295,71	85.280,00	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	1.000,00
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	70.082,46	33.877,73	33.877,73			
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	270.384,86	268.232,19	346.202,18	415.240,44	415.240,44	415.240,44
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	237.616,76	234.004,05	234.004,05	230.450,26	230.450,26	230.450,26
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	380.533,86	401.779,11	401.779,11	387.834,15	387.834,15	387.834,15
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	327.044,62	321.080,87	321.080,87	314.824,18	314.824,18	314.824,18
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	47.590,99	46.986,76	47.318,39	46.570,10	46.570,10	46.570,10
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrev. Belgacom	75144	4.499,64	3.733,74	3.733,74	2.967,84	2.967,84	2.967,84
009/000/61	Total Transferts		5.415.007,37	10.668.440,37	10.926.662,21	5.325.591,40	5.325.591,40	5.325.591,40
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	1.508,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette		1.508,85	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.422.694,22	10.678.572,20	10.934.067,04	5.330.854,34	5.330.854,34	5.330.854,34
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	341.614,66		819.500,00	148.985,16	148.985,16	148.985,16
009/000/68	Total Prélèvements		341.614,66		819.500,00	148.985,16	148.985,16	148.985,16
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		5.764.308,88	10.678.572,20	11.753.567,04	5.479.839,50	5.479.839,50	5.479.839,50

Groupe fct : 029 Fonds

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	21.738.246,31	22.418.443,75	22.177.032,48	22.819.941,70	22.819.941,70	22.819.941,70
02130/466-01	Fonds des communes - Dotation exceptionnelle aux communes (COVID-19)	73406			156.498,33			
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2.464,00	37.737,96	2.737,96	2.770,82	2.770,82	2.770,82
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	357.671,40	357.671,40	530.105,80	530.105,80	530.105,80	530.105,80
029/000/61	Total Transferts		22.098.381,71	22.813.853,11	22.866.374,57	23.352.818,32	23.352.818,32	23.352.818,32
029/00063	Sous-Total Fonds		22.098.381,71	22.813.853,11	22.866.374,57	23.352.818,32	23.352.818,32	23.352.818,32
029/00065	Total Fonds		22.098.381,71	22.813.853,11	22.866.374,57	23.352.818,32	23.352.818,32	23.352.818,32

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	226.752,46	375.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	125.734,96	110.670,00	154.270,00	184.670,00	184.670,00	184.670,00
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	1.457,44	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	858,74	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	21.403,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	3.996,68	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	2.882,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120		153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.318.263,00	3.172.402,69	3.172.402,69	4.022.754,54	4.022.754,54	4.022.754,54

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.105.911,00	1.265.109,70	1.265.109,70	1.153.609,00	1.153.609,00	1.153.609,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	8.625,00	15.000,00	15.000,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	3.660,00	2.100,00	2.100,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	727.339,00	10.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	244.310,00	249.250,00	217.250,00	249.250,00	249.250,00	249.250,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	270.503,09	336.600,00	330.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	6.230,00	10.000,00				
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	15.312,50	16.340,00	16.340,00	16.536,08	16.536,08	16.536,08
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.234,00	3.060,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	2.976,00	3.150,00	3.150,00			
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.430,00	2.444,00	2.444,00			
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	256.353,95	224.640,00	194.640,00	179.747,25	179.747,25	179.747,25
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	69.604,50	110.680,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	386.534,60	510.000,00	408.000,00	386.534,60	386.534,60	386.534,60
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	44.504,50		70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		510,00	510,00	516,12	516,12	516,12
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	10.755,00	14.526,00	14.526,00	14.700,31	14.700,31	14.700,31
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	45.600,00	46.256,00	46.256,00	46.811,07	46.811,07	46.811,07
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	121.216,99	117.600,00	70.560,00			
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	96.800,50	113.995,00	68.397,00			
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	25.505,40	26.580,00				
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	26.897,33	33.966,00				
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	783.760,44	890.000,00	783.760,44	783.760,44	783.760,44	783.760,44
040/36601-07	Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubl	70160	134.925,00	260.000,00	260.000,00			
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	644.465,20	57.944,00	52.344,00	274.250,00	274.250,00	274.250,00
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	14.580,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.200,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	461.520,00	581.400,00	581.400,00	588.376,80	588.376,80	588.376,80
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	67.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		5.304,00	5.304,00	5.367,65	5.367,65	5.367,65
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	8.653,14	2.000,00	2.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	15.357.009,52	16.015.541,67	16.015.541,67	16.304.450,25	16.304.450,25	16.304.450,25

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.442.384,49	12.405.788,50	12.405.788,50	12.196.309,81	12.196.309,81	12.196.309,81
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	532.619,97	539.379,38	587.063,85	591.326,42	591.326,42	591.326,42
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	13.813,00	13.444,00	13.444,00			
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	3.427,50	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	486.194,37	496.209,65	598.828,77	598.828,77	598.828,77	598.828,77
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19	73405			67.689,68	517.441,97	517.441,97	517.441,97
049/000/61	Total Transferts		37.136.605,10	38.191.986,59	38.055.496,30	39.155.006,28	39.155.006,28	39.155.006,28
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		37.136.605,10	38.191.986,59	38.055.496,30	39.155.006,28	39.155.006,28	39.155.006,28
049/00065	Total Impôts et Redevances		37.136.605,10	38.191.986,59	38.055.496,30	39.155.006,28	39.155.006,28	39.155.006,28

Groupe fct : 059 Assurances

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Produits et récupérations divers - ristournes sur primes d'assurances	71309				5.000,00	5.000,00	5.000,00
059/000/60	Total Prestations					5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/61	Transferts							
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	56.094,27	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	101.776,82	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
059/000/61	Total Transferts		157.871,09	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		157.871,09	50.000,00	50.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
059/00065	Total Assurances		157.871,09	50.000,00	50.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	78504		726.292,52	624.938,89	821.605,56	821.605,56	821.605,56
069/000/68	Total Prélèvements			726.292,52	624.938,89	821.605,56	821.605,56	821.605,56
069/00065	Total Prélèvements			726.292,52	624.938,89	821.605,56	821.605,56	821.605,56

Groupe fct : 123 Administration générale

							2021	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.956,82	1.268,75	1.268,75	1.283,98	1.283,98	1.283,98
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	129,40	152,25	152,25	150,00	150,00	150,00
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	31.203,33	35.041,25	35.041,25	35.461,75	35.461,75	35.461,75
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	2.217,37	2.182,25	2.182,25	2.208,44	2.208,44	2.208,44
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	13.604,87	15.022,00	15.022,00	15.202,26	15.202,26	15.202,26
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	44.928,00	25.375,00	25.375,00	25.679,50	25.679,50	25.679,50
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309	9.114,00	17.305,75				
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	15.808,13	2.070,60	2.070,60	2.095,45	2.095,45	2.095,45
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	34.948,78	41.049,65	41.049,65	41.542,25	41.542,25	41.542,25
123/000/60	Total Prestations		153.910,70	139.467,50	122.161,75	123.623,63	123.623,63	123.623,63
000/61	Transferts							
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	54.180,00	18.000,00	90.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	71.845,06	47.946,53	47.946,53	50.631,09	50.631,09	50.631,09
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	131.545,87	180.000,00	140.000,00	141.680,00	141.680,00	141.680,00
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	311.276,77	379.457,15	309.608,77	182.735,17	182.735,17	182.735,17
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		859,83	285,57	428,35	428,35	428,35
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		9.722,85	9.722,85	9.839,52	9.839,52	9.839,52
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	36.625,99	42.880,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	131.830,22	49.100,00	49.100,00	49.689,20	49.689,20	49.689,20
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				198.376,11	198.376,11	198.376,11
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	44.315,34	30.000,00	30.000,00	45.154,67	45.154,67	45.154,67
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	448.698,16	488.436,78	464.168,87	525.467,98	525.467,98	525.467,98
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	8.480,49	12.898,48	31.473,41	28.001,42	28.001,42	28.001,42
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619		50,00	50,00	50,60	50,60	50,60
123/000/61	Total Transferts		1.262.797,90	1.283.351,62	1.239.236,00	1.438.934,11	1.438.934,11	1.438.934,11
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.416.708,60	1.422.819,12	1.361.397,75	1.562.557,74	1.562.557,74	1.562.557,74
123/00065	Total Administration générale		1.416.708,60	1.422.819,12	1.361.397,75	1.562.557,74	1.562.557,74	1.562.557,74

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302		304,50	304,50	300,00	300,00	300,00
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309		609,00	609,00	616,31	616,31	616,31
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	4.368,32	14.210,00	14.210,00	14.380,52	14.380,52	14.380,52
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309		1.218,00	1.218,00	1.232,62	1.232,62	1.232,62
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	955,20	1,02	1,02	1,00	1,00	1,00
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309		1.522,50	1.522,50	1.540,77	1.540,77	1.540,77
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	310.728,42	260.133,34	260.133,34	263.254,94	263.254,94	263.254,94
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	15.000,00	20.300,00	20.300,00	20.543,60	20.543,60	20.543,60
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	52.500,00	50.750,00	50.750,00			
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	33.264,91	36.540,00	36.540,00	36.978,48	36.978,48	36.978,48
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6.150,00	6.242,25	6.242,25	6.317,16	6.317,16	6.317,16
129/000/60	Total Prestations		422.966,85	391.830,61	391.830,61	345.165,40	345.165,40	345.165,40
000/61	Transferts							
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100			28.273,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrevements intér.morat.et remboursements	71309		3.000,00	3.000,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	513,74	475,07	475,07	435,14	435,14	435,14
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.238,05	1.272,79	1.272,79	1.308,67	1.308,67	1.308,67
129/000/61	Total Transferts		1.751,79	4.747,86	33.021,17	9.779,81	9.779,81	9.779,81
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres déplacement	75721		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/000/62	Total Dette			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		424.718,64	396.579,47	424.852,78	354.946,21	354.946,21	354.946,21
129/00065	Total Patrimoine privé		424.718,64	396.579,47	424.852,78	354.946,21	354.946,21	354.946,21

Groupe fct : 139 Services généraux

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	8.445,76	10.150,00	10.150,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	37.050,60	45.000,00	45.000,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309	1.500,00	2.030,00	2.030,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	10.317,95	35.525,00	35.525,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309		284,20	284,20	287,61	287,61	287,61
139/000/60	Total Prestations		57.314,31	92.989,20	92.989,20	91.327,61	91.327,61	91.327,61
000/61	Transferts							
13120/465-02	Prime régionale pension	73405	61.639,84		61.639,84	79.922,04	79.922,04	79.922,04
13533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales des agents APE.	73405						
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	130.502,97	129.499,46	142.638,08	203.443,44	203.443,44	203.443,44
139/000/61	Total Transferts		192.142,81	129.499,46	204.277,92	283.365,48	283.365,48	283.365,48
139/00063	Sous-Total Services généraux		249.457,12	222.488,66	297.267,12	374.693,09	374.693,09	374.693,09
139/00065	Total Services généraux		249.457,12	222.488,66	297.267,12	374.693,09	374.693,09	374.693,09

Groupe fct : 369 Pompiers

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	101.332,68	104.909,72	104.909,72	106.168,64	106.168,64	106.168,64
369/000/60	Total Prestations		101.332,68	104.909,72	104.909,72	106.168,64	106.168,64	106.168,64
000/61	Transferts							
351/406-01	Zone de Secours VHP -Récupération des transferts - Amortissement véhicules	77100		52.820,21	52.820,21	52.820,21	52.820,21	52.820,21
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405	97.333,06	146.202,56	146.202,56			
369/000/61	Total Transferts		97.333,06	199.022,77	199.022,77	52.820,21	52.820,21	52.820,21
369/00063	Sous-Total Pompiers		198.665,74	303.932,49	303.932,49	158.988,85	158.988,85	158.988,85
369/00065	Total Pompiers		198.665,74	303.932,49	303.932,49	158.988,85	158.988,85	158.988,85

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	271.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	30.800,00	31.416,00	31.416,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
399/000/61	Total Transferts		311.346,93	311.962,93	311.962,93	311.346,93	311.346,93	311.346,93
399/00063	Sous-Total Justice - Police		311.346,93	311.962,93	311.962,93	311.346,93	311.346,93	311.346,93
399/00065	Total Justice - Police		311.346,93	311.962,93	311.962,93	311.346,93	311.346,93	311.346,93

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	4.411,55	5.075,00	5.075,00	5.135,90	5.135,90	5.135,90
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	6.093,29	507,50	507,50	513,59	513,59	513,59
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	2.654,50	4.060,00	4.060,00	4.108,72	4.108,72	4.108,72
499/000/60	Total Prestations		13.159,34	9.642,50	9.642,50	9.758,21	9.758,21	9.758,21
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.988,06	2.816,24	2.816,24	2.644,07	2.644,07	2.644,07
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	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	35.501,02	34.386,30	44.780,71	45.917,23	45.917,23	45.917,23
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	92.018,08	92.018,08	92.018,08	93.122,30	93.122,30	93.122,30
499/000/61	Total Transferts		140.507,16	139.220,62	149.615,03	151.683,60	151.683,60	151.683,60
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		153.666,50	148.863,12	159.257,53	161.441,81	161.441,81	161.441,81
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		153.666,50	148.863,12	159.257,53	161.441,81	161.441,81	161.441,81

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces	71302	5.831,00	7.450,00	6.250,00			
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	10.944,00	12.976,78		13.132,50	13.132,50	13.132,50
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	99.820,32	305.119,32	305.119,32	308.780,75	308.780,75	308.780,75

							2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - HUB	71309				9.000,00	9.000,00	9.000,00	
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	985.363,10	1.115.392,90	1.080.392,90	401.823,29	401.823,29	401.823,29	
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif	71320				26.100,00	26.100,00	26.100,00	
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	9.555,97	6.597,50	6.597,50				
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309		9.135,00	9.135,00	9.244,62	9.244,62	9.244,62	
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	73,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	370.485,08	375.958,14	375.958,14	357.814,11	357.814,11	357.814,11	
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	16.144,66	15.494,25	15.494,25	15.588,61	15.588,61	15.588,61	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	488.305,95	500.362,66	500.362,66	488.762,91	488.762,91	488.762,91	
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes,sorties papier	71309		558,25	558,25	564,95	564,95	564,95	
599/000/60	Total Prestations		1.986.523,67	2.349.194,80	2.300.018,02	1.630.961,74	1.630.961,74	1.630.961,74	
000/61	Transferts								
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.276,88	8.167,79	8.151,45	6.722,29	6.722,29	6.722,29	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	7.543,31	9.264,88	9.250,02	10.656,85	10.656,85	10.656,85	
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	661,50	8.320,00	8.320,00	8.419,84	8.419,84	8.419,84	
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405		650,00	650,00	657,80	657,80	657,80	
599/000/61	Total Transferts		39.481,69	51.402,67	51.371,47	51.456,78	51.456,78	51.456,78	
000/62	Dette								
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	773.199,04	773.199,04	773.199,04	325.307,14	325.307,14	325.307,14	
599/000/62	Total Dette		773.199,04	773.199,04	773.199,04	325.307,14	325.307,14	325.307,14	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.799.204,40	3.173.796,51	3.124.588,53	2.007.725,66	2.007.725,66	2.007.725,66	
000/68	Prélèvements								
52074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Primes commerçants COVID					1.970.500,00	1.970.500,00	1.970.500,00	
599/000/68	Total Prélèvements					1.970.500,00	1.970.500,00	1.970.500,00	
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.799.204,40	3.173.796,51	3.124.588,53	3.978.225,66	3.978.225,66	3.978.225,66	

Groupe fct : 699 Agriculture

							2021
--	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérélisation des chats	73405	45,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/000/61	Total Transferts		45,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		45,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/00065	Total Agriculture		45,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	173.287,39	195.489,00	195.489,00	197.834,87	197.834,87	197.834,87
720/16101-09	Intervention des parents dans les cours de piscine	71309		25.740,00	25.740,00	26.048,88	26.048,88	26.048,88
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	8.950,02	10.860,50	10.860,50	10.990,83	10.990,83	10.990,83
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309		4.567,50	4.567,50	4.622,31	4.622,31	4.622,31
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	22.096,05	16.605,40	16.605,40	16.804,66	16.804,66	16.804,66
729/000/60	Total Prestations		204.333,46	253.262,40	253.262,40	256.301,55	256.301,55	256.301,55
000/61	Transferts							
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	154.762,42	172.992,42	172.992,42	175.068,33	175.068,33	175.068,33
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.703,41	2.556,59	2.524,71	2.334,14	2.334,14	2.334,14
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	36.567,53	36.817,53	37.121,18	37.518,69	37.518,69	37.518,69
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	4.431,55	5.086,00	5.086,00	5.147,03	5.147,03	5.147,03
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	97.187,00	106.876,00	106.876,00	116.064,00	116.064,00	116.064,00
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	43.576,80	20.000,00	20.000,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.183,75	9.344,35	9.344,35	9.507,93	9.507,93	9.507,93
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	154.790,06	159.925,83	165.944,22	205.753,51	205.753,51	205.753,51
7209033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				30.135,06	30.135,06	30.135,06
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	412.020,88	416.398,43	430.864,31	436.034,68	436.034,68	436.034,68
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	11.335,86	13.186,80	13.186,80	13.345,04	13.345,04	13.345,04
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	833.128,06	775.372,18	775.372,18	784.676,65	784.676,65	784.676,65
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	14.763,04	3.873,40	3.873,40	10.078,89	10.078,89	10.078,89

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	22.671,72	26.373,60	26.373,60	26.690,08	26.690,08	26.690,08
729/000/61	Total Transferts		1.797.122,08	1.748.803,13	1.769.559,17	1.872.594,03	1.872.594,03	1.872.594,03
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.001.455,54	2.002.065,53	2.022.821,57	2.128.895,58	2.128.895,58	2.128.895,58
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.001.455,54	2.002.065,53	2.022.821,57	2.128.895,58	2.128.895,58	2.128.895,58

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301		1.928,50	1.928,50	1.951,64	1.951,64	1.951,64
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301		3.907,75	3.907,75	3.954,64	3.954,64	3.954,64
739/000/60	Total Prestations			5.836,25	5.836,25	5.906,28	5.906,28	5.906,28
000/61	Transferts							
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	159.442,08	86.434,53	86.434,53	87.471,74	87.471,74	87.471,74
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.180,64	4.065,00	4.077,33	3.686,07	3.686,07	3.686,07
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	11.370,70	16.000,00	16.000,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619		1.336,00	1.336,00	1.352,03	1.352,03	1.352,03
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	33.972,32	22.521,99	35.797,02	36.638,08	36.638,08	36.638,08
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	11.548,80
7341119/46503- 48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405						
7342119/46503- 48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405						
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	19.758,10	17.864,71	16.967,62	20.008,56	20.008,56	20.008,56
739/000/61	Total Transferts		239.272,64	159.771,03	172.161,30	176.897,28	176.897,28	176.897,28
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		239.272,64	165.607,28	177.997,55	182.803,56	182.803,56	182.803,56
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		239.272,64	165.607,28	177.997,55	182.803,56	182.803,56	182.803,56

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	15.062,63	13.042,75	13.042,75	13.199,26	13.199,26	13.199,26
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	3.600,00	1,02	1,02	1,00	1,00	1,00
759/000/60	Total Prestations		18.662,63	13.043,77	13.043,77	13.200,26	13.200,26	13.200,26
000/61	Transferts							
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	194.252,60	188.858,74	188.858,74	191.125,04	191.125,04	191.125,04
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et logiciels	73403	1.803,08	377,81	377,81	1.009,14	1.009,14	1.009,14
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.299,28	1.173,18	1.182,91	1.041,39	1.041,39	1.041,39
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.557,28	2.583,90	2.583,90	2.614,91	2.614,91	2.614,91
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	653,00	1.600,00	1.600,00	1.619,20	1.619,20	1.619,20
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.230,61	5.252,29	5.252,29	5.274,31	5.274,31	5.274,31
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	14.323,30	16.266,41	16.689,83	15.285,99	15.285,99	15.285,99
759/000/61	Total Transferts		220.119,15	216.112,33	216.545,48	217.969,98	217.969,98	217.969,98
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		238.781,78	229.156,10	229.589,25	231.170,24	231.170,24	231.170,24
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		238.781,78	229.156,10	229.589,25	231.170,24	231.170,24	231.170,24

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	17.099,07	16.850,02	16.850,02	17.052,22	17.052,22	17.052,22
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	24,00	248,68	248,68	251,66	251,66	251,66
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	9.736,00	11.171,09	11.171,09	11.305,14	11.305,14	11.305,14
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	943,90	764,30	764,30	773,47	773,47	773,47
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces	71309			2.000,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
76702/161-02	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque)	71302	11.859,36		1.500,00			
767/000/60	Total Prestations		39.662,33	29.034,09	32.534,09	31.406,49	31.406,49	31.406,49
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	18.000,00	17.820,00	17.820,00	18.033,84	18.033,84	18.033,84
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	227.981,67	273.520,00	273.520,00	236.802,24	236.802,24	236.802,24
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76702/465-01	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (Médiathèque)	73405	21.766,00		25.000,00			
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	50.068,98	47.536,28	45.979,23	61.915,11	61.915,11	61.915,11
767/000/61	Total Transferts		317.816,65	361.976,28	385.419,23	339.851,19	339.851,19	339.851,19
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		357.478,98	391.010,37	417.953,32	371.257,68	371.257,68	371.257,68
767/00065	Total Bibliothèques publiques		357.478,98	391.010,37	417.953,32	371.257,68	371.257,68	371.257,68

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	24.694,00	21.500,00	21.500,00	21.758,00	21.758,00	21.758,00
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	805,00	3.045,00	3.045,00	3.081,54	3.081,54	3.081,54
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	600,00	456,75	456,75	462,23	462,23	462,23
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309		412,09	412,09	417,04	417,04	417,04
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	882,00	959,18	959,18	970,69	970,69	970,69
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309		1.421,00	1.421,00	1.438,05	1.438,05	1.438,05
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309		55.000,00				
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309		4.500,00	4.500,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	30.177,75	29.826,21	29.826,21	30.184,12	30.184,12	30.184,12
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	77.144,26	77.144,26	78.069,99	78.069,99	78.069,99
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.481,30	5.481,30	5.547,08	5.547,08	5.547,08
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	546,60	507,50	507,50	513,59	513,59	513,59
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	4.727,72	2.627,33	2.627,33	2.658,86	2.658,86	2.658,86
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309		50,75	50,75	51,36	51,36	51,36
789/000/60	Total Prestations		143.837,57	202.931,37	147.931,37	149.706,55	149.706,55	149.706,55
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		99,18	61,08	86,78	86,78	86,78
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	1.063,10	18.239,01	18.239,01	18.457,88	18.457,88	18.457,88
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	76.122,00	76.122,00	76.122,00	77.035,46	77.035,46	77.035,46
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	273,34	5.199,20	6.282,04	6.536,56	6.536,56	6.536,56

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	77.824,91	58.127,67	58.039,65	30.599,64	30.599,64	30.599,64
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.848,81	13.606,60	13.219,69	7.887,65	7.887,65	7.887,65
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	19.571,96	18.496,94	20.239,91	27.881,56	27.881,56	27.881,56
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	11.237,05	10.377,87	10.377,87	9.485,39	9.485,39	9.485,39
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	22.505,06	23.329,26	23.329,26	24.183,63	24.183,63	24.183,63
764119/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure en faveur du sport et lié au COVID	73405			5.500,00			
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.469,90	8.604,70	6.229,91	7.623,15	7.623,15	7.623,15
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	45.464,33	60.912,62	57.919,56	57.354,64	57.354,64	57.354,64
76633/46566-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents APE	73405						
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
771/46501-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (musée) - Catalogue de l'expo Duesberg	73405			9.500,00			
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	19.552,00	6.984,00	6.984,00	7.067,81	7.067,81	7.067,81
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	34.663,87	36.781,74	34.978,80	33.310,68	33.310,68	33.310,68
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	73405	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/61	Total Transferts		386.596,33	383.880,79	394.022,78	359.534,83	359.534,83	359.534,83
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		530.433,90	586.812,16	541.954,15	509.241,38	509.241,38	509.241,38
789/00065	Total Education Popul. et Arts		530.433,90	586.812,16	541.954,15	509.241,38	509.241,38	509.241,38

Groupe fct : 799 Cultes

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		11,03	3,33	6,62	6,62	6,62
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	8.062,62	8.062,62	8.062,62			
799/000/61	Total Transferts		8.062,62	8.073,65	8.065,95	6,62	6,62	6,62
799/00063	Sous-Total Cultes		8.062,62	8.073,65	8.065,95	6,62	6,62	6,62
799/00065	Total Cultes		8.062,62	8.073,65	8.065,95	6,62	6,62	6,62

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	2.258,70	1.522,50	1.522,50	1.540,77	1.540,77	1.540,77
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	15.696,55	31.465,00	31.465,00	31.842,58	31.842,58	31.842,58
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	1.696,58	2.537,50	2.537,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	18.175,50	16.240,00	16.240,00	16.434,88	16.434,88	16.434,88
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	5.492,00	8.096,66	8.096,66	8.193,82	8.193,82	8.193,82
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320		3.339,35	3.339,35	3.379,42	3.379,42	3.379,42
839/000/60	Total Prestations		43.319,33	63.201,01	63.201,01	63.891,47	63.891,47	63.891,47
000/61	Transferts							
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	26.882,33	17.194,59	18.544,04	24.374,99	24.374,99	24.374,99
839/000/61	Total Transferts		26.882,33	17.194,59	18.544,04	24.374,99	24.374,99	24.374,99
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		70.201,66	80.395,60	81.745,05	88.266,46	88.266,46	88.266,46
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	646.819,31	600.000,00	600.000,00			
839/000/68	Total Prélèvements		646.819,31	600.000,00	600.000,00			
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		717.020,97	680.395,60	681.745,05	88.266,46	88.266,46	88.266,46

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	24,96	89,91	89,91	90,99	90,99	90,99
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	891,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	116,47	761,25	511,25	250,00	250,00	250,00
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	13.420,56	13.702,50	13.702,50	13.866,93	13.866,93	13.866,93
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	975,00	1.827,00	1.975,00	1.848,92	1.848,92	1.848,92
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	15.454,96	12.180,00	12.180,00	12.326,16	12.326,16	12.326,16
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309	1.539,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.860,00	1.800,00	1.800,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocon à des pouvoirs publics	71309	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320		6.800,50	6.800,50	6.882,11	6.882,11	6.882,11
849/000/60	Total Prestations		34.421,95	40.081,16	39.979,16	39.906,71	39.906,71	39.906,71
000/61	Transferts							
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	26.400,00	25.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	534.427,67	436.287,53	490.520,74	490.520,74	490.520,74	490.520,74
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405		52.158,16	52.588,34	12.506,23	12.506,23	12.506,23
84010/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				4.800,58	4.800,58	4.800,58
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.179,87	32.402,89	32.889,17	31.939,00	31.939,00	31.939,00
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	48.719,79	27.308,04	34.577,10	34.577,10	34.577,10	34.577,10
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	19.332,00	25.040,02	25.040,02	25.340,50	25.340,50	25.340,50
84012/465-02	Plan de prévention - Subsidés du SPF intérieur - frais de personnel activa	73405		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	9.522,00	10.080,00	10.080,00	10.200,96	10.200,96	10.200,96
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	251.156,80	516.852,00	516.852,00	523.054,22	523.054,22	523.054,22
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	4.325,48	25.628,74	25.628,74	25.936,28	25.936,28	25.936,28
84012/48501-48	plan de prévention - Plan grand froid - Subsidés	73619	37.287,82	31.544,00	31.544,00			
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	15.387,60	9.136,79	10.858,48	7.870,10	7.870,10	7.870,10
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	562,50	4.500,00	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	687,50	5.500,00	6.750,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.360,69	11.412,40	11.395,01	7.840,93	7.840,93	7.840,93
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405		30.600,00	30.600,00	30.967,20	30.967,20	30.967,20
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	448.162,47	206.886,72	206.886,72	227.830,15	227.830,15	227.830,15
8401433/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.541,14			13.619,19	13.619,19	13.619,19
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	139.400,00	230.759,36	159.522,40	164.743,84	164.743,84	164.743,84
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	14.417,30	27.011,95	22.326,45	22.109,50	22.109,50	22.109,50
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	7.371,72	10.208,57	10.208,57			
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	4.395,97	9.480,13	9.480,13	8.673,04	8.673,04	8.673,04
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.582,04	34.639,95	34.639,95	34.699,98	34.699,98	34.699,98
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	180,00	300,00		625,00	625,00	625,00
849/465-48	Subside interculturelité	73405	34.000,00	35.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	3.400,00	10.000,00	17.500,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619		11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.320,84	1.887,37	1.887,37	3.700,36	3.700,36	3.700,36
849/000/61	Total Transferts		1.678.121,20	1.908.724,62	1.900.875,19	1.882.354,90	1.882.354,90	1.882.354,90
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.712.543,15	1.948.805,78	1.940.854,35	1.922.261,61	1.922.261,61	1.922.261,61
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.712.543,15	1.948.805,78	1.940.854,35	1.922.261,61	1.922.261,61	1.922.261,61

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871119/162-01	Remboursement par le CPAS de masques de protection - COVID 19	71309			4.295,50			
872/000/60	Total Prestations				4.295,50			
000/61	Transferts							
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19	73405			81.952,00			
872/000/61	Total Transferts				81.952,00			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins				86.247,50			
872/00065	Total Institutions de soins				86.247,50			

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	1.209,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/000/60	Total Prestations		1.209,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		1.209,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
874/00065	Total Alimentation - Eau		1.209,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	46.732,10	80.537,19	91.757,90	103.467,77	103.467,77	103.467,77
876/000/61	Total Transferts		46.732,10	80.537,19	91.757,90	103.467,77	103.467,77	103.467,77
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		46.732,10	80.537,19	91.757,90	103.467,77	103.467,77	103.467,77
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		46.732,10	80.537,19	91.757,90	103.467,77	103.467,77	103.467,77

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	9.330,38	5.805,13	5.796,95	7.585,13	7.585,13	7.585,13
877/000/61	Total Transferts		9.330,38	5.805,13	5.796,95	7.585,13	7.585,13	7.585,13
877/00063	Sous-Total Eaux usées		9.330,38	5.805,13	5.796,95	7.585,13	7.585,13	7.585,13
877/00065	Total Eaux usées		9.330,38	5.805,13	5.796,95	7.585,13	7.585,13	7.585,13

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	2.298,00	3.248,00	3.248,00	3.286,98	3.286,98	3.286,98
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	147,42	147,18	147,18	148,95	148,95	148,95
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	125.108,00	131.950,00	131.950,00	133.533,40	133.533,40	133.533,40
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	56,25	1.015,00	1.015,00	1.027,18	1.027,18	1.027,18
879/000/60	Total Prestations		127.609,67	136.360,18	136.360,18	137.996,51	137.996,51	137.996,51
000/61	Transferts							
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	27.084,09	31.583,82	37.722,24	42.883,78	42.883,78	42.883,78
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	8.703,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.150,50	2.150,50	2.150,50
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405	6.418,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	112.517,20	112.913,86	112.745,31	151.989,07	151.989,07	151.989,07
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	8.583,56	7.863,56	7.563,56	3.360,89	3.360,89	3.360,89
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	23.664,03	19.981,79	19.944,81	31.613,07	31.613,07	31.613,07
879/000/61	Total Transferts		189.096,11	201.468,03	207.100,92	258.997,31	258.997,31	258.997,31
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		316.705,78	337.828,21	343.461,10	396.993,82	396.993,82	396.993,82
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		316.705,78	337.828,21	343.461,10	396.993,82	396.993,82	396.993,82

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2021		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	5.674,90	50.750,00	50.750,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	146.586,10	50.750,00	50.750,00	51.359,00	51.359,00	51.359,00
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	3.845,00	672,95	672,95	681,03	681,03	681,03
939/000/60	Total Prestations		156.106,00	102.172,95	102.172,95	552.040,03	552.040,03	552.040,03
000/61	Transferts							
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de foncion. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	8.606,53	4.983,88	4.966,50	9.654,31	9.654,31	9.654,31
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	186.655,85	178.139,28	183.103,69	186.903,38	186.903,38	186.903,38
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405		20.400,00	20.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	132.600,00	147.012,01	146.795,12	151.933,48	151.933,48	151.933,48
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	24.350,37	39.316,16	39.596,38	24.087,00	24.087,00	24.087,00
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	8.017,46	7.471,52	7.542,03	6.998,76	6.998,76	6.998,76
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	5.790,00	6.000,00	5.790,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405		2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405	6.393,81	55.108,80	55.108,80	77.505,19	77.505,19	77.505,19

							2021	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2019 Droits cons. Compte	2020 Budget initial	2020 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	28.375,23	76.051,71	76.051,71	72.135,33	72.135,33	72.135,33
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405	28.026,60	106.000,00	106.000,00	107.272,00	107.272,00	107.272,00
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	15.618,58	15.926,71	13.818,88	16.246,72	16.246,72	16.246,72
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	39.932,38	41.074,20	20.534,01	18.949,40	18.949,40	18.949,40
939/000/61	Total Transferts		486.866,81	730.484,27	712.707,12	715.715,57	715.715,57	715.715,57
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		642.972,81	832.657,22	814.880,07	1.267.755,60	1.267.755,60	1.267.755,60
939/00065	Total Logement - Urbanisme		642.972,81	832.657,22	814.880,07	1.267.755,60	1.267.755,60	1.267.755,60

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021

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	3.176.996,56	395.641,93	365.236,50	1.578.552,94	5.516.427,93	216.306,00	5.732.733,93
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	209.818,11	465.000,00	0	674.818,11	0	674.818,11
059 Assurances	141.680,00	139.055,57	493,52	0	281.229,09	0	281.229,09
123 Administration générale	9.786.686,96	1.747.333,56	58.905,80	906.657,84	12.499.584,16	0	12.499.584,16
129 Patrimoine privé	0	438.481,94	0	206.937,96	645.419,90	0	645.419,90
139 Services généraux	2.208.588,13	629.600,77	0	239.693,39	3.077.882,29	0	3.077.882,29
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	5.100,00	0	0	5.100,00	0	5.100,00
369 Pompiers	0	0	3.128.884,74	82.635,23	3.211.519,97	0	3.211.519,97
399 Justice - Police	0	9.000,00	9.283.663,90	0	9.292.663,90	0	9.292.663,90
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	645.770,37	770.839,52	0	1.663.993,66	3.080.603,55	0	3.080.603,55
599 Commerce - Industrie	180.564,25	1.051.082,45	2.869.888,15	1.094.950,67	5.196.485,52	0	5.196.485,52
699 Agriculture	0	18.100,00	0	0	18.100,00	0	18.100,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.616.520,46	1.123.748,62	103.948,41	425.535,64	4.269.753,13	0	4.269.753,13
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	351.075,84	106.470,39	6.050,00	89.541,53	553.137,76	0	553.137,76
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	287.660,05	122.969,61	0	29.003,28	439.632,94	0	439.632,94
767 Bibliothèques publiques	1.035.901,04	183.876,84	14.500,00	17.277,60	1.251.555,48	0	1.251.555,48
789 Education Popul. et Arts	1.796.294,23	537.248,96	913.328,71	705.164,40	3.952.036,30	0	3.952.036,30
799 Cultes	0	4.200,00	252.744,73	73.552,26	330.496,99	0	330.496,99
839 Sécurité et Assist. sociale	229.827,75	107.518,18	11.146.105,15	65.028,17	11.548.479,25	0	11.548.479,25
849 Aide sociale et familiale	2.732.339,24	183.893,84	511.887,10	73.305,50	3.501.425,68	0	3.501.425,68
859 Emploi	0	2.350,00	0	0	2.350,00	0	2.350,00
872 Institutions de soins	0	0	0	870.176,33	870.176,33	0	870.176,33
874 Alimentation - Eau	0	2.500,00	0	7.213,03	9.713,03	0	9.713,03
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	973.517,36	1.034.435,12	3.841.682,58	37.837,98	5.887.473,04	0	5.887.473,04
877 Eaux usées	141.687,98	40.849,73	0	41.646,55	224.184,26	0	224.184,26
879 Cimetières-Protec.environ.	851.494,06	93.558,77	7.294,42	189.456,80	1.141.804,05	0	1.141.804,05
939 Logement - Urbanisme	1.059.500,37	776.582,71	151.453,19	918.292,19	2.905.828,46	0	2.905.828,46
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	28.216.104,65	9.734.256,62	33.121.066,90	9.316.452,95	80.387.881,12	216.306,00	80.604.187,12
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.587.966,91
					Déficit	1.537.515,95	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		83.192.154,03
069 Prélèvements							688.692,15
Total général							83.880.846,18
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021

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	261,94	5.325.591,40	5.001,00	5.330.854,34	148.985,16	5.479.839,50
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	23.352.818,32	0	23.352.818,32	0	23.352.818,32
049 Impôts et Redevances	0	39.155.006,28	0	39.155.006,28	0	39.155.006,28
059 Assurances	5.000,00	90.000,00	0	95.000,00	0	95.000,00
123 Administration générale	123.623,63	1.438.934,11	0	1.562.557,74	0	1.562.557,74
129 Patrimoine privé	345.165,40	9.779,81	1,00	354.946,21	0	354.946,21
139 Services généraux	91.327,61	283.365,48	0	374.693,09	0	374.693,09
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	106.168,64	52.820,21	0	158.988,85	0	158.988,85
399 Justice - Police	0	311.346,93	0	311.346,93	0	311.346,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.758,21	151.683,60	0	161.441,81	0	161.441,81
599 Commerce - Industrie	1.630.961,74	51.456,78	325.307,14	2.007.725,66	1.970.500,00	3.978.225,66
699 Agriculture	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	256.301,55	1.872.594,03	0	2.128.895,58	0	2.128.895,58
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.906,28	176.897,28	0	182.803,56	0	182.803,56
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	217.969,98	0	231.170,24	0	231.170,24
767 Bibliothèques publiques	31.406,49	339.851,19	0	371.257,68	0	371.257,68
789 Education Popul. et Arts	149.706,55	359.534,83	0	509.241,38	0	509.241,38
799 Cultes	0	6,62	0	6,62	0	6,62
839 Sécurité et Assist. sociale	63.891,47	24.374,99	0	88.266,46	0	88.266,46
849 Aide sociale et familiale	39.906,71	1.882.354,90	0	1.922.261,61	0	1.922.261,61
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	103.467,77	0	103.467,77	0	103.467,77
877 Eaux usées	0	7.585,13	0	7.585,13	0	7.585,13
879 Cimetières-Protoc.environ.	137.996,51	258.997,31	0	396.993,82	0	396.993,82
939 Logement - Urbanisme	552.040,03	715.715,57	0	1.267.755,60	0	1.267.755,60
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.564.123,02	76.184.152,52	330.309,14	80.078.584,68	2.119.485,16	82.198.069,84
Balances exercice propre	Excédent				1.593.882,72	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.050.450,96
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		83.248.520,80
069 Prélèvements						821.605,56
Total général						84.070.126,36
Résultat général	Bon				189.280,18	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecarts 2019- 2021	Ecarts 2020- 2021
	Exercices antérieurs			2.587.966,91	2.587.966,91	2.587.966,91

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	3.335.824,38	3.283.549,19	3.176.996,56	-158.827,82	-106.552,63
	Fonctionnement	57.902,36	335.940,86	395.641,93	337.739,57	59.701,07
	Transferts	368.464,75	365.235,50	365.236,50	-3.228,25	1,00
	Dette	1.640.347,79	1.743.271,41	1.578.552,94	-61.794,85	-164.718,47
	Total	5.402.539,28	5.727.996,96	5.516.427,93	113.888,65	-211.569,03

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement	211.720,66	208.881,65	209.818,11	-1.902,55	936,46
	Transferts	203.596,54	287.540,05	465.000,00	261.403,46	177.459,95
	Dette					
	Total	415.317,20	496.421,70	674.818,11	259.500,91	178.396,41

059 Assurances

	Personnel	231.819,30	132.981,75	141.680,00	-90.139,30	8.698,25
	Fonctionnement	116.580,52	122.698,74	139.055,57	22.475,05	16.356,83
	Transferts	372,90		493,52	120,62	493,52
	Dette					
	Total	348.772,72	255.680,49	281.229,09	-67.543,63	25.548,60

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	9.600.284,43	9.718.662,38	9.786.686,96	186.402,53	68.024,58
	Fonctionnement	1.549.506,21	1.605.391,49	1.747.333,56	197.827,35	141.942,07
	Transferts	56.824,93	53.080,32	58.905,80	2.080,87	5.825,48
	Dette	708.602,90	834.905,93	906.657,84	198.054,94	71.751,91
	Total	11.915.218,47	12.212.040,12	12.499.584,16	584.365,69	287.544,04

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	457.843,03	434.959,14	438.481,94	-19.361,09	3.522,80
	Transferts					
	Dette	80.777,59	179.116,62	206.937,96	126.160,37	27.821,34
	Total	538.620,62	614.075,76	645.419,90	106.799,28	31.344,14

139 Services généraux

	Personnel	1.607.782,71	1.698.394,71	2.208.588,13	600.805,42	510.193,42
	Fonctionnement	617.209,60	564.408,86	629.600,77	12.391,17	65.191,91
	Transferts					
	Dette	199.048,41	212.607,63	239.693,39	40.644,98	27.085,76
	Total	2.424.040,72	2.475.411,20	3.077.882,29	653.841,57	602.471,09

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	5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,00	100,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,00	100,00

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	4.077.729,17	3.677.685,38	3.128.884,74	-948.844,43	-548.800,64
	Dette	117.169,71	84.783,93	82.635,23	-34.534,48	-2.148,70
	Total	4.194.898,88	3.762.469,31	3.211.519,97	-983.378,91	-550.949,34

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	8.664,00	9.000,00	9.000,00	336,00	
	Transferts	9.357.376,75	8.938.647,26	9.283.663,90	-73.712,85	345.016,64
	Dette					
	Total	9.366.040,75	8.947.647,26	9.292.663,90	-73.376,85	345.016,64

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	700.945,79	608.643,57	645.770,37	-55.175,42	37.126,80
	Fonctionnement	698.741,22	754.760,65	770.839,52	72.098,30	16.078,87
	Transferts					
	Dette	1.303.776,10	1.439.002,09	1.663.993,66	360.217,56	224.991,57
	Total	2.703.463,11	2.802.406,31	3.080.603,55	377.140,44	278.197,24

599 Commerce - Industrie

	Personnel	145.951,82	160.385,77	180.564,25	34.612,43	20.178,48
	Fonctionnement	745.624,49	1.099.637,14	1.051.082,45	305.457,96	-48.554,69
	Transferts	1.324.116,67	1.010.102,35	2.869.888,15	1.545.771,48	1.859.785,80
	Dette	987.053,43	1.036.344,46	1.094.950,67	107.897,24	58.606,21
	Total	3.202.746,41	3.306.469,72	5.196.485,52	1.993.739,11	1.890.015,80

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	1.690,00	24.989,26	18.100,00	16.410,00	-6.889,26
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.690,00	24.989,26	18.100,00	16.410,00	-6.889,26

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

	Personnel	2.592.485,60	2.503.825,54	2.616.520,46	24.034,86	112.694,92
	Fonctionnement	918.510,61	857.507,48	1.123.748,62	205.238,01	266.241,14
	Transferts	125.878,24	361.171,22	103.948,41	-21.929,83	-257.222,81
	Dette	351.860,88	393.709,43	425.535,64	73.674,76	31.826,21
	Total	3.988.735,33	4.116.213,67	4.269.753,13	281.017,80	153.539,46

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

	Personnel	332.831,62	336.539,22	351.075,84	18.244,22	14.536,62
	Fonctionnement	123.790,06	70.469,69	106.470,39	-17.319,67	36.000,70
	Transferts	4.873,75	4.731,81	6.050,00	1.176,25	1.318,19
	Dette	79.299,77	78.120,74	89.541,53	10.241,76	11.420,79
	Total	540.795,20	489.861,46	553.137,76	12.342,56	63.276,30

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel	259.539,86	274.965,93	287.660,05	28.120,19	12.694,12
	Fonctionnement	128.195,44	78.420,30	122.969,61	-5.225,83	44.549,31
	Transferts					
	Dette	25.579,82	25.305,45	29.003,28	3.423,46	3.697,83
	Total	413.315,12	378.691,68	439.632,94	26.317,82	60.941,26

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.029.265,93	957.148,94	1.035.901,04	6.635,11	78.752,10
	Fonctionnement	157.063,18	153.655,31	183.876,84	26.813,66	30.221,53
	Transferts	48.510,68	48.603,77	14.500,00	-34.010,68	-34.103,77
	Dette	7.691,27	8.247,10	17.277,60	9.586,33	9.030,50
	Total	1.242.531,06	1.167.655,12	1.251.555,48	9.024,42	83.900,36

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.892.021,29	1.751.612,87	1.796.294,23	-95.727,06	44.681,36
	Fonctionnement	418.353,66	312.804,65	537.248,96	118.895,30	224.444,31
	Transferts	725.582,49	840.748,21	913.328,71	187.746,22	72.580,50
	Dette	607.875,22	651.331,61	705.164,40	97.289,18	53.832,79
	Total	3.643.832,66	3.556.497,34	3.952.036,30	308.203,64	395.538,96

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	2.003,76	2.950,40	4.200,00	2.196,24	1.249,60
	Transferts	267.978,52	245.795,92	252.744,73	-15.233,79	6.948,81
	Dette	84.131,34	84.515,54	73.552,26	-10.579,08	-10.963,28
	Total	354.113,62	333.261,86	330.496,99	-23.616,63	-2.764,87

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	244.845,99	225.863,96	229.827,75	-15.018,24	3.963,79
	Fonctionnement	40.713,27	22.694,07	107.518,18	66.804,91	84.824,11
	Transferts	10.764.322,78	9.923.395,91	11.146.105,15	381.782,37	1.222.709,24
	Dette	13.331,08	13.300,40	65.028,17	51.697,09	51.727,77
	Total	11.063.213,12	10.185.254,34	11.548.479,25	485.266,13	1.363.224,91

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.562.742,22	2.570.858,87	2.732.339,24	169.597,02	161.480,37
	Fonctionnement	156.958,16	108.651,79	183.893,84	26.935,68	75.242,05
	Transferts	447.474,79	477.087,08	511.887,10	64.412,31	34.800,02
	Dette	61.641,35	67.348,37	73.305,50	11.664,15	5.957,13
	Total	3.228.816,52	3.223.946,11	3.501.425,68	272.609,16	277.479,57

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement		2.350,00	2.350,00	2.350,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		2.350,00	2.350,00	2.350,00	

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement		124.751,00			-124.751,00
	Transferts					
	Dette	1.261.986,53	1.260.952,65	870.176,33	-391.810,20	-390.776,32
	Total	1.261.986,53	1.385.703,65	870.176,33	-391.810,20	-515.527,32

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	2.655,00	2.206,36	2.500,00	-155,00	293,64
	Transferts					
	Dette	6.690,67	7.189,37	7.213,03	522,36	23,66
	Total	9.345,67	9.395,73	9.713,03	367,36	317,30

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	1.007.582,60	950.042,78	973.517,36	-34.065,24	23.474,58
	Fonctionnement	1.499.820,42	1.025.491,10	1.034.435,12	-465.385,30	8.944,02
	Transferts	2.204.260,11	3.094.333,91	3.841.682,58	1.637.422,47	747.348,67
	Dette	22.500,33	37.233,33	37.837,98	15.337,65	604,65
	Total	4.734.163,46	5.107.101,12	5.887.473,04	1.153.309,58	780.371,92

877 Eaux usées

	Personnel	160.027,89	139.788,63	141.687,98	-18.339,91	1.899,35
	Fonctionnement	30.067,49	36.788,80	40.849,73	10.782,24	4.060,93
	Transferts					
	Dette	37.554,33	39.118,51	41.646,55	4.092,22	2.528,04
	Total	227.649,71	215.695,94	224.184,26	-3.465,45	8.488,32

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	736.844,50	737.345,98	851.494,06	114.649,56	114.148,08
	Fonctionnement	73.848,81	71.277,51	93.558,77	19.709,96	22.281,26
	Transferts	6.202,00	6.722,20	7.294,42	1.092,42	572,22
	Dette	179.883,12	176.129,01	189.456,80	9.573,68	13.327,79
	Total	996.778,43	991.474,70	1.141.804,05	145.025,62	150.329,35

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.152.530,50	1.174.135,32	1.059.500,37	-93.030,13	-114.634,95
	Fonctionnement	105.990,62	213.812,85	776.582,71	670.592,09	562.769,86
	Transferts	185.494,00	206.061,00	151.453,19	-34.040,81	-54.607,81
	Dette	824.968,84	898.854,14	918.292,19	93.323,35	19.438,05
	Total	2.268.983,96	2.492.863,31	2.905.828,46	636.844,50	412.965,15

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2019	Crédits adaptés 2020	Crédits budget 2021	Ecart 2019-2021	Ecart 2020-2021
	Exercices antérieurs	2.558.016,52	303.984,60	1.050.450,96	-1.507.565,56	-1.992.457,00

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	6.178,00	2.279,83	261,94	-5.916,06	-2.017,89
	Transferts	5.415.007,37	11.008.307,90	5.325.591,40	-89.415,97	-5.682.716,50
	Dette	1.508,85	,01	5.001,00	3.492,15	5.000,99
	Total	5.422.694,22	11.010.587,74	5.330.854,34	-91.839,88	-5.679.733,40

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	22.098.381,71	22.863.636,61	23.352.818,32	1.254.436,61	489.181,71
	Dette					
	Total	22.098.381,71	22.863.636,61	23.352.818,32	1.254.436,61	489.181,71

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	37.136.605,10	36.645.134,53	39.155.006,28	2.018.401,18	2.509.871,75
	Dette					
	Total	37.136.605,10	36.645.134,53	39.155.006,28	2.018.401,18	2.509.871,75

059 Assurances

	Prestations			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Transferts	157.871,09	111.868,74	90.000,00	-67.871,09	-21.868,74
	Dette					
	Total	157.871,09	111.868,74	95.000,00	-62.871,09	-16.868,74

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	153.910,70	112.435,19	123.623,63	-30.287,07	11.188,44
	Transferts	1.262.797,90	1.352.196,92	1.438.934,11	176.136,21	86.737,19
	Dette					
	Total	1.416.708,60	1.464.632,11	1.562.557,74	145.849,14	97.925,63

129 Patrimoine privé

	Prestations	422.966,85	432.840,78	345.165,40	-77.801,45	-87.675,38
	Transferts	1.751,79	1.747,86	9.779,81	8.028,02	8.031,95
	Dette		1,00	1,00	1,00	
	Total	424.718,64	434.589,64	354.946,21	-69.772,43	-79.643,43

139 Services généraux

	Prestations	57.314,31	11.595,78	91.327,61	34.013,30	79.731,83
	Transferts	192.142,81	205.371,56	283.365,48	91.222,67	77.993,92
	Dette					
	Total	249.457,12	216.967,34	374.693,09	125.235,97	157.725,75

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	101.332,68	102.987,96	106.168,64	4.835,96	3.180,68
	Transferts	97.333,06	52.820,21	52.820,21	-44.512,85	
	Dette					
	Total	198.665,74	155.808,17	158.988,85	-39.676,89	3.180,68

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	311.346,93	318.639,30	311.346,93		-7.292,37
	Dette					
	Total	311.346,93	318.639,30	311.346,93		-7.292,37

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	13.159,34	11.426,71	9.758,21	-3.401,13	-1.668,50
	Transferts	140.507,16	60.929,54	151.683,60	11.176,44	90.754,06
	Dette					
	Total	153.666,50	72.356,25	161.441,81	7.775,31	89.085,56

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.986.523,67	2.220.936,11	1.630.961,74	-355.561,93	-589.974,37
	Transferts	39.481,69	19.495,80	51.456,78	11.975,09	31.960,98
	Dette	773.199,04	325.307,14	325.307,14	-447.891,90	
	Total	2.799.204,40	2.565.739,05	2.007.725,66	-791.478,74	-558.013,39

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts	45,00		2.000,00	1.955,00	2.000,00
	Dette					
	Total	45,00		2.000,00	1.955,00	2.000,00

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

	Prestations	204.333,46	134.773,63	256.301,55	51.968,09	121.527,92
	Transferts	1.797.122,08	1.748.775,66	1.872.594,03	75.471,95	123.818,37
	Dette					
	Total	2.001.455,54	1.883.549,29	2.128.895,58	127.440,04	245.346,29

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

	Prestations		5.836,25	5.906,28	5.906,28	70,03
	Transferts	239.272,64	129.067,76	176.897,28	-62.375,36	47.829,52
	Dette					
	Total	239.272,64	134.904,01	182.803,56	-56.469,08	47.899,55

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	18.662,63	12.486,41	13.200,26	-5.462,37	713,85
	Transferts	220.119,15	269.815,47	217.969,98	-2.149,17	-51.845,49
	Dette					
	Total	238.781,78	282.301,88	231.170,24	-7.611,54	-51.131,64

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	39.662,33	25.181,91	31.406,49	-8.255,84	6.224,58
	Transferts	317.816,65	387.464,37	339.851,19	22.034,54	-47.613,18
	Dette					
	Total	357.478,98	412.646,28	371.257,68	13.778,70	-41.388,60

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	143.837,57	123.826,91	149.706,55	5.868,98	25.879,64
	Transferts	386.596,33	441.970,22	359.534,83	-27.061,50	-82.435,39
	Dette					
	Total	530.433,90	565.797,13	509.241,38	-21.192,52	-56.555,75

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts	8.062,62	8.073,65	6,62	-8.056,00	-8.067,03
	Dette					
	Total	8.062,62	8.073,65	6,62	-8.056,00	-8.067,03

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	43.319,33	24.274,58	63.891,47	20.572,14	39.616,89
	Transferts	26.882,33	23.977,32	24.374,99	-2.507,34	397,67
	Dette					
	Total	70.201,66	48.251,90	88.266,46	18.064,80	40.014,56

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	34.421,95	21.155,34	39.906,71	5.484,76	18.751,37
	Transferts	1.678.121,20	1.709.736,91	1.882.354,90	204.233,70	172.617,99
	Dette					
	Total	1.712.543,15	1.730.892,25	1.922.261,61	209.718,46	191.369,36

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts		110.580,00			-110.580,00
	Dette					
	Total		110.580,00			-110.580,00

874 Alimentation - Eau

	Prestations	1.209,00	5.265,00	1.500,00	291,00	-3.765,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.209,00	5.265,00	1.500,00	291,00	-3.765,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	46.732,10	83.396,20	103.467,77	56.735,67	20.071,57
	Dette					
	Total	46.732,10	83.396,20	103.467,77	56.735,67	20.071,57

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts	9.330,38	7.501,62	7.585,13	-1.745,25	83,51
	Dette					
	Total	9.330,38	7.501,62	7.585,13	-1.745,25	83,51

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	127.609,67	179.867,09	137.996,51	10.386,84	-41.870,58
	Transferts	189.096,11	172.686,89	258.997,31	69.901,20	86.310,42
	Dette					
	Total	316.705,78	352.553,98	396.993,82	80.288,04	44.439,84

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	156.106,00	246.024,75	552.040,03	395.934,03	306.015,28
	Transferts	486.866,81	647.599,45	715.715,57	228.848,76	68.116,12
	Dette					
	Total	642.972,81	893.624,20	1.267.755,60	624.782,79	374.131,40

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

