

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	89.062.139,41				
Engagements à déduire (-)	2	87.937.245,49				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 – 2)	3	1.124.893,92				
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		91.758.436,46	-1.439.996,25	90.318.440,21	
Prévisions de dépenses (-)	5		91.732.376,64	-397.424,82	91.334.951,82	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6		26.059,82	-1.042.571,43	-1.016.511,61	
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7					102.576.535,09
Prévisions de dépenses (-)	8					102.443.852,61
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9					132.682,48

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	1.439.996,25
2. Total des recettes en MOINS		1.439.996,25
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-1.439.996,25

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	2.575,18
3. Total des dépenses en PLUS		2.575,18

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
14010/140-06	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	400.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		400.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-397.424,82

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

			2022		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2018					
849/12404-48/2018	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	124,71	124,71	124,71
84014/301-02/2018	LEPA - Remboursement Plan Global 2018	67111	30.903,25	30.903,25	30.903,25
Exercice 2019					
73402/124-08/2019	Assurance des instruments loués du Conservatoire	61509	554,62	554,62	554,62
84014/301-02/2019	LEPA - Remboursement Plan Global 2019	67111	19.602,20	19.602,20	19.602,20
844/33202-02/2019	Subsides au centre vervietoais de promotion de la sante	63212	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Exercice 2020					
000/125-48/2020	Prevention des incendies dans divers batiments communaux	61339	8.565,12	8.565,12	8.565,12
84014/301-02/2020	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2021					
000/122-48/2021	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	26.700,00	26.700,00	26.700,00
13110/113-21/2021	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.571.578,46	2.571.578,46	2.571.578,46
73402/124-08/2021	Assurance des instruments loués du Conservatoire	61509	1.384,38	1.384,38	1.384,38
Exercice 2022					
000/991-01	Mali du service ordinaire		1.016.511,61	1.016.511,61	1.016.511,61
000/000/76	Total Exercices antérieurs		3.717.774,35	3.717.774,35	3.717.774,35

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.366.602,91	2.365.496,56	2.338.534,81	2.457.275,81	2.457.275,81	2.457.275,81
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	706.500,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00	706.500,00
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	185.847,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	24.599,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/000/70	Total Personnel		3.283.549,19	3.176.996,56	3.150.034,81	3.268.775,81	3.268.775,81	3.268.775,81
000/71	Fonctionnement							
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	8.621,25	5.553,90	5.553,90			
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	28.223,16	24.889,56	24.889,56	53.889,56	53.889,56	53.889,56
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	3.837,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	10.715,40	10.929,71	10.929,71	20.400,00	20.400,00	20.400,00
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	920,17	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	4.979,41	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
000/12403-48	Acquisition, entretiens et réparations du matériel de nettoyage spécifique - perso AWHIP	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	3.510,48	8.565,12	8.565,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	274.449,86	292.890,43	351.336,36	351.336,36	351.336,36	351.336,36
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339		16.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339			460.780,13	410.780,13	410.780,13	410.780,13
000/12504-48	Inventaire amiante	61339				15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	684,00	700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
009/000/71	Total Fonctionnement		335.940,86	395.641,93	916.917,99	919.269,26	919.269,26	919.269,26
000/72	Transferts							
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111		1,00	1.244,26	1.244,26	1.244,26	1.244,26
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	27.231,75	27.231,75	27.231,75	27.092,10	27.092,10	27.092,10

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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
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
00085/434-01	Contrib. dans charges d'intérêts des autres pouvoirs publics	63613						
009/000/72	Total Transferts		365.235,50	365.236,50	366.479,76	366.340,11	366.340,11	366.340,11
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11.112,37	5.654,89	3.896,10	10.999,31	10.999,31	10.999,31
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	20.823,65	18,72	1,43			
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	35.141,48	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	5.329,65	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	259.879,50	91.130,94	91.130,94	139.839,27	139.839,27	139.839,27
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104		88,14	25,08	109,57	109,57	109,57
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104				4.438,36	4.438,36	4.438,36
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103				8.333,33	8.333,33	8.333,33
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104			6.563,75	17.552,26	17.552,26	17.552,26
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	122.186,26	191.224,52	176.641,06	152.658,98	152.658,98	152.658,98
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				85.512,42	85.512,42	85.512,42
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	69.618,07	65.840,94	65.840,94	62.088,36	62.088,36	62.088,36
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	104.344,11	90.399,15	90.399,15	76.547,66	76.547,66	76.547,66
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	51.317,43	45.060,74	45.060,74	38.845,90	38.845,90	38.845,90
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	2.843,75	2.185,66	2.612,04	2.598,06	2.598,06	2.598,06
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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	3.733,74	2.967,84	2.967,84	2.201,94	2.201,94	2.201,94
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	64103	56.733,28	56.773,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28
009/000/7x	Total Dette		1.743.271,41	1.578.552,94	1.599.080,47	1.715.666,82	1.715.666,82	1.715.666,82
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.727.996,96	5.516.427,93	6.032.513,03	6.270.052,00	6.270.052,00	6.270.052,00
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		216.306,00	216.306,00			
009/000/78	Total Prélèvements			216.306,00	216.306,00			
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		5.727.996,96	5.732.733,93	6.248.819,03	6.270.052,00	6.270.052,00	6.270.052,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313		5,10	5,10	5,10	5,10	5,10
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	208.881,65	209.813,01	209.813,01	209.813,01	209.813,01	209.813,01
049/000/71	Total Fonctionnement		208.881,65	209.818,11	209.818,11	209.818,11	209.818,11	209.818,11
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	173.819,43	440.000,00	488.525,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	101.707,50	10.000,00	242.470,00	1,00	1,00	1,00
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	12.013,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
049/000/72	Total Transferts		287.540,05	465.000,00	745.995,00	455.001,00	455.001,00	455.001,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		496.421,70	674.818,11	955.813,11	664.819,11	664.819,11	664.819,11
049/00075	Total Impôts et Redevances		496.421,70	674.818,11	955.813,11	664.819,11	664.819,11	664.819,11

Groupe fct : 059 Assurances

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	132.981,75	141.680,00	141.680,00	146.397,94	146.397,94	146.397,94
059/000/70	Total Personnel		132.981,75	141.680,00	141.680,00	146.397,94	146.397,94	146.397,94

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/122-01	Frais d'expertises - Marché d'assurances conjoint ville et entités	61201		15.000,00	15.000,00			
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	53.000,00	52.378,65	52.378,65	52.378,65	52.378,65	52.378,65
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.600,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	62.348,74	64.214,92	64.214,92	64.214,92	64.214,92	64.214,92
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
059/000/71	Total Fonctionnement		122.698,74	139.055,57	139.055,57	124.055,57	124.055,57	124.055,57
000/72	Transferts							
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		493,52	493,52	493,52	493,52	493,52
059/000/72	Total Transferts			493,52	493,52	493,52	493,52	493,52
000/7x	Dette							
050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104		88,14				
059/000/7x	Total Dette			88,14				
059/00073	Sous-Total Assurances		255.680,49	281.317,23	281.229,09	270.947,03	270.947,03	270.947,03
059/00075	Total Assurances		255.680,49	281.317,23	281.229,09	270.947,03	270.947,03	270.947,03

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 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					
060/9546601-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - PIV	68504				6.529.464,00	6.529.464,00	6.529.464,00
060/9546602-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - SAR	68504				2.254.000,00	2.254.000,00	2.254.000,00
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	119.637,75	157.192,15	157.192,15	80.811,47	80.811,47	80.811,47
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	73.333,33	270.000,00	1.359.080,92			
060/9556601-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505				7.771.536,00	7.771.536,00	7.771.536,00
069/000/78	Total Prélèvements		6.077.494,52	688.692,15	1.777.773,07	16.897.311,47	16.897.311,47	16.897.311,47

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
069/00075	Total Prélèvements		6.077.494,52	688.692,15	1.777.773,07	16.897.311,47	16.897.311,47	16.897.311,47

Groupe fct : 123 Administration générale

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	692.039,53	695.784,88	671.073,08	719.507,84	719.507,84	719.507,84
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	77.071,08	146.800,00	146.800,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	46.571,66	51.670,09	52.582,93	50.370,24	50.370,24	50.370,24
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	62.298,92	65.256,01	61.961,87	57.744,74	57.744,74	57.744,74
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.959.987,40	3.901.650,90	3.826.235,72	3.812.908,58	3.812.908,58	3.812.908,58
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	298.925,36	305.289,55	297.581,69	345.350,89	345.350,89	345.350,89
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	59.082,78	45.685,20	70.303,79	78.282,49	78.282,49	78.282,49
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	4.180,24	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	6.911,55					
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	73.300,76	74.400,22	74.759,10	77.808,68	77.808,68	77.808,68
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	191.224,50	149.882,31	151.073,06	160.200,10	160.200,10	160.200,10
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	57.772,26	55.450,85	55.676,72	43.005,55	43.005,55	43.005,55
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	17.060,60	16.938,35	17.017,87	17.572,60	17.572,60	17.572,60
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	65.648,23	96.797,49	68.171,05	71.228,77	71.228,77	71.228,77
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	61.433,81	62.747,88	63.050,85	65.489,99	65.489,99	65.489,99
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	2.327,15	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	294.087,03	301.016,47	305.467,27	272.117,33	272.117,33	272.117,33
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	21.844,40	22.292,72	22.292,72	23.502,41	23.502,41	23.502,41
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	3.266,07	3.367,05	3.367,05	5.762,45	5.762,45	5.762,45
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.479,66					
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.123,30	5.277,61	5.277,61	5.543,59	5.543,59	5.543,59
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	20.378,76	11.068,13	11.068,13	11.879,26	11.879,26	11.879,26

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	4.192,26	5.336,54	5.336,54	3.180,48	3.180,48	3.180,48
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.786,80	1.828,99	1.828,99	1.932,08	1.932,08	1.932,08
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62102	4.915,42	6.051,42	5.000,81	5.270,80	5.270,80	5.270,80
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.572,78	4.645,57	4.645,57	4.867,62	4.867,62	4.867,62
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	583.052,58	574.592,87	567.725,08	560.325,34	560.325,34	560.325,34
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	92.422,49	94.478,92	92.094,11	106.878,07	106.878,07	106.878,07
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	,01					
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	11.104,61	6.838,44	22.775,17	16.590,44	16.590,44	16.590,44
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	226,68	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	2.303,26					
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.558,67	10.714,46	10.767,82	11.215,93	11.215,93	11.215,93
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	60.118,40	46.373,60	46.596,94	49.565,85	49.565,85	49.565,85
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	8.594,42	8.235,30	8.270,16	6.435,53	6.435,53	6.435,53
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.279,28	5.240,77	5.265,37	5.436,97	5.436,97	5.436,97
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	20.314,73	29.949,12	21.092,11	22.038,15	22.038,15	22.038,15
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	19.012,42	19.414,15	19.507,89	20.262,58	20.262,58	20.262,58
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	105,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	6.656,87	8.602,00	8.602,00	8.888,45	8.888,45	8.888,45
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	72,00	74,88	74,88	74,92	74,92	74,92
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	58.675,86	61.226,00	61.226,00	63.264,83	63.264,83	63.264,83
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.873.698,67	1.846.742,20	2.042.447,84	2.260.280,69	2.260.280,69	2.260.280,69
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	62.810,18	67.582,75	67.907,63	70.891,73	70.891,73	70.891,73

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE - Politique des grandes villes	62002	114.633,53	120.841,58	117.003,61	120.147,28	120.147,28	120.147,28
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	146.276,89	139.872,42	141.602,50	173.052,71	173.052,71	173.052,71
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	6.247,03	6.567,43	6.567,43	6.913,77	6.913,77	6.913,77
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62102	6.059,32	8.910,94	8.910,94	9.394,09	9.394,09	9.394,09
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	541.164,88	634.730,34	637.665,36	750.285,96	750.285,96	750.285,96
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE AWIPH	62202	18.714,58	19.497,70	19.591,43	20.452,28	20.452,28	20.452,28
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE - Politique des grandes villes	62202	33.077,27	34.862,86	33.756,60	34.662,50	34.662,50	34.662,50
123/000/70	Total Personnel		9.718.662,38	9.786.686,96	9.874.223,29	10.309.984,56	10.309.984,56	10.309.984,56
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	734,63	789,48	789,48	789,48	789,48	789,48
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	1.785,00	1.820,70	1.820,70	1.820,70	1.820,70	1.820,70
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	4.231,79	12.166,45	12.166,45	12.166,45	12.166,45	12.166,45
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202		1.380,06	1.380,06	1.380,06	1.380,06	1.380,06
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	26,24	689,59	689,59	689,59	689,59	689,59
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	5.007,85	7.575,54	11.075,54	11.075,54	11.075,54	11.075,54
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	72.701,70	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	26.892,63	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2.580,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	18.190,09	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	12.609,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	88.744,44	126.886,80	126.886,80	110.260,29	110.260,29	110.260,29
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740				16.626,51	16.626,51	16.626,51
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	22.677,05	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	82.700,72	88.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	116.516,05	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	43.206,06	47.184,81	47.184,81	47.184,81	47.184,81	47.184,81
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	203,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.650,85	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	282.675,53	283.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	32.000,00	32.000,00
104/12304-13	achat d'une application de gestion pour le registre des traitements	61313				9.500,00	9.500,00	9.500,00
104/123-14	Service médical du travail	61314	3.333,40	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
104/12306-14	Sélections médicales	61314	80,00	35,70	35,70	35,70	35,70	35,70
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	79.258,34	52.052,04	129.052,04	129.052,04	129.052,04	129.052,04
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	35.007,76	35.665,45	35.665,45	25.942,60	25.942,60	25.942,60
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	937,16	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	23.797,63	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			
104/12302-48	Frais des élections	61319		680,50	680,50			
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	48.400,00	22.600,00	24.200,00	200,00	200,00	200,00
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	933,06	2.619,87	2.619,87	2.619,87	2.619,87	2.619,87
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	5.506,63	15.928,62	15.928,62	15.928,62	15.928,62	15.928,62
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	624,29	586,02	3.586,02	3.586,02	3.586,02	3.586,02
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	1.982,93	7.000,00	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	449,37	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12401-05	Frais d'habillement (appareilleurs)	61322	2.135,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	105,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	80,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	10.039,78	7.386,52	7.386,52	7.386,52	7.386,52	7.386,52
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Recupération du precompte professionnel du travail en équipe	61321			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321	41.554,56	108.445,44	56.121,91			
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.475,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	786,02	600,00	600,00	620,00	620,00	620,00
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	135,48	218,25	218,25	218,25	218,25	218,25
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	193,99	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	1.731,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	1.023,96					
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	3.242,62	9.000,00	10.000,00			
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	35.209,04	20.000,00				
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.329,09	30.600,00	30.317,51	32.090,41	32.090,41	32.090,41
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	53.724,56	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00	93.840,00
104/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Hub créatif)	61332			14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	78.558,17	74.966,25	74.966,25	74.966,25	74.966,25	74.966,25
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.918,83	17.298,12	17.298,12	18.072,52	18.072,52	18.072,52
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	2.004,71	2.000,00	2.000,00			
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	1.199,11	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	6.585,71	6.585,71	6.585,71
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.578,82	2.218,03	2.218,03	2.218,03	2.218,03	2.218,03
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (administratifs et vélos)	61341		2.000,00				
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.524,34	1.554,83	1.554,83	1.554,83	1.554,83	1.554,83
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	1.045,04					
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	615,29	252,20	252,20	252,20	252,20	252,20
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	8.630,16	13.817,95	13.817,95	13.817,95	13.817,95	13.817,95
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	726,83	404,70	404,70	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	45.535,07	84.109,00	84.109,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	6.523,28	16.146,00	22.146,00	22.146,00	22.146,00	22.146,00
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315		807,85	807,85	807,85	807,85	807,85
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	47,15	56,20	56,20	56,20	56,20	56,20

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
105/12304-16	Frais de célébrations de nocces d'or (Etat civil)	61315	624,00	751,24	751,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	7.055,06	11.879,12	8.879,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	549,34	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		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	119.448,41	125.878,80	115.361,37	117.912,66	117.912,66	117.912,66
123/000/71	Total Fonctionnement		1.605.391,49	1.747.333,56	1.814.010,11	1.636.724,71	1.636.724,71	1.636.724,71
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.507,49			1.770,00	1.770,00	1.770,00
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	6.900,88	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
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151			85.640,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	46.154,44	46.955,80	46.955,80	48.096,52	48.096,52	48.096,52
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		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		61.587,81	58.905,80	144.545,80	303.816,52	303.816,52	303.816,52
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	168.689,08	190.554,35	191.210,07	196.032,14	196.032,14	196.032,14
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		40,39	30,48	133,15	133,15	133,15
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		428,35	662,61	2.118,21	2.118,21	2.118,21
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	664.101,45	713.519,37	713.716,20	703.816,86	703.816,86	703.816,86
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	23,71	11,89	11,89			
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.091,69	2.103,49	2.103,49			
123/000/7x	Total Dette		834.905,93	906.657,84	907.734,74	902.100,36	902.100,36	902.100,36
123/00073	Sous-Total Administration générale		12.220.547,61	12.499.584,16	12.740.513,94	13.152.626,15	13.152.626,15	13.152.626,15
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		12.829.832,04	12.499.584,16	12.740.513,94	13.152.626,15	13.152.626,15	13.152.626,15

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	240,12	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	532,36	651,93	651,93	660,00	660,00	660,00
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	3.530,26	4.775,05	4.775,05	4.775,05	4.775,05	4.775,05
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicite pour mise en location	61319			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	46.008,57	48.901,10				
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	16.348,05	13.124,82	16.299,75	13.320,00	13.320,00	13.320,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	221.463,39	223.122,58	273.500,00	288.585,77	288.585,77	288.585,77
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	56.658,52	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	45.270,79	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	29.141,12	28.532,14	28.532,14	28.725,74	28.725,74	28.725,74
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	15.765,96	18.975,14	18.975,14	13.325,00	13.325,00	13.325,00
129/000/71	Total Fonctionnement		434.959,14	438.481,94	445.633,19	452.290,74	452.290,74	452.290,74
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	10.641,79	23.462,08	19.892,13	23.672,58	23.672,58	23.672,58
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	475,07	435,14	435,14	394,03	394,03	394,03
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	166.726,97	181.732,07	179.263,84	200.596,94	200.596,94	200.596,94
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.272,79	1.308,67	1.308,67	1.345,69	1.345,69	1.345,69
129/000/7x	Total Dette		179.116,62	206.937,96	200.899,78	226.009,24	226.009,24	226.009,24
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		614.075,76	645.419,90	646.532,97	678.299,98	678.299,98	678.299,98
129/00075	Total Patrimoine privé		614.075,76	645.419,90	646.532,97	678.299,98	678.299,98	678.299,98

Groupe fct : 139 Services généraux

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541		45.540,00	45.540,00	47.056,48	47.056,48	47.056,48
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541		2.034,12	2.034,12	2.101,86	2.101,86	2.101,86
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543		2.000,00	2.000,00	2.066,60	2.066,60	2.066,60
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	212.520,57	348.208,50	348.208,50	359.803,84	359.803,84	359.803,84

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	34.934,18	27.526,72	27.658,74	27.525,43	27.525,43	27.525,43
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.772,58	1.950,41	1.950,41	2.029,18	2.029,18	2.029,18
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.216,33	4.115,31	4.135,73	4.031,87	4.031,87	4.031,87
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	449.893,58	460.276,10	495.649,26	510.343,71	510.343,71	510.343,71
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	32.993,90	33.219,38	33.378,38			
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	16.475,88					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	29.506,97	33.711,27	35.764,93	35.442,66	35.442,66	35.442,66
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.438,01	2.438,01	4.876,02			
137/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	1.978,51					
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	66.308,18	63.956,17	69.202,89	71.790,79	71.790,79	71.790,79
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	10.193,51	10.278,05	10.327,24			
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	2.447,24					
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	606.175,01	869.065,11	844.115,70	981.401,74	981.401,74	981.401,74
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	43.859,20	50.974,00	52.114,06	59.065,00	59.065,00	59.065,00
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	177.681,06	253.294,98	249.128,32	285.728,00	285.728,00	285.728,00
139/000/70	Total Personnel		1.698.394,71	2.208.588,13	2.226.084,30	2.388.387,16	2.388.387,16	2.388.387,16
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	11.958,19	16.860,60	19.860,60	19.860,60	19.860,60	19.860,60
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	7.816,65	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	29.589,27	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.012,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	12.029,12	12.000,00	12.000,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00
135119/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19	60711	8.000,00	10.000,00	10.000,00			
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609		30,60	30,60	30,60	30,60	30,60
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	10.105,92	10.308,04	10.308,04	10.110,00	10.110,00	10.110,00
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	446,31	521,86	521,86	530,00	530,00	530,00

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	145,57	204,00	304,00	304,00	304,00	304,00
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	13.332,64	13.600,00	15.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321		92,63				
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	302,50					
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.375,93	1.539,83	1.539,83	1.740,00	1.740,00	1.740,00
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	12.609,06	5.154,56				
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	19.164,70	21.200,00	23.087,20	21.200,00	21.200,00	21.200,00
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	29.183,36	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	1.129,29	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.359,33	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	374.876,64	376.161,72	404.205,73	397.667,13	397.667,13	397.667,13
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	17.501,85	17.456,96	17.456,96	17.460,00	17.460,00	17.460,00
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	5.716,60	5.890,72				
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.753,47	4.899,25	4.899,25	4.899,25	4.899,25	4.899,25
139/000/71	Total Fonctionnement		564.408,86	629.600,77	653.594,07	645.326,58	645.326,58	645.326,58
000/7x	Dette							
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49,92	47,22	12,17	11,23	11,23	11,23
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	2.757,68	2.238,10	1.812,82	3.770,32	3.770,32	3.770,32
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	142.527,56	114.831,52	114.873,79	116.349,97	116.349,97	116.349,97
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	7.086,08	13.038,31	15.886,65	21.480,79	21.480,79	21.480,79
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	58.226,39	107.578,24	107.578,24	127.890,77	127.890,77	127.890,77
139/000/7x	Total Dette		212.607,63	239.693,39	242.123,67	271.463,08	271.463,08	271.463,08
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.475.411,20	3.077.882,29	3.121.802,04	3.305.176,82	3.305.176,82	3.305.176,82
139/00075	Total Services généraux		2.475.411,20	3.077.882,29	3.121.802,04	3.305.176,82	3.305.176,82	3.305.176,82

Groupe fct : 149 Calamités

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
14010/12502-06	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331			573.830,04	140.000,00	140.000,00	140.000,00
149/000/71	Total Fonctionnement				573.830,04	140.000,00	140.000,00	140.000,00
000/72	Transferts							
14010/33201-02	Gestion de l'aide matérielle - convention de partenariat l'asbl téléservice - frais de carburant	63212				6.000,00	6.000,00	6.000,00
14010/33202-02	Gestion de l'aide matérielle - occupation des locaux de logivesdre blv Gerardchamps - frais energ.	63212				175,00	175,00	175,00
149/000/72	Total Transferts					6.175,00	6.175,00	6.175,00
000/7x	Dette							
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			423,83	11.110,90	11.110,90	11.110,90
149/000/7x	Total Dette				423,83	11.110,90	11.110,90	11.110,90
149/00073	Sous-Total Calamités				574.253,87	157.285,90	157.285,90	157.285,90
149/00075	Total Calamités				574.253,87	157.285,90	157.285,90	157.285,90

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169/000/71	Total Fonctionnement		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	968,76	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	3.661.598,38	3.078.884,74	3.078.884,74	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	15.118,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369/000/72	Total Transferts		3.677.685,38	3.128.884,74	3.128.884,74	3.128.884,74	3.128.884,74	3.128.884,74

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.223,84	1.834,73	1.406,33	1.132,35	1.132,35	1.132,35
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	42.992,87	41.808,42	41.880,61	29.950,37	29.950,37	29.950,37
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.497,38	1.113,06	1.813,16	1.179,80	1.179,80	1.179,80
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.153,09	35.966,66	35.966,66	23.365,82	23.365,82	23.365,82
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,95	2,56	2,82			
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1.909,80	1.909,80	1.909,80			
369/000/7x	Total Dette		84.783,93	82.635,23	82.979,38	55.628,34	55.628,34	55.628,34
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.762.469,31	3.211.519,97	3.211.864,12	3.184.513,08	3.184.513,08	3.184.513,08
369/00075	Total Pompiers		3.762.469,31	3.211.519,97	3.211.864,12	3.184.513,08	3.184.513,08	3.184.513,08

Groupe fct : 399 Justice - Police

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement			9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.907.847,26	9.252.863,90	8.847.750,40	9.422.456,86	9.422.456,86	9.422.456,86
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			
399/000/72	Total Transferts		8.938.647,26	9.283.663,90	8.878.550,40	9.422.456,86	9.422.456,86	9.422.456,86
399/00073	Sous-Total Justice - Police		8.938.647,26	9.292.663,90	8.884.550,40	9.428.456,86	9.428.456,86	9.428.456,86
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		9.136.922,07	9.292.663,90	8.884.550,40	9.428.456,86	9.428.456,86	9.428.456,86

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

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	264.170,47	308.313,43	299.312,67	264.040,04	264.040,04	264.040,04
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	23.894,56	22.487,04	24.437,45	22.744,08	22.744,08	22.744,08
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	43.980,92	46.199,61	45.099,71	39.869,28	39.869,28	39.869,28
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	207.937,85	197.281,96	233.618,16	270.825,77	270.825,77	270.825,77
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.517,63	14.319,60	15.175,27	17.311,77	17.311,77	17.311,77
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	60.142,14	57.168,73	68.087,53	78.136,09	78.136,09	78.136,09
499/000/70	Total Personnel		608.643,57	645.770,37	685.730,79	692.927,03	692.927,03	692.927,03
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	22,38	6,33	156,33	156,33	156,33	156,33
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	965,72	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	205,67	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	8.100,68	8.000,00	9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	25.000,00	21.000,00	25.485,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40.962,62	43.037,26	43.037,26	43.040,00	43.040,00	43.040,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.213,79	11.236,23				
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.257,59	11.979,31	11.979,31	11.979,31	11.979,31	11.979,31
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	99.999,59	101.902,99				
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	28.027,46	31.815,00				
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	8.046,36	19.434,74	39.434,74	29.434,74	29.434,74	29.434,74
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	3.426,83	6.525,78	7.175,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	3.441,24	4.223,73				
423/12401-06	Signalisation routières contrats	61321				2.170,00	2.170,00	2.170,00
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	583,98	443,70	443,70			
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	1.063,59					
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	67.206,06	93.122,30	93.122,30	63.122,30	63.122,30	63.122,30
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	438.459,37	394.779,79	482.366,00	482.366,00	482.366,00	482.366,00
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	6.777,72	14.332,36	14.332,36	14.332,36	14.332,36	14.332,36

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/000/71	Total Fonctionnement		754.760,65	770.839,52	735.532,78	694.391,04	694.391,04	694.391,04
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	205.998,80	282.112,74	250.186,86	352.262,00	352.262,00	352.262,00
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.816,24	2.644,07	2.644,07	2.472,07	2.472,07	2.472,07
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.162.537,81	1.297.661,27	1.301.259,09	1.475.103,91	1.475.103,91	1.475.103,91
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	34,38	46,56	22,07	39,51	39,51	39,51
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	474,62	471,34	481,01	476,31	476,31	476,31
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.464,97	1.360,99	1.360,99	1.253,36	1.253,36	1.253,36
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.342,93	2.448,37	2.448,37	2.558,54	2.558,54	2.558,54
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	184,91	176,32	97,48	25,26	25,26	25,26
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.961,00	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	4.955,02	10.584,64	9.528,77	20.132,39	20.132,39	20.132,39
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	37.982,10	46.278,95	46.278,95	65.218,37	65.218,37	65.218,37
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	92,24	30,96	30,96			
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	1.157,07	1.216,45	1.216,45			
499/000/7x	Total Dette		1.439.002,09	1.663.993,66	1.634.516,07	1.938.502,72	1.938.502,72	1.938.502,72
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.802.406,31	3.080.603,55	3.055.779,64	3.325.820,79	3.325.820,79	3.325.820,79
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.802.406,31	3.080.603,55	3.055.779,64	3.325.820,79	3.325.820,79	3.325.820,79

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	15.006,58	29.010,54	20.749,20	30.175,20	30.175,20	30.175,20
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	44.853,16	45.990,24	46.214,66	48.578,80	48.578,80	48.578,80
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.068,18	2.117,77	2.117,77	2.211,91	2.211,91	2.211,91
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	3.244,00	3.374,98	3.374,98	3.580,14	3.580,14	3.580,14

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	4.330,08	8.369,51	8.409,51	8.705,59	8.705,59	8.705,59
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	12.942,29	13.268,19	13.332,94	14.014,99	14.014,99	14.014,99
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	63.723,22	64.075,69	64.385,14	66.407,58	66.407,58	66.407,58
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.651,90	4.744,84	4.744,84	4.936,47	4.936,47	4.936,47
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.566,36	9.612,49	9.660,36	9.967,29	9.967,29	9.967,29
599/000/70	Total Personnel		160.385,77	180.564,25	172.989,40	188.577,97	188.577,97	188.577,97
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	755,50	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	235,51	201,46	201,46	201,46	201,46	201,46
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	7.756,05	8.180,86	8.180,86	8.180,86	8.180,86	8.180,86
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	1.325,81	1.717,38		3.000,00	3.000,00	3.000,00
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	6.608,00	45.172,18	45.172,18			
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	83.955,29	43.905,94	68.905,94	85.000,00	85.000,00	85.000,00
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329		3.859,29		5.000,00	5.000,00	5.000,00
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	9.689,80	17.500,00	17.500,00	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		140,76	8.792,26	8.792,26	8.792,26	8.792,26
520/1246601-48	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	61329	19.963,79	24.612,75	24.612,75			
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux	61331		10.000,00				
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	32.831,46	42.543,44	29.553,23	9.180,00	9.180,00	9.180,00
520/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - contrat de surveillances du Grand Bazar	61331	19.023,97					
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	4.806,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	332.715,71	269.606,59	279.336,79	286.546,43	286.546,43	286.546,43
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	71.621,81	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	9.210,20	20.412,24	20.412,24	20.412,24	20.412,24	20.412,24
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	25.526,65	32.559,88	32.559,88	32.559,88	32.559,88	32.559,88
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	37.224,13					
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.157,41	1.180,56	1.180,56	1.180,56	1.180,56	1.180,56
520119/123-48	Organisations de manifestations diverses - Chèques commerces - COVID 19	61319	330.556,80	300.000,00				

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	3.454,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	639,51	11.207,38	11.207,38	14.207,38	14.207,38	14.207,38
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	4.029,42	4.650,00	4.650,00	150,00	150,00	150,00
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101		16,39	16,39	16,39	16,39	16,39
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	23.420,84	29.796,20	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	2.626,95	14.000,00	14.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562/123-11	Frais de téléphone	61312	190,74	210,25	210,25	210,25	210,25	210,25
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	12.970,73	13.338,16	13.338,16	13.338,16	13.338,16	13.338,16
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313		735,13	735,13			
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	14.967,93	16.164,97	16.164,97	16.164,97	16.164,97	16.164,97
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319		63,84	63,84			
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	3.858,95	4.000,00	4.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
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		3.978,00	3.978,00	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	2.966,28	3.032,76	3.032,76	3.040,00	3.040,00	3.040,00
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	1.063,19	891,96				
569/12501-06	Aqualaine - contrat	61331				880,00	880,00	880,00
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61332	8.081,24	19.094,88	19.094,88	19.094,88	19.094,88	19.094,88
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61333	17.034,81	24.720,51	24.720,51	24.720,51	24.720,51	24.720,51
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61335	3.139,72	2.115,83	2.115,83	2.115,83	2.115,83	2.115,83
599/000/71	Total Fonctionnement		1.099.637,14	1.051.082,45	767.209,11	699.592,92	699.592,92	699.592,92
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	67.904,61	68.559,60	68.559,60	70.051,93	70.051,93	70.051,93
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
520/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		8.801,77	8.801,77	8.801,77	8.801,77	8.801,77

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
520/321-01	Subsides et primes directs accordés aux commerces	63121	18.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	70.000,00		121.500,00			
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	570.961,11	979.440,00	615.393,82	1.020.780,00	1.020.780,00	1.020.780,00
520119/321-01	Subsides à la Culture - plan de relance	63121		50.000,00	50.000,00			
520119/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux - supplément plan de relance COVID	63121		120.000,00				
520119/32102-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime forfaitaire commerces - COVID 19	63121		912.500,00	1.300.500,00			
520119/32103-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime HORECA - COVID 19	63121		264.000,00	176.000,00			
520119/32104-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Métiers de contact COVID	63121		124.000,00	124.000,00			
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212		8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	119,87	150,00	150,00	264,00	264,00	264,00
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsides de fonctionnement	63212	20.045,20	20.045,20	20.059,09	20.059,09	20.059,09	20.059,09
569/33203-02	Aqualaine - Subsides de fonctionnement	63212	183.571,56	183.571,58	183.571,58	183.571,58	183.571,58	183.571,58
599/000/72	Total Transferts		1.010.102,35	2.869.888,15	2.782.355,86	1.413.348,37	1.413.348,37	1.413.348,37
000/7x	Dette							
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.139,71	1.183,36	1.198,45	1.226,99	1.226,99	1.226,99
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	5.721,81	10.047,69	10.047,69	10.258,67	10.258,67	10.258,67
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	154.079,01	147.116,05	142.360,67	140.610,50	140.610,50	140.610,50
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	852.123,48	892.428,74	895.496,22	871.384,25	871.384,25	871.384,25
52074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID	65104		9.771,52				
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	194,94	292,85	204,48	335,73	335,73	335,73
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.154,44	8.732,08	8.732,08	8.749,80	8.749,80	8.749,80
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.685,57	2.802,71	2.824,11	3.241,78	3.241,78	3.241,78
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	13.245,50	22.575,67	22.575,69	33.143,23	33.143,23	33.143,23
599/000/7x	Total Dette		1.036.344,46	1.094.950,67	1.083.439,39	1.068.950,95	1.068.950,95	1.068.950,95
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.306.469,72	5.196.485,52	4.805.993,76	3.370.470,21	3.370.470,21	3.370.470,21
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.306.469,72	5.196.485,52	4.805.993,76	3.370.470,21	3.370.470,21	3.370.470,21

Groupe fct : 699 Agriculture

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	2.000,00	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	767,37	5.324,25	5.324,25	5.324,25
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	22.989,26	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
699/000/71	Total Fonctionnement		24.989,26	18.100,00	13.867,37	18.424,25	18.424,25	18.424,25
699/00073	Sous-Total Agriculture		24.989,26	18.100,00	13.867,37	18.424,25	18.424,25	18.424,25
699/00075	Total Agriculture		24.989,26	18.100,00	13.867,37	18.424,25	18.424,25	18.424,25

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 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	3.544,50	7.084,00	7.084,00	7.319,90	7.319,90	7.319,90
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.010,00	11.233,20	11.233,20	11.607,27	11.607,27	11.607,27
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	177.196,88	141.556,80	142.188,58	159.798,23	159.798,23	159.798,23
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	54.136,97	56.961,15	53.632,44	71.609,52	71.609,52	71.609,52
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001			7.166,90	7.395,00	7.395,00	7.395,00
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	106.967,99					
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	125.632,65	128.158,51	128.776,17	134.419,97	134.419,97	134.419,97
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	19.605,60	11.582,09	11.582,09	9.597,55	9.597,55	9.597,55
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	3.311,01	4.053,18	4.412,42	5.363,38	5.363,38	5.363,38
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	29.827,93					
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	9.263,04	9.406,78	9.406,78	9.914,40	9.914,40	9.914,40
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	25.969,01	20.752,80	20.848,79	27.777,64	27.777,64	27.777,64
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	17.703,97	18.625,05	18.105,73	22.854,29	22.854,29	22.854,29
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201			2.217,47	2.287,98	2.287,98	2.287,98
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	36.223,41					

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	38.876,78	39.652,29	39.843,39	41.589,53	41.589,53	41.589,53
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.244,85	5.147,03	5.147,03	5.318,43	5.318,43	5.318,43
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	602.075,57	877.729,06	783.589,93	872.108,31	872.108,31	872.108,31
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	30.191,38	30.638,29	30.784,71	31.844,24	31.844,24	31.844,24
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	50.681,80	51.297,53	51.297,53	65.179,02	65.179,02	65.179,02
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62102	2.170,37	2.245,04	2.245,04	2.335,72	2.335,72	2.335,72
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	175.945,71	256.171,11	246.635,48	253.939,65	253.939,65	253.939,65
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	8.711,67	8.839,18	8.881,42	9.187,05	9.187,05	9.187,05
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	93.012,33	77.755,85	78.199,00	80.628,81	80.628,81	80.628,81
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	486.493,16	480.069,77	491.981,69	551.575,37	551.575,37	551.575,37
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.119,98	7.114,50	7.114,50	7.077,14	7.077,14	7.077,14
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	48.518,23	33.376,61	33.376,61	37.828,53	37.828,53	37.828,53
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	13.644,87	11.342,92	11.410,36	11.770,07	11.770,07	11.770,07
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	151.147,17	148.663,22	149.697,81	170.659,77	170.659,77	170.659,77
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	124.622,43	130.049,06	131.381,86	136.750,97	136.750,97	136.750,97
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	10.016,67	9.496,11	9.935,38	9.283,83	9.283,83	9.283,83
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	35.959,61	37.519,33	37.903,85	39.452,78	39.452,78	39.452,78
729/000/70	Total Personnel		2.503.825,54	2.616.520,46	2.536.080,16	2.796.474,35	2.796.474,35	2.796.474,35
000/71	Fonctionnement							
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	233,25	2.901,38	2.901,38	2.901,38	2.901,38	2.901,38
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.720,43	5.742,09	5.742,09	5.742,09	5.742,09	5.742,09
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	135,71	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Sport à Ensival	61209	3.925,00	8.924,49	8.924,49	8.924,49	8.924,49	8.924,49
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.911,43	1.884,99	1.884,99	1.884,99	1.884,99	1.884,99
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	4.591,07	3.586,21	4.509,37	4.509,37	4.509,37	4.509,37
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	24.143,23	20.665,42	20.665,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	8.000,85	11.872,92	11.872,92	11.872,92	11.872,92	11.872,92
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.954,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/12301-13	Abonnement internet	61313	9.698,96	10.881,90	11.563,50	11.563,50	11.563,50	11.563,50
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	160,78	3.944,50	3.944,50	3.944,50	3.944,50	3.944,50
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315		102,00	102,00	102,00	102,00	102,00
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	1.315,27	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	61319	5.005,61	10.000,00	10.000,00			
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5.143,20	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	6.896,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.274,72	4.689,65	4.689,65	4.689,65	4.689,65	4.689,65
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	11.400,00	11.400,00	11.556,60	11.556,60	11.556,60	11.556,60
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	198,10	3.094,51	3.094,51	3.094,51	3.094,51	3.094,51
720/12401-22	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327	5.626,50	25.740,00	29.878,20	29.878,20	29.878,20	29.878,20
720/124-48	Service du dispensaire	61329	2.336,15	2.360,54	2.360,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	4.102,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	106.249,92	116.064,00	116.064,00	97.072,00	97.072,00	97.072,00
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	4.200,00	3.969,43	3.969,43	2.369,43	2.369,43	2.369,43
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	8.371,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	4.588,07	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.452,92	5.560,61	5.560,61	5.760,61	5.760,61	5.760,61
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	59.764,00	63.855,70	67.855,70	67.855,70	67.855,70	67.855,70
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	19.947,59	10.000,00	14.295,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	41.220,20	42.744,90	42.744,90	42.820,00	42.820,00	42.820,00
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	46.265,28	43.305,16				
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.441,82	30.153,18	32.697,62	32.010,00	32.010,00	32.010,00
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	69.708,29	125.001,00	125.001,00	125.001,00	125.001,00	125.001,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	110.861,43	181.079,50	181.079,50	181.079,50	181.079,50	181.079,50
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	49.304,32	43.867,01	43.867,01	45.996,61	45.996,61	45.996,61
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	5.326,80	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.444,57	5.953,00	5.953,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	211,04	215,26	215,26	215,26	215,26	215,26
720119/123-48	Chèques scolaires - COVID 19	61319		30.000,00	30.000,00			

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329	10.284,11	10.000,00	10.000,00			
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	35.942,97	48.187,86	48.187,86	48.187,86	48.187,86	48.187,86
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	33.937,21	44.730,77	87.003,77	87.003,77	87.003,77	87.003,77
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	42.559,00	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	49.266,72	53.985,78	53.985,78	66.985,78	66.985,78	66.985,78
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	3.688,85	10.078,89	9.909,35	9.909,35	9.909,35	9.909,35
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	7.696,41	7.700,00	7.947,57	12.450,00	12.450,00	12.450,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327		789,00	789,00	789,00	789,00	789,00
729/000/71	Total Fonctionnement		857.507,48	1.123.748,62	1.139.534,35	1.090.887,04	1.090.887,04	1.090.887,04
000/72	Transferts							
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.279,72	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	9.999,00	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	75.000,07	75.000,07	82.200,07	82.200,07	82.200,07	82.200,07
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	2.976,48	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72090/321-02	Montant provisionnel dans le cadre du litige relatif aux avantage sociaux	63121	264.915,95			450.000,00	450.000,00	450.000,00
729/000/72	Total Transferts		361.171,22	103.948,41	111.148,41	561.148,41	561.148,41	561.148,41
000/7x	Dette							
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	42.775,88	50.037,42	45.825,41	63.487,41	63.487,41	63.487,41
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.508,85	2.334,14	2.347,15	2.048,25	2.048,25	2.048,25
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	339.080,35	363.656,15	363.805,21	387.505,39	387.505,39	387.505,39
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.344,35	9.507,93	9.507,83	9.779,37	9.779,37	9.779,37
729/000/7x	Total Dette		393.709,43	425.535,64	421.485,60	462.820,42	462.820,42	462.820,42
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.116.213,67	4.269.753,13	4.208.248,52	4.911.330,22	4.911.330,22	4.911.330,22
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.116.213,67	4.269.753,13	4.208.248,52	4.911.330,22	4.911.330,22	4.911.330,22

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	84.444,49	85.314,58	85.725,01	88.813,69	88.813,69	88.813,69
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	63.497,05	64.134,67	64.443,26	66.688,38	66.688,38	66.688,38
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	1.796,87	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	13.952,89	15.425,56	15.503,54	16.763,24	16.763,24	16.763,24
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.109,57	6.264,15	6.264,15	6.547,44	6.547,44	6.547,44
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.715,57	4.731,78	4.731,78	4.939,75	4.939,75	4.939,75
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.544,35	12.665,61	12.728,68	13.193,15	13.193,15	13.193,15
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	19.649,02	19.843,34	19.938,82	20.633,41	20.633,41	20.633,41
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	556,10	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	4.317,99	4.773,23	4.797,36	5.186,78	5.186,78	5.186,78
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	9.368,80	16.192,00	16.192,00	16.731,19	16.731,19	16.731,19
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	83.445,17	83.681,55	84.085,06	86.568,76	86.568,76	86.568,76
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.429,40	6.137,93	6.137,93	7.282,62	7.282,62	7.282,62
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	24.711,95	24.911,44	25.027,85	25.748,06	25.748,06	25.748,06
739/000/70	Total Personnel		336.539,22	351.075,84	352.575,44	366.096,47	366.096,47	366.096,47
000/71	Fonctionnement							
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209	2.783,00	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	689,48	1.530,59	1.675,19	1.675,19	1.675,19	1.675,19
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	684,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.714,30	5.714,30	6.014,30	6.014,30	6.014,30
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	1.992,93	1.985,88	1.985,88	2.085,88	2.085,88	2.085,88
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.157,00	4.281,84	4.281,84	4.553,84	4.553,84	4.553,84
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.630,43	966,78	2.137,42	2.100,00	2.100,00	2.100,00
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.908,15	20.349,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00	20.349,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.235,68	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00	31.008,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.791,06	8.311,80	8.311,80	8.311,80	8.311,80	8.311,80
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	896,37	500,00	500,00			

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711		210,00	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	955,94	1.045,40	1.045,40	1.045,40	1.045,40	1.045,40
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	6.866,56	7.037,79	7.037,79	7.037,79	7.037,79	7.037,79
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	615,44	915,16				
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.147,23	5.337,64	5.337,64	5.300,00	5.300,00	5.300,00
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	283,63	314,10	314,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.269,21	1.724,38	1.724,38	1.724,38	1.724,38	1.724,38
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	949,65	1.713,02	1.713,02	1.713,02	1.713,02	1.713,02
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	318,63	348,00	348,00	3.682,06	3.682,06	3.682,06
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	168,54	750,00				
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.126,10	8.426,71	8.426,71	8.370,00	8.370,00	8.370,00
7341119/124-48	Autres frais techniques	61329			6.529,43	6.529,43	6.529,43	6.529,43
739/000/71	Total Fonctionnement		70.469,69	106.470,39	112.649,90	117.500,09	117.500,09	117.500,09
000/72	Transferts							
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	4.731,81	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		4.731,81	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	4.397,23	4.634,63	3.714,19	4.127,34	4.127,34	4.127,34
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.065,29	3.686,07	3.666,74	3.334,59	3.334,59	3.334,59
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	58.109,42	69.672,03	69.745,93	73.583,00	73.583,00	73.583,00
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		78.120,74	89.541,53	88.675,66	92.593,73	92.593,73	92.593,73
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		489.861,46	553.137,76	559.951,00	582.240,29	582.240,29	582.240,29
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		489.861,46	553.137,76	559.951,00	582.240,29	582.240,29	582.240,29

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	54.824,06	55.452,77	54.718,25	57.593,99	57.593,99	57.593,99
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.190,70	6.922,72	6.955,86	7.176,84	7.176,84	7.176,84
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	5.655,58					
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14.540,94	15.605,98	15.681,40	16.425,36	16.425,36	16.425,36
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.967,99	4.070,67	4.070,67	4.244,97	4.244,97	4.244,97
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	505,27	381,14	381,14	528,72	528,72	528,72
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	5.010,32					
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.349,08	1.425,97	1.425,97	1.601,80	1.601,80	1.601,80
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	8.060,35	8.148,26	8.188,68	8.468,18	8.468,18	8.468,18
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.892,52	2.141,86	2.152,11	2.220,45	2.220,45	2.220,45
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	2.525,75					
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.626,21	6.005,71	6.029,05	6.264,90	6.264,90	6.264,90
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	542,00	1.518,00	1.518,00	1.568,55	1.568,55	1.568,55
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	58.536,78	65.967,43	66.283,49	68.519,16	68.519,16	68.519,16
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.711,66	4.835,21	4.835,21	5.042,03	5.042,03	5.042,03
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	16.737,86	19.031,66	19.122,84	19.767,74	19.767,74	19.767,74
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	60.290,86	69.545,13	69.878,18	69.392,41	69.392,41	69.392,41
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	4.411,36	5.090,23	5.090,23	5.612,96	5.612,96	5.612,96
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	18.586,64	21.517,31	21.620,35	21.509,52	21.509,52	21.509,52
759/000/70	Total Personnel		274.965,93	287.660,05	287.951,43	295.937,58	295.937,58	295.937,58
000/71	Fonctionnement							
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101		206,22	206,22	206,22	206,22	206,22
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	3.025,82	2.435,12	2.435,12	3.100,00	3.100,00	3.100,00
751/123-11	Frais de téléphone	61312	986,04	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	568,70	639,32	639,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9,75	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55
751/12301-13	Abonnement internet	61313	883,91	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	124,47	177,18	177,18	177,18	177,18	177,18

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/12301-48	Autres frais administratifs (poles territoriaux)	61319			4.845,50	4.845,50	4.845,50	4.845,50
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.042,06	8.196,40	8.196,40	8.196,40	8.196,40	8.196,40
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	928,12	1.009,14	1.018,68	1.018,68	1.018,68	1.018,68
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	324,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	6.718,54	12.546,02	12.546,02	7.546,02	7.546,02	7.546,02
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	1.022,25	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	753,90	800,00				
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	964,90	769,24	769,24	720,00	720,00	720,00
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.079,66	26.651,27	26.651,27	26.651,27	26.651,27	26.651,27
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.972,03	47.309,28	47.309,28	47.309,28	47.309,28	47.309,28
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.351,38	4.413,42	4.413,42	5.780,80	5.780,80	5.780,80
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	388,82	420,00	420,00			
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	10.275,09	10.163,08	10.323,88	10.581,98	10.581,98	10.581,98
759/000/71	Total Fonctionnement		78.420,30	122.969,61	127.185,45	124.367,25	124.367,25	124.367,25
000/7x	Dette							
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.761,28	2.889,98	2.209,98	2.544,81	2.544,81	2.544,81
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.173,41	1.041,39	1.021,07	929,57	929,57	929,57
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.118,47	19.797,60	19.797,60	18.041,67	18.041,67	18.041,67
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.252,29	5.274,31	5.274,31	5.296,63	5.296,63	5.296,63
759/000/7x	Total Dette		25.305,45	29.003,28	28.302,96	26.812,68	26.812,68	26.812,68
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		378.691,68	439.632,94	443.439,84	447.117,51	447.117,51	447.117,51
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		378.691,68	439.632,94	443.439,84	447.117,51	447.117,51	447.117,51

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	458.411,74	445.479,38	391.009,23	395.323,63	395.323,63	395.323,63
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	999,24	10.236,48	3.485,55	10.668,15	10.668,15	10.668,15
767/11131-01	Traitements du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62001				46.129,84	46.129,84	46.129,84

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.439,41	6.100,00	6.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002		52.101,38	52.353,42			
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	76.804,37	34.768,70	71.272,17	74.444,03	74.444,03	74.444,03
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	36.413,30	32.014,10	33.200,31	28.564,35	28.564,35	28.564,35
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	581,74	752,35	752,35	691,07	691,07	691,07
767/11231-01	Pécule de vacances du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62101				3.414,91	3.414,91	3.414,91
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102		3.907,43	3.907,43			
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	12.824,34	2.590,71	2.590,71	5.480,11	5.480,11	5.480,11
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	68.670,63	66.699,85	58.705,49	59.244,17	59.244,17	59.244,17
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	133,08	3.167,19	3.182,37	3.300,72	3.300,72	3.300,72
767/11331-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subs. STATUTAIRE MARIBEL	62201				6.907,03	6.907,03	6.907,03
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	244,44	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202		6.699,34	6.736,30			
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	24.777,63	10.757,42	21.295,83	23.032,99	23.032,99	23.032,99
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	199.259,02	267.185,41	246.397,37	276.520,35	276.520,35	276.520,35
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.094,19	16.004,58	16.004,58	18.881,66	18.881,66	18.881,66
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	57.495,81	77.086,72	72.127,07	79.776,01	79.776,01	79.776,01
767/000/70	Total Personnel		957.148,94	1.035.901,04	989.470,18	1.039.879,02	1.039.879,02	1.039.879,02
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	637,84	624,83	624,83	624,83	624,83	624,83
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.117,21	925,66	525,66	925,66	925,66	925,66
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	985,23	1.350,33	2.850,33	2.850,33	2.850,33	2.850,33
767/123-07	Frais de correspondance	61312	2.202,40	4.206,78	4.206,78	4.206,78	4.206,78	4.206,78
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.685,29	2.794,06	2.794,06	2.794,06	2.794,06	2.794,06
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	235,84	189,33	260,96	280,00	280,00	280,00
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	102,50	550,10	550,10	568,61	568,61	568,61
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	23.711,16	31.091,91	29.591,91	30.327,04	30.327,04	30.327,04
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.095,80	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	3.151,19	4.019,73	4.919,73	4.919,73	4.919,73	4.919,73
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	471,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	69.732,37	75.770,45	69.185,41	69.185,41	69.185,41	69.185,41
767/124-06	Paielements des droits d'auteur	61321	9.349,45	9.548,27	9.548,27	9.548,27	9.548,27	9.548,27
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	300,00	750,00				
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.888,47	9.554,63	9.382,75	9.150,00	9.150,00	9.150,00
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.713,27	17.015,71	17.015,71	17.015,71	17.015,71	17.015,71
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.841,76	16.074,25	16.074,25	16.074,25	16.074,25	16.074,25
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.867,80	2.923,90	2.923,90	3.117,50	3.117,50	3.117,50
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	366,82	450,00	450,00			
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	898,71	1.469,85	1.469,85	1.669,85	1.669,85	1.669,85
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	211,04	215,26	215,26	215,26	215,26	215,26
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349		333,28	333,28	333,28	333,28	333,28
76702/123-02	Frais de fonctionnement (bureau, téléphone) (Médiathèque)	60711	90,16					
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339		18,51	18,51			
767/000/71	Total Fonctionnement		153.655,31	183.876,84	176.441,55	176.306,57	176.306,57	176.306,57
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	45.603,77	11.500,00	10.000,00			
767/000/72	Total Transferts		48.603,77	14.500,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.586,79	1.965,55	1.787,03	1.662,38	1.662,38	1.662,38
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	6.660,31	15.312,05	15.312,05	15.524,54	15.524,54	15.524,54
767/000/7x	Total Dette		8.247,10	17.277,60	17.099,08	17.186,92	17.186,92	17.186,92
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.167.655,12	1.251.555,48	1.196.010,81	1.236.372,51	1.236.372,51	1.236.372,51
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.167.655,12	1.251.555,48	1.196.010,81	1.236.372,51	1.236.372,51	1.236.372,51

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	55.562,15	69.532,40	45.685,20	72.296,26	72.296,26	72.296,26
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	105.230,03	135.000,00	137.800,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.110,85	5.127,88	5.127,88	3.504,30	3.504,30	3.504,30
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	17.194,04	21.513,36	14.135,18	22.368,49	22.368,49	22.368,49
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	26.372,71	28.209,00	47.914,08	74.271,71	74.271,71	74.271,71
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	90,41	1.968,31	3.386,52	2.533,50	2.533,50	2.533,50
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	7.590,33	8.138,27	13.844,36	21.430,34	21.430,34	21.430,34
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	3.232,72	14.763,66	14.763,66	15.385,12	15.385,12	15.385,12
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	10.842,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	491,75	2.246,78	2.246,78	2.341,42	2.341,42	2.341,42
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	3.284,53	4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	60.964,83	34.039,39	34.135,81	20.975,06	20.975,06	20.975,06
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.425,63	5.549,10	5.549,10	1.549,28	1.549,28	1.549,28
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.591,23	9.820,43	9.848,25	6.051,28	6.051,28	6.051,28
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	197.789,00	167.679,05	167.431,81	136.474,96	136.474,96	136.474,96
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.397,09	17.043,11	17.043,11	10.007,34	10.007,34	10.007,34
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	29.466,95	24.040,93	24.137,25	20.127,02	20.127,02	20.127,02
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	101.363,64	120.313,42	158.106,84	184.119,29	184.119,29	184.119,29
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.513,41	6.459,13	7.855,36	11.146,24	11.146,24	11.146,24
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.869,73	34.713,63	45.736,81	53.121,50	53.121,50	53.121,50
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	64.219,39	64.865,75	65.176,39	67.408,52	67.408,52	67.408,52
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.638,03	4.758,49	4.758,49	4.965,13	4.965,13	4.965,13
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	9.493,75	9.583,73	9.631,30	9.965,70	9.965,70	9.965,70
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	38.973,18	32.898,05	33.055,48	34.089,96	34.089,96	34.089,96
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.366,71	2.413,99	2.413,99	2.511,48	2.511,48	2.511,48
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	18.507,46	9.491,12	9.536,54	9.834,94	9.834,94	9.834,94

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	117.237,71	107.518,93	104.200,24	103.634,27	103.634,27	103.634,27
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	3.729,09	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	31.958,96					
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	3.760,78	5.202,28	5.202,28	6.346,76	6.346,76	6.346,76
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.199,10	7.719,74	7.719,74	8.079,72	8.079,72	8.079,72
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	7.810,15					
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié	62102	40,25	398,84	398,84	478,62	478,62	478,62
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	16.989,76	15.558,17	15.042,19	14.999,59	14.999,59	14.999,59
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	202,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	10.620,18					
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	1.163,78	1.609,80	1.609,80	1.963,72	1.963,72	1.963,72
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	213.784,40	243.428,15	240.533,80	279.703,17	279.703,17	279.703,17
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.561,73	16.540,87	16.493,09	18.906,91	18.906,91	18.906,91
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	62.403,57	71.408,76	72.304,69	81.696,50	81.696,50	81.696,50
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	41.265,47	51.475,85	43.050,08	53.370,36	53.370,36	53.370,36
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	80.713,06	102.510,52	84.013,49	113.379,21	113.379,21	113.379,21
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	5.566,80	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	52.483,86	53.747,24	54.007,48	56.713,09	56.713,09	56.713,09
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	2.997,13	3.057,01	3.057,01	3.180,48	3.180,48	3.180,48
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.572,78	4.645,57	4.645,57	4.867,62	4.867,62	4.867,62
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	3.769,53	3.917,63	3.917,63	4.151,59	4.151,59	4.151,59
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.176,24	7.632,48	6.442,56	7.918,33	7.918,33	7.918,33
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	18.938,55	31.720,71	25.944,45	35.084,32	35.084,32	35.084,32
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	301,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	7.868,85	8.053,56	8.093,82	8.503,28	8.503,28	8.503,28
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	143.394,29	143.753,87	136.688,82	148.484,52	148.484,52	148.484,52

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	11.190,41	11.158,17	11.158,17	11.047,01	11.047,01	11.047,01
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	41.330,21	41.473,10	40.011,76	42.837,84	42.837,84	42.837,84
789/000/70	Total Personnel		1.751.612,87	1.796.294,23	1.797.449,70	1.966.219,75	1.966.219,75	1.966.219,75
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	17,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.075,26	1.346,78	1.346,78	1.346,78	1.346,78	1.346,78
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	46,20	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319		14,28	14,28	14,28	14,28	14,28
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	28.685,18	30.000,00				
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	65,42	66,73	66,73	66,73	66,73	66,73
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	10.745,22	11.733,72	11.733,72	11.733,72	11.733,72	11.733,72
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327		2.468,23	2.468,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	4.964,80	6.112,29	6.112,29	6.112,29	6.112,29	6.112,29
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	2.702,35	3.024,81	3.024,81	1.049,62	1.049,62	1.049,62
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	2.203,38	2.349,03	2.349,03	2.349,03	2.349,03	2.349,03
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	28,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329		1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.782,89	2.718,45	2.718,45	2.718,45	2.718,45	2.718,45
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329		2.448,00	2.448,00	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	448,20	500,77	500,77	500,77	500,77	500,77
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331		750,00				
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	494,59	518,66	518,66	500,00	500,00	500,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.117,04	8.286,17	8.286,17	8.286,17	8.286,17	8.286,17
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.240,08	13.449,52	13.449,52	13.449,52	13.449,52	13.449,52
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.922,46	1.974,60	1.974,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	81,68	200,00	200,00			
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	3.810,83	14.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	2.776,95	3.050,00	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				

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.141,55	4.411,77	5.057,85	4.590,00	4.590,00	4.590,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.137,69	2.014,50	2.014,50	2.014,50	2.014,50	2.014,50
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.187,32	3.590,68	3.590,68	3.590,68	3.590,68	3.590,68
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	144,92	155,04	155,04	155,04	155,04	155,04
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	252,24					
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.293,00	1.096,34	1.096,34	1.500,34	1.500,34	1.500,34
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	6.786,11	7.800,00	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	52,34	900,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.573,59	9.413,52	9.413,52	9.413,52	9.413,52	9.413,52
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.194,28	1.218,17	1.218,17	1.218,17	1.218,17	1.218,17
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	2.934,38	3.504,60	3.504,60	3.504,60	3.504,60	3.504,60
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	242,00					
764/12302-48	Organisation des balades d'ete a velo	61319				1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.315,96	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.264,30	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		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	36,30	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	226,75	226,75	226,75	226,75	226,75
764119/123-48	Chèques sport - COVID 19	61319		120.000,00	120.000,00			
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	175,68	201,68	201,68	201,68	201,68	201,68
766/123-17	Frais de formation du personnel - logiciel inventaire et relevé cartographiquee Espaces verts	61319	5.241,72					
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	9.428,32	11.400,00	13.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	20.641,23	20.000,00				
766/12401-06	Plantations - entretien des parcs	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	21.217,10	22.461,77				
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	661,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.701,29	1.498,63	1.498,63	1.498,63	1.498,63	1.498,63
771/123-11	Frais de téléphone	61312	1.635,12	2.222,30	2.222,30	2.222,30	2.222,30	2.222,30
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	113,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	11.306,25	8.617,11	8.617,11	8.617,11	8.617,11	8.617,11

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.418,70	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	45.159,50	45.000,00	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	5.232,72	7.066,94	7.066,94	7.066,94	7.066,94	7.066,94
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	155,59	91,75	91,75	91,75	91,75	91,75
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	948,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.379,08	1.320,90	1.320,90	1.320,90	1.320,90	1.320,90
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.599,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	827,43	977,86	977,86	977,86	977,86	977,86
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	1.283,67	1.752,24	1.752,24	1.752,24	1.752,24	1.752,24
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331		750,00				
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.046,90	1.033,29	1.067,84	1.050,00	1.050,00	1.050,00
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.020,00	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	7.912,56	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	1.080,68	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	82,62	375,00	375,00			
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.210,00	750,00				
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	23.024,90	23.494,42	23.494,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311		7.500,00	7.500,00			
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW)	61319		10.000,00				
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	9.332,98	10.000,00				
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	14.041,51	26.482,67	39.209,34	39.209,34	39.209,34	39.209,34
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	15.939,63	4.462,55	4.462,55	4.462,55	4.462,55	4.462,55
789/000/71	Total Fonctionnement		312.804,65	537.248,96	452.044,49	325.556,70	325.556,70	325.556,70
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	800,00	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
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	16.625,00	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	500.448,00	533.636,51	533.636,51	562.311,02	562.311,02	562.311,02

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212		500,00		750,00	750,00	750,00
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		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	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
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	10.000,00	10.000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
764/33206-02	Soutien de la Ville pour TT Vervia	63212	5.500,00	5.500,00	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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	11.717,01	62.600,00	36.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.360,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
764119/332-02	Soutien de la Ville pour des initiatives et des projets sportifs - Spécial COVID	63212	19.571,00					
773/301-02	Remboursement de non valeur sur droit constate perçu	67111			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	93.689,00	121.244,00	122.138,40	137.777,00	137.777,00	137.777,00
789/000/72	Total Transferts		840.748,21	913.328,71	842.723,11	911.286,22	911.286,22	911.286,22
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4.080,70	17.848,52	5.014,62	9.528,00	9.528,00	9.528,00
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	70.869,96	72.344,43	72.344,43	78.283,49	78.283,49	78.283,49
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	44.491,95	69.104,65	75.411,27	57.587,36	57.587,36	57.587,36
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	161.656,32	153.835,89	153.225,86	256.251,23	256.251,23	256.251,23
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.410,68	1.868,93	1.868,93	1.527,34	1.527,34	1.527,34
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.671,31	16.096,08	16.096,08	16.534,44	16.534,44	16.534,44

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	37.311,38	44.096,86	42.766,34	52.309,52	52.309,52	52.309,52
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	10.377,87	9.485,39	9.485,39	8.561,15	8.561,15	8.561,15
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	198.973,64	205.603,73	205.603,73	156.041,25	156.041,25	156.041,25
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	23.329,26	24.183,63	24.183,63	25.069,30	25.069,30	25.069,30
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	703,63	809,60	645,47	852,61	852,61	852,61
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	30.904,97	34.938,86	34.959,92	37.072,55	37.072,55	37.072,55
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	2.914,73	2.669,20	2.380,92	2.144,95	2.144,95	2.144,95
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	12.231,62	15.220,09	15.220,09	15.555,51	15.555,51	15.555,51
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.810,60	5.265,06	4.798,79	4.130,95	4.130,95	4.130,95
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	30.592,99	31.793,48	31.793,48	33.053,04	33.053,04	33.053,04
789/000/7x	Total Dette		651.331,61	705.164,40	695.798,95	754.502,69	754.502,69	754.502,69
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.556.497,34	3.952.036,30	3.788.016,25	3.957.565,36	3.957.565,36	3.957.565,36
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.556.497,34	3.952.036,30	3.788.016,25	3.957.565,36	3.957.565,36	3.957.565,36

Groupe fct : 799 Cultes

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313	2.226,40	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	724,00	1.500,00				
799/000/71	Total Fonctionnement		2.950,40	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
000/72	Transferts							
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	28.913,42	24.483,27	24.483,27	24.483,27	24.483,27	24.483,27
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	19.087,18	18.944,35	18.944,35	21.477,88	21.477,88	21.477,88
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	19.235,25	13.853,25	13.853,25	12.698,34	12.698,34	12.698,34
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.002,80			4.375,79	4.375,79	4.375,79
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	15.226,87	38.155,31	38.155,31	28.406,94	28.406,94	28.406,94
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	27.801,78	27.385,39	27.385,39	11.151,47	11.151,47	11.151,47

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617		7.304,98	7.304,98	5.214,32	5.214,32	5.214,32
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	3.815,67	3.196,17	3.196,17	868,83	868,83	868,83
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihan)	63617	2.972,80	4.789,20	4.789,20	3.457,86	3.457,86	3.457,86
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	17.673,62	17.598,08	17.598,08	16.253,22	16.253,22	16.253,22
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	24.959,33	26.413,10	26.413,10	24.323,82	24.323,82	24.323,82
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	19.934,01	18.467,62	18.467,62	17.842,71	17.842,71	17.842,71
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	19.845,30	13.035,39	13.035,39	15.167,00	15.167,00	15.167,00
79015/435-01	Subvention a la Fabrique d'Eglise St Remacle	63617				359,31	359,31	359,31
79016/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	465,72	465,72	465,72			
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	20.712,17	19.152,90	19.152,90	28.009,98	28.009,98	28.009,98
79018/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Laoureux)	63617	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	17.950,00	18.300,00	18.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
799/000/72	Total Transferts		245.795,92	252.744,73	252.744,73	233.790,74	233.790,74	233.790,74
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.807,74	8.350,41	8.122,96	56.989,67	56.989,67	56.989,67
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	75.675,40	65.169,45	60.011,49	18.812,00	18.812,00	18.812,00
799/000/7x	Total Dette		84.515,54	73.552,26	68.166,85	75.834,07	75.834,07	75.834,07
799/00073	Sous-Total Cultes		333.261,86	330.496,99	323.611,58	312.324,81	312.324,81	312.324,81
799/00075	Total Cultes		333.261,86	330.496,99	323.611,58	312.324,81	312.324,81	312.324,81

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.163,82	4.212,29	4.232,50	4.390,25	4.390,25	4.390,25
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	56.102,32	59.376,58	57.324,00	63.366,22	63.366,22	63.366,22
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	305,31	307,99	307,99	322,34	322,34	322,34
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.442,07	4.198,01	4.198,01	4.423,20	4.423,20	4.423,20

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.288,50	1.303,29	1.309,54	1.358,34	1.358,34	1.358,34
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	17.360,66	18.371,15	17.736,07	19.605,56	19.605,56	19.605,56
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	103.524,07	105.191,88	96.747,80	111.302,95	111.302,95	111.302,95
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.805,48	6.518,75	6.518,75	7.309,80	7.309,80	7.309,80
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.871,73	30.347,81	27.911,70	32.110,89	32.110,89	32.110,89
839/000/70	Total Personnel		225.863,96	229.827,75	216.286,36	244.189,55	244.189,55	244.189,55
000/71	Fonctionnement							
831119/123-48	Bons d'achat à destination des bénéficiaires du R.I.S - COVID 19	61319		50.000,00				
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	8.602,79	16.018,41	16.018,41	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	325,85	874,48	874,48	874,48	874,48	874,48
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	265,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	2.495,45	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javaïs	60712	1.250,00	2.500,00	2.500,00	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		5.095,75		8.193,82	8.193,82	8.193,82
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	1.634,04	1.634,04	1.634,04	1.634,04	1.634,04
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	281,34	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00
834/12401-48	Autres frais techniques	61329			1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
834/12402-48	Frais d'action divers - Aînés	61329				2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	423,50	750,00				
834/12501-06	Centre récréatif - contrats	61331				180,00	180,00	180,00
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.786,80	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	3.870,09	12.382,58	12.382,58	12.382,58	12.382,58	12.382,58
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	969,51	396,09	3.010,75	3.010,75	3.010,75	3.010,75
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		200,00	200,00			
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	821,04	5.686,03	5.686,03	5.686,03	5.686,03	5.686,03
839/000/71	Total Fonctionnement		22.694,07	107.518,18	55.662,09	65.835,91	65.835,91	65.835,91
000/72	Transferts							

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	61.250,00	61.250,00
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	9.793.948,77	10.955.408,01	10.955.408,01	12.283.111,28	12.283.111,28	12.283.111,28
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		9.923.395,91	11.146.105,15	11.146.105,15	12.473.808,42	12.473.808,42	12.473.808,42
000/7x	Dette							
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		5.939,86	5.939,86	5.655,74	5.655,74	5.655,74
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		47.205,11	47.205,11	47.488,81	47.488,81	47.488,81
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	799,39	516,12	346,93	125,92	125,92	125,92
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	12.501,01	11.367,08	11.367,08	12.314,91	12.314,91	12.314,91
839/000/7x	Total Dette		13.300,40	65.028,17	64.858,98	65.585,38	65.585,38	65.585,38
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		10.185.254,34	11.548.479,25	11.482.912,58	12.849.419,26	12.849.419,26	12.849.419,26
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		10.185.254,34	11.548.479,25	11.482.912,58	12.849.419,26	12.849.419,26	12.849.419,26

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001		2.700,00	2.700,00			
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	470.033,33	513.672,77	451.684,46	430.603,72	430.603,72	430.603,72
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14.156,80	15.652,63	12.927,51	15.561,27	15.561,27	15.561,27
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	41.410,09	38.782,30	38.782,30	29.464,52	29.464,52	29.464,52
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.118,10	1.057,78	1.057,78	1.341,85	1.341,85	1.341,85
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201		150,00	150,00			
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	143.883,13	158.374,01	140.463,36	133.230,33	133.230,33	133.230,33
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.380,75	4.844,41	4.867,58	4.814,65	4.814,65	4.814,65
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	97.104,66	137.828,63	133.841,46	118.164,75	118.164,75	118.164,75
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.629,92	9.185,81	10.174,43	9.620,42	9.620,42	9.620,42
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	28.019,16	39.765,30	43.780,49	34.092,26	34.092,26	34.092,26
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	34.585,79	35.092,44	35.262,28	38.918,39	38.918,39	38.918,39

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	399.334,23	416.193,00	412.633,85	460.630,49	460.630,49	460.630,49
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	36.641,96	38.295,72	35.579,66	40.969,26	40.969,26	40.969,26
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	12.167,10	8.000,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101		2.580,88	2.580,88	2.709,35	2.709,35	2.709,35
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	32.544,48	30.989,06	30.989,06	34.135,85	34.135,85	34.135,85
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.778,15	2.722,07	2.722,07	3.215,81	3.215,81	3.215,81
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.177,61	5.250,15	5.276,42	5.837,18	5.837,18	5.837,18
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	123.927,42	128.770,12	127.668,97	142.519,07	142.519,07	142.519,07
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	11.338,76	11.850,27	11.907,19	12.675,87	12.675,87	12.675,87
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	659,52	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	33.575,77	33.963,84	34.126,53	35.801,57	35.801,57	35.801,57
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.421,16	2.494,58	2.494,58	2.643,79	2.643,79	2.643,79
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.688,32	9.798,58	9.845,52	10.328,75	10.328,75	10.328,75
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	32.979,52	33.838,00	34.001,68	35.723,07	35.723,07	35.723,07
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.367,34	2.470,55	2.470,55	2.611,09	2.611,09	2.611,09
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.516,08	9.762,26	9.809,48	10.306,11	10.306,11	10.306,11
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	238.996,68	241.351,80	242.517,34	250.912,35	250.912,35	250.912,35
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	17.739,21	17.816,97	17.816,97	18.617,47	18.617,47	18.617,47
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	73.951,38	74.674,15	75.034,77	77.632,23	77.632,23	77.632,23
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	52.515,52	54.685,23	54.946,32	57.443,41	57.443,41	57.443,41
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.988,64	3.924,17	3.924,17	4.220,64	4.220,64	4.220,64
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	16.273,10	16.956,42	17.031,74	17.758,07	17.758,07	17.758,07
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	115.844,63	118.641,50	111.741,30			
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	8.467,46	8.639,34	8.639,34			
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	35.847,86	37.462,99	35.328,07			
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002				125.371,25	125.371,25	125.371,25
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102				9.162,26	9.162,26	9.162,26

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202				38.789,94	38.789,94	38.789,94
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	116.708,10	109.146,43	95.671,74	114.558,82	114.558,82	114.558,82
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	13.006,12	8.017,65	8.017,65	8.418,67	8.418,67	8.418,67
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	36.438,40	33.770,00	33.932,53	35.444,48	35.444,48	35.444,48
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	77.547,40	94.960,66	95.417,91	99.916,39	99.916,39	99.916,39
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.503,17	5.777,01	5.777,01	7.170,88	7.170,88	7.170,88
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	22.447,76	27.527,19	27.659,67	28.839,56	28.839,56	28.839,56
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	60.465,17	61.774,24	62.072,46			
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102	177,70	9.237,01	9.237,01			
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202	17.447,09	17.821,83	17.907,87			
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	2.170,24	5.193,75	5.193,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	13.900,00	8.950,00	8.950,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	41.917,90	41.470,31	41.671,72			
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	8.870,09	3.044,10	3.044,10			
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201		1.606,83	1.606,83	550,00	550,00	550,00
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	463,58	500,00	500,00	520,00	520,00	520,00
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	13.938,81	12.830,91	12.893,22			
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	15.295,74	15.969,25	16.045,70	16.644,13	16.644,13	16.644,13
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.142,48	1.172,25	1.172,25	1.226,82	1.226,82	1.226,82
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.355,49	4.607,09	4.629,15	4.801,78	4.801,78	4.801,78
849/000/70	Total Personnel		2.570.858,87	2.732.339,24	2.624.903,68	2.553.843,57	2.553.843,57	2.553.843,57
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	10.950,00	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	180,56	262,22	262,22	262,22	262,22	262,22
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	22.975,73	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/12301-48	PCS- frais de fonctionnement - Plateformee Hodimontoise	61319		1.000,00	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	357,34	593,20	593,20	593,20	593,20	593,20
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	16.171,57	22.294,55	18.346,43	18.346,43	18.346,43	18.346,43
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	104,44	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329	2.185,09					
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	6.449,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	2.341,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	4.984,03	8.189,81	8.189,81	8.189,81	8.189,81	8.189,81
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349	211,04	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	99,00	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	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
84017/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	2.216,56	3.858,68	4.913,07	4.913,07	4.913,07	4.913,07
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	4.248,46	4.125,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
844/12405-48	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329		1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
844/125-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles	61331		750,00				
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331		3.136,70	3.199,43	3.210,00	3.210,00	3.210,00
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	2.983,03					
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		133,74	133,74	133,74	133,74	133,74
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.451,65	2.003,37	2.003,37	2.003,37	2.003,37	2.003,37
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		107,15	107,15	107,15	107,15	107,15
849/123-48	Etude lutte contre la discrimination au logement (prestations de tiers)	61319			25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.000,00	917,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	10,50	145,07	145,07	145,07	145,07	145,07
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329		311,64	311,64	311,64	311,64	311,64
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	14.002,18	16.257,02	21.457,02	21.457,02	21.457,02	21.457,02
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	580,00	926,57	926,57	2.926,57	2.926,57	2.926,57
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329		10.000,00	10.000,00	17.665,00	17.665,00	17.665,00
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329		124,71	124,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/12405-48	Frais de fonctionnement centre de testing covid	61329			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329		547,23	547,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	2.270,66	17.000,00	10.000,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329		16.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
849/12410-48	Frais de fonctionnement - culture	61329				1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	826,03	3.213,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.997,08	1.807,65	1.807,65	1.807,65	1.807,65	1.807,65
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.038,90	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	874,57	968,77	968,77	968,77	968,77
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	2.000,00	2.920,63	2.920,63	2.920,63	2.920,63	2.920,63
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	1.359,08	3.528,29	7.382,60	7.382,60	7.382,60	7.382,60
849/000/71	Total Fonctionnement		108.651,79	183.893,84	227.542,18	247.705,81	247.705,81	247.705,81
000/72	Transferts							
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS)	63212	34.577,08	34.577,10	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	500,00	500,00	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	1.850,00
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	61.120,00	62.000,00	62.000,00	57.184,00	57.184,00	57.184,00
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	222,00	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		20.000,00				
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	126.003,00	128.000,00	128.000,00	103.686,00	103.686,00	103.686,00
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	27.120,00	31.920,00	31.920,00	23.569,00	23.569,00	23.569,00
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	70.664,00	72.000,00	72.000,00	64.543,00	64.543,00	64.543,00
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	41.116,00	45.000,00	45.000,00	38.683,00	38.683,00	38.683,00
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	26.160,00	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			5.600,00	21.454,00	21.454,00	21.454,00
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	1.800,00	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	4.020,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.250,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212		585,00	585,00	585,00	585,00	585,00

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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				
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	675,00	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	855,00
849/33209-02	Subside maison d'enfants Kiddychouette	63212				39.159,00	39.159,00	39.159,00
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
849119/332-02	Subside santé	63212	30.000,00	22.800,00	4.612,34	2.112,34	2.112,34	2.112,34
849/000/72	Total Transferts		477.087,08	511.887,10	462.499,44	463.757,44	463.757,44	463.757,44
000/7x	Dette							
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4,48	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	1.526,37	1.526,37	1.526,37
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.356,99	6.359,08	6.214,91	8.834,32	8.834,32	8.834,32
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	9.480,13	8.673,04	7.925,15	6.507,51	6.507,51	6.507,51
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.541,41	13.349,62	13.349,62	13.778,08	13.778,08	13.778,08
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.639,95	34.699,98	34.699,98	34.762,19	34.762,19	34.762,19
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	149,25	160,98	1.374,51	2.367,59	2.367,59	2.367,59
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.650,16	8.533,17	8.533,17	8.765,32	8.765,32	8.765,32
849/000/7x	Total Dette		67.348,37	73.305,50	73.626,97	76.541,38	76.541,38	76.541,38
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.223.946,11	3.501.425,68	3.388.572,27	3.341.848,20	3.341.848,20	3.341.848,20
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.223.946,11	3.501.425,68	3.388.572,27	3.341.848,20	3.341.848,20	3.341.848,20

Groupe fct : 859 Emploi

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 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
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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 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	124.751,00					
872/000/71	Total Fonctionnement		124.751,00					
000/7x	Dette							
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	113.266,44	78.989,61	75.033,03	52.017,20	52.017,20	52.017,20
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	39.649,35	35.602,39	35.602,39	31.364,19	31.364,19	31.364,19
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1.022.389,48	656.409,39	657.363,96	681.233,29	681.233,29	681.233,29
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	85.647,38	99.174,94	99.174,94	93.932,54	93.932,54	93.932,54
872/000/7x	Total Dette		1.260.952,65	870.176,33	867.174,32	858.547,22	858.547,22	858.547,22
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.385.703,65	870.176,33	867.174,32	858.547,22	858.547,22	858.547,22
872/00075	Total Institutions de soins		1.385.703,65	870.176,33	867.174,32	858.547,22	858.547,22	858.547,22

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	2.206,36	2.500,00	4.097,67	4.097,67	4.097,67	4.097,67
874/000/71	Total Fonctionnement		2.206,36	2.500,00	4.097,67	4.097,67	4.097,67	4.097,67
000/7x	Dette							
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.919,70	1.733,74	1.499,82	1.299,23	1.299,23	1.299,23
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.269,67	5.479,29	5.479,29	5.697,72	5.697,72	5.697,72
874/000/7x	Total Dette		7.189,37	7.213,03	6.979,11	6.996,95	6.996,95	6.996,95
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		9.395,73	9.713,03	11.076,78	11.094,62	11.094,62	11.094,62
874/00075	Total Alimentation - Eau		9.395,73	9.713,03	11.076,78	11.094,62	11.094,62	11.094,62

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	327.615,54	292.865,66	265.057,82	209.946,50	209.946,50	209.946,50

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	3.497,73	12.600,00	12.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	32.526,64					
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	27.195,71	22.114,68	21.663,38	16.077,29	16.077,29	16.077,29
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	13.322,09					
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	51.391,68	42.043,84	38.404,01	30.107,74	30.107,74	30.107,74
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	75,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	11.321,30					
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	300.460,13	386.384,95	390.721,29	444.514,77	444.514,77	444.514,77
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	60.622,34	61.524,85	61.819,59	64.061,04	64.061,04	64.061,04
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	13.782,19	22.082,13	24.767,23	27.592,45	27.592,45	27.592,45
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4.265,37	4.379,86	4.379,86	4.592,51	4.592,51	4.592,51
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	86.474,52	111.071,62	112.841,75	128.251,67	128.251,67	128.251,67
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.492,31	17.749,77	17.834,80	18.481,53	18.481,53	18.481,53
876/000/70	Total Personnel		950.042,78	973.517,36	950.789,73	957.125,50	957.125,50	957.125,50
000/71	Fonctionnement							
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	2,83	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	13.473,48	15.800,00	17.800,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	11.365,54	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				
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoiemnt public	61329	16.360,85					
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	156.982,06	150.000,00	460.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	25.735,14	26.685,34	26.685,34	26.690,00	26.690,00	26.690,00
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	21.827,86	21.905,67				
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.395,57	3.831,03	3.831,03	3.831,03	3.831,03	3.831,03
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	631.265,68	645.848,54	721.786,33	550.000,00	550.000,00	550.000,00
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	145.082,09	155.000,00	200.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		1.025.491,10	1.034.435,12	1.444.467,24	1.005.285,57	1.005.285,57	1.005.285,57
000/72	Transferts							

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	3.094.333,91	3.841.682,58	3.841.682,58	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
876/000/72	Total Transferts		3.094.333,91	3.841.682,58	3.841.682,58	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
000/7x	Dette							
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.202,48	2.132,16	2.091,50	1.813,99	1.813,99	1.813,99
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.030,85	35.705,82	35.705,82	35.920,01	35.920,01	35.920,01
876/000/7x	Total Dette		37.233,33	37.837,98	37.797,32	37.734,00	37.734,00	37.734,00
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.107.101,12	5.887.473,04	6.274.736,87	5.630.145,07	5.630.145,07	5.630.145,07
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.107.101,12	5.887.473,04	6.274.736,87	5.630.145,07	5.630.145,07	5.630.145,07

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	78.932,22	79.962,90	80.349,23	83.726,54	83.726,54	83.726,54
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.502,68	5.682,10	5.682,10	5.939,13	5.939,13	5.939,13
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.374,69	11.520,31	11.577,66	12.000,30	12.000,30	12.000,30
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	32.362,39	32.734,39	32.891,63	34.113,52	34.113,52	34.113,52
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.278,61	2.344,50	2.344,50	2.453,65	2.453,65	2.453,65
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.338,04	9.443,78	9.489,14	9.841,72	9.841,72	9.841,72
877/000/70	Total Personnel		139.788,63	141.687,98	142.334,26	148.074,86	148.074,86	148.074,86
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	7,08	36,44	136,44	136,44	136,44	136,44
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	14.403,52	10.000,00				
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	5.560,83	10.000,00	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	1.548,71	4.590,09	4.590,09	400,00	400,00	400,00
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,86	1.066,21	1.066,21	1.066,21	1.066,21	1.066,21
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.270,94	5.624,81	5.624,81	5.630,00	5.630,00	5.630,00
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.042,14	8.863,37				
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	654,72	667,81	667,81	667,81	667,81	667,81

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/000/71	Total Fonctionnement		36.788,80	40.849,73	22.086,36	17.901,46	17.901,46	17.901,46
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.478,88	5.069,67	3.775,62	4.277,27	4.277,27	4.277,27
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.639,63	36.576,88	36.679,49	37.521,56	37.521,56	37.521,56
877/000/7x	Total Dette		39.118,51	41.646,55	40.455,11	41.798,83	41.798,83	41.798,83
877/00073	Sous-Total Eaux usées		215.695,94	224.184,26	204.875,73	207.775,15	207.775,15	207.775,15
877/00075	Total Eaux usées		215.695,94	224.184,26	204.875,73	207.775,15	207.775,15	207.775,15

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	227.504,07	195.594,48	193.163,29	189.722,06	189.722,06	189.722,06
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	5.610,74	6.300,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	18.801,48	17.376,66	17.376,66	13.657,79	13.657,79	13.657,79
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	33.111,62	28.265,21	27.872,76	27.459,63	27.459,63	27.459,63
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	304,11	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	106.330,25	153.897,96	143.347,87	179.529,14	179.529,14	179.529,14
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	30.800,88	31.164,55	31.313,83	32.486,16	32.486,16	32.486,16
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.261,19	7.832,40	7.832,40	10.656,25	10.656,25	10.656,25
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.204,51	2.275,01	2.275,01	2.381,35	2.381,35	2.381,35
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.437,46	44.401,01	41.644,78	51.799,65	51.799,65	51.799,65
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.887,50	8.990,96	9.034,03	9.372,28	9.372,28	9.372,28
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	5.804,70					
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	81.468,16	126.152,13	112.906,57	90.230,64	90.230,64	90.230,64
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	2.233,91					
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.039,89	6.135,86	6.135,86	6.483,50	6.483,50	6.483,50
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	648,36					
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	25.210,14	39.035,51	34.933,52	27.917,38	27.917,38	27.917,38

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	107.098,24	136.382,78	121.895,19	191.416,61	191.416,61	191.416,61
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.674,51	7.980,04	7.980,04	11.349,60	11.349,60	11.349,60
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.914,26	39.359,50	35.178,31	49.111,29	49.111,29	49.111,29
879/000/70	Total Personnel		737.345,98	851.494,06	799.540,12	900.323,33	900.323,33	900.323,33
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	15.298,14	15.253,78	10.253,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	9.120,50	8.300,00	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	18.675,85	11.854,63				
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	80,52	82,13	82,13	82,13	82,13	82,13
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	1.135,90					
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
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329		1.010,00	1.010,00	500,00	500,00	500,00
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	590,48	750,00				
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	995,73	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	2.359,16	2.440,64	2.440,64	2.550,00	2.550,00	2.550,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.650,30	3.264,00	3.264,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		200,00	200,00			
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.942,18	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	2.673,35	3.127,87				
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.133,59	1.156,26	1.156,26	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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	282,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/124-02	Fournitures techniques	60712	640,84	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	2.475,69	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	314,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	3.908,46	4.000,00	4.000,00			
879/000/71	Total Fonctionnement		71.277,51	93.558,77	74.126,27	77.107,85	77.107,85	77.107,85
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	5.722,20	6.294,42	5.790,87	6.080,41	6.080,41	6.080,41

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/72	Total Transferts		6.722,20	7.294,42	6.790,87	7.080,41	7.080,41	7.080,41
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	18.885,61	19.716,89	17.162,31	20.911,58	20.911,58	20.911,58
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	119.600,97	125.396,66	125.411,60	148.492,36	148.492,36	148.492,36
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	382,53	867,35	565,11	1.387,02	1.387,02	1.387,02
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	37.259,90	43.475,90	43.475,90	49.974,90	49.974,90	49.974,90
879/000/7x	Total Dette		176.129,01	189.456,80	186.614,92	220.765,86	220.765,86	220.765,86
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		991.474,70	1.141.804,05	1.067.072,18	1.205.277,45	1.205.277,45	1.205.277,45
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		991.474,70	1.141.804,05	1.067.072,18	1.205.277,45	1.205.277,45	1.205.277,45

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	135.911,42	116.931,83	152.658,20	160.715,10	160.715,10	160.715,10
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	5.520,74					
921/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	8.493,75					
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.583,07	8.650,90	10.476,81	12.149,61	12.149,61	12.149,61
921/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié statutaire	62101	2.073,59					
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.408,46	17.532,56	22.863,47	24.094,61	24.094,61	24.094,61
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	2.298,35					
921/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	1.257,94					
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	40.681,54	41.663,65	41.864,12	43.957,02	43.957,02	43.957,02
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.958,52	3.073,88	3.073,88	3.256,55	3.256,55	3.256,55
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	11.738,60	12.019,99	12.077,83	12.681,59	12.681,59	12.681,59
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	71.550,68	81.273,20	49.664,54	84.919,94	84.919,94	84.919,94
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	32.882,39	33.806,18	35.081,02	38.103,69	38.103,69	38.103,69
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	106.693,61	110.612,08	111.142,26			
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	62.772,10	63.561,13	63.868,42	66.334,22	66.334,22	66.334,22

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101		5.986,18	5.986,18	6.276,45	6.276,45	6.276,45
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.433,69	3.484,50	2.687,00	2.638,28	2.638,28	2.638,28
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	8.038,85	6.590,81	6.590,81			
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4.587,02	4.711,75	4.711,75	4.936,47	4.936,47	4.936,47
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.056,60	25.145,90	25.266,98	26.274,15	26.274,15	26.274,15
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.175,32	10.554,89	10.893,77	11.789,29	11.789,29	11.789,29
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.083,81	34.497,96	34.662,00			
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	9.422,61	9.534,65	9.582,19	9.955,95	9.955,95	9.955,95
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	104.841,07	103.948,72	104.443,66	227.887,02	227.887,02	227.887,02
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.485,55	8.320,06	8.802,73	14.228,64	14.228,64	14.228,64
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	30.251,68	29.989,25	30.132,30	67.839,01	67.839,01	67.839,01
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	169.484,73	176.909,12	176.277,67	191.955,60	191.955,60	191.955,60
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.486,48	12.791,19	12.791,19	13.848,96	13.848,96	13.848,96
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	25.403,87	26.538,02	26.440,34	28.809,11	28.809,11	28.809,11
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	131.393,87	81.777,06	82.173,76	86.168,01	86.168,01	86.168,01
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	26.774,20					
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.498,23	6.002,18	6.002,18	6.351,31	6.351,31	6.351,31
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.960,92					
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	37.907,15	23.592,73	23.707,18	24.859,43	24.859,43	24.859,43
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202	7.024,91					
939/000/70	Total Personnel		1.174.135,32	1.059.500,37	1.073.922,24	1.170.030,01	1.170.030,01	1.170.030,01
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	200,00	200,00	200,00	200,00
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	35.182,07	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	56,73	206,40	206,40	206,40	206,40	206,40
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	61.087,20	75.700,00	65.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	12.731,46	15.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.775,00	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	12.826,00	35.276,00	37.678,00	37.678,00	37.678,00	37.678,00
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	522,72	128,35	128,35	128,35	128,35	128,35
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	1.940,47	3.647,73	4.847,73	4.847,73	4.847,73	4.847,73
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	27.144,43	62.479,47	62.479,47			
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	9.525,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319	50.572,64	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		159,41	159,41	159,41	159,41	159,41
930/12402-48	frais d'expulsions de logements frappés par un arrêté d'Inhabitabilité	61329		3.200,00		800,00	800,00	800,00
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	229,00	234,73	234,73	234,73
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	219,54	223,93	223,93	223,93	223,93	223,93
939/000/71	Total Fonctionnement		213.812,85	776.582,71	781.690,33	337.272,20	337.272,20	337.272,20
000/72	Transferts							
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	6.705,00	7.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	20.000,00					
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	78.746,00	73.000,00	73.000,00			
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	70.000,00	35.000,00	35.000,00			
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.410,00	30.572,00	30.572,00	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	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
939/000/72	Total Transferts		206.061,00	151.453,19	154.953,19	44.453,19	44.453,19	44.453,19
000/7x	Dette							

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.710,21	30.604,54	31.202,40	29.938,61	29.938,61	29.938,61
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	88.877,86	92.573,58	92.573,58	93.420,16	93.420,16	93.420,16
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	150.951,62	154.213,90	141.174,82	131.255,29	131.255,29	131.255,29
930/21101-01	charges financières des emprunts communaux - Ancrage communal	65104		1,00	1,00			
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	7.522,69	6.998,76	6.919,03			
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	607.865,05	617.653,69	617.305,80	637.097,48	637.097,48	637.097,48
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	15.926,71	16.246,72	16.246,72			
939/000/7x	Total Dette		898.854,14	918.292,19	905.423,35	891.711,54	891.711,54	891.711,54
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.492.863,31	2.905.828,46	2.915.989,11	2.443.466,94	2.443.466,94	2.443.466,94
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.492.863,31	2.905.828,46	2.915.989,11	2.443.466,94	2.443.466,94	2.443.466,94

Exercices antérieurs

				2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

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

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/106-02	Récupération du précompte pour les travaux immobiliers effectuées en équipe	77100			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	2.145,00					
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	134,83	261,94	261,94	261,94	261,94	261,94
009/000/60	Total Prestations		2.279,83	261,94	80.261,94	80.261,94	80.261,94	80.261,94
000/61	Transferts							
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	32.799,96	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	156.800,15					
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	415.942,60	428.992,60	428.992,60	431.115,05	431.115,05	431.115,05
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	121.273,97	115.669,95	149.266,16	129.635,95	129.635,95	129.635,95
000/46579-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		750,00	750,00			
000/46566-48	Subside PDU 2018/2024	73405	5.623.023,44					
000/4656601-48	Subside PIV	73405				14.190.000,00	14.190.000,00	14.190.000,00
000/4656602-48	Subside SAR	73405				2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	154.023,66	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	41.999,42					
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidié APE	73405				5.174.781,85	5.174.781,85	5.174.781,85
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				5.688,36	5.688,36	5.688,36
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	346.202,18	415.240,44	400.656,98	376.674,90	376.674,90	376.674,90
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	234.227,39	230.450,26	230.450,26	226.697,68	226.697,68	226.697,68
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	401.779,11	387.834,15	387.834,15	373.982,66	373.982,66	373.982,66
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	321.080,87	314.824,18	314.824,18	308.609,34	308.609,34	308.609,34
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	47.228,19	46.570,10	46.996,48	46.982,50	46.982,50	46.982,50
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrev. Belgacom	75144	3.733,74	2.967,84	2.967,84	2.201,94	2.201,94	2.201,94
009/000/61	Total Transferts		7.900.114,68	2.039.579,52	2.069.018,65	23.737.650,23	23.737.650,23	23.737.650,23
000/62	Dette							

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette		,01	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.902.394,52	2.044.842,46	2.154.281,59	23.822.913,17	23.822.913,17	23.822.913,17
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	819.500,00	148.985,16	148.985,16	616.306,00	616.306,00	616.306,00
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
009/000/68	Total Prélèvements		819.500,00	148.985,16	148.985,16	3.616.306,00	3.616.306,00	3.616.306,00
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		8.721.894,52	2.193.827,62	2.303.266,75	27.439.219,17	27.439.219,17	27.439.219,17

Groupe fct : 029 Fonds

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	22.177.032,48	22.819.941,70	22.928.473,82	24.018.367,86	24.018.367,86	24.018.367,86
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		2.770,82	2.770,82	2.770,82	2.770,82	2.770,82
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	530.105,80	530.105,80	551.727,32	551.727,32	551.727,32	551.727,32
029/000/61	Total Transferts		22.863.636,61	23.352.818,32	23.482.971,96	24.572.866,00	24.572.866,00	24.572.866,00
029/00063	Sous-Total Fonds		22.863.636,61	23.352.818,32	23.482.971,96	24.572.866,00	24.572.866,00	24.572.866,00
029/00065	Total Fonds		22.863.636,61	23.352.818,32	23.482.971,96	24.572.866,00	24.572.866,00	24.572.866,00

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	242.111,15	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	207.380,00	184.670,00	184.670,00	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	19.185,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	3.901,20	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	1.121,51	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	3.139.751,76	4.022.754,54	4.022.754,54	3.982.929,86	3.982.929,86	3.982.929,86
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.101.217,00	1.153.609,00	1.153.609,00	1.153.609,00	1.153.609,00	1.153.609,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	4.375,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	8.000,00	2.125,20	4.625,20	4.625,20	4.625,20	4.625,20
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle - Vente de sacs exception	70130	77.586,56	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	249.536,00	249.250,00	249.250,00	249.250,00	249.250,00	249.250,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	260.111,28	336.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	4.269,00			6.230,00	6.230,00	6.230,00
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	16.500,00	16.536,08	16.536,08	16.536,08	16.536,08	16.536,08
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	28,00	3.060,00	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	3.150,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.430,00			2.444,00	2.444,00	2.444,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	208.594,78	179.747,25	179.747,25	256.353,95	256.353,95	256.353,95
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	92.215,50	110.680,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	267.095,75	386.534,60	386.534,60	386.534,60	386.534,60	386.534,60
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	86.940,30	80.000,00	104.385,00	104.385,00	104.385,00	104.385,00
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		516,12	516,12	516,12	516,12	516,12
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	40.290,00	14.700,31	14.700,31	14.700,31	14.700,31	14.700,31
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	44.700,00	46.811,07	46.811,07	46.811,07	46.811,07	46.811,07
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	32.832,39			117.600,00	117.600,00	117.600,00
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	56.128,22			90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	25,00			26.580,00	26.580,00	26.580,00
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	782.666,61	783.760,44	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	259.450,00					
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	112.940,26	274.250,00	274.250,00	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	16.700,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	12.900,00	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	167.700,00	588.376,80	588.376,80	588.376,80	588.376,80	588.376,80
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	69.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	17.127,93	5.367,65	6.287,65	6.287,65	6.287,65	6.287,65
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	3.250,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	15.389.724,46	16.304.450,25	16.345.659,70	16.776.223,49	16.776.223,49	16.776.223,49
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.411.166,43	12.196.309,81	11.912.950,49	11.938.939,36	11.938.939,36	11.938.939,36
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	591.326,42	591.326,42	591.326,42	675.590,43	675.590,43	675.590,43
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	11.913,00			13.444,00	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	551.877,79	598.828,77	611.344,74	611.344,74	611.344,74	611.344,74
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19	73405	72.346,22	517.441,97	517.441,97			
049/000/61	Total Transferts		36.645.134,53	39.155.006,28	38.973.177,38	39.272.782,10	39.272.782,10	39.272.782,10
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		36.645.134,53	39.155.006,28	38.973.177,38	39.272.782,10	39.272.782,10	39.272.782,10
049/00065	Total Impôts et Redevances		36.645.134,53	39.155.006,28	38.973.177,38	39.272.782,10	39.272.782,10	39.272.782,10

Groupe fct : 059 Assurances

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 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	5.000,00	5.000,00
059/000/60	Total Prestations			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/61	Transferts							
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	55.959,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	55.908,80	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
059/000/61	Total Transferts		111.868,74	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		111.868,74	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
059/00065	Total Assurances		111.868,74	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				115.483,04	115.483,04	115.483,04
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	78504	624.938,89	821.605,56	2.041.495,68	551.605,56	551.605,56	551.605,56

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
069/000/68	Total Prélèvements		624.938,89	821.605,56	2.041.495,68	667.088,60	667.088,60	667.088,60
069/00065	Total Prélèvements		624.938,89	821.605,56	2.041.495,68	667.088,60	667.088,60	667.088,60

Groupe fct : 123 Administration générale

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.768,53	1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	7,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	44.984,23	35.461,75	35.461,75	35.461,75	35.461,75	35.461,75
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309	4.140,42	2.208,44	2.208,44	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	13.815,99	15.202,26	15.202,26	15.202,26	15.202,26	15.202,26
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	12.415,00	25.679,50	25.679,50	25.679,50	25.679,50	25.679,50
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	14.883,55	2.095,45	2.095,45	2.095,45	2.095,45	2.095,45
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	20.420,07	41.542,25	41.542,25	41.542,25	41.542,25	41.542,25
123/000/60	Total Prestations		112.435,19	123.623,63	123.623,63	123.623,63	123.623,63	123.623,63
000/61	Transferts							
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	130.937,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	81.238,12	50.631,09	50.631,09	52.416,49	52.416,49	52.416,49
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	127.222,71	141.680,00	141.680,00	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	382.980,86	182.735,17	177.928,24	185.402,31	185.402,31	185.402,31
104/380-48	Remboursement de l'AIDE dédommagement av Prince Baudoin	71309				120.000,00	120.000,00	120.000,00
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		428,35	662,61	2.118,21	2.118,21	2.118,21
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	19.445,70	9.839,52	9.722,85			
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	50.600,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	59.431,82	49.689,20	49.689,20	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	149.719,35	111.166,84	111.166,84	111.166,84
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405		45.154,67	45.154,67	45.154,67	45.154,67	45.154,67

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	449.768,66	525.467,98	527.900,54			
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	26.572,05	28.001,42	27.112,88			
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centaines	73619		50,60	50,60	50,60	50,60	50,60
123/000/61	Total Transferts		1.352.196,92	1.438.934,11	1.387.132,03	914.558,32	914.558,32	914.558,32
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.464.632,11	1.562.557,74	1.510.755,66	1.038.181,95	1.038.181,95	1.038.181,95
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Personnel	66622			50.000,00	578.948,68	578.948,68	578.948,68
123/000/68	Total Prélèvements				50.000,00	578.948,68	578.948,68	578.948,68
123/00065	Total Administration générale		1.464.632,11	1.562.557,74	1.560.755,66	1.617.130,63	1.617.130,63	1.617.130,63

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309		616,31	616,31	616,31	616,31	616,31
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	12.002,38	14.380,52	14.380,52	14.380,52	14.380,52	14.380,52
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309		1.232,62	2.186,74	4.486,75	4.486,75	4.486,75
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309		1,00	1,00			
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309		1.540,77	1.540,77			
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	312.375,65	263.254,94	249.180,93	202.558,46	202.558,46	202.558,46
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	15.000,00	20.543,60	20.543,60	18.879,84	18.879,84	18.879,84
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	53.705,95		52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	33.423,78	36.978,48	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6.333,02	6.317,16	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
129/000/60	Total Prestations		432.840,78	345.165,40	381.249,87	333.721,88	333.721,88	333.721,88
000/61	Transferts							
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrevements intér.morat.et remboursements	71309		3.036,00	3.036,00			
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	475,07	435,14	435,14	394,03	394,03	394,03

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.272,79	1.308,67	1.308,67	1.345,69	1.345,69	1.345,69
129/000/61	Total Transferts		1.747,86	9.779,81	9.779,81	6.739,72	6.739,72	6.739,72
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		434.588,64	354.946,21	391.030,68	340.462,60	340.462,60	340.462,60
129/00065	Total Patrimoine privé		434.588,64	354.946,21	391.030,68	340.462,60	340.462,60	340.462,60

Groupe fct : 139 Services généraux

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	1.703,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	897,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00	45.540,00
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	8.995,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309		287,61	287,61	287,61	287,61	287,61
139/000/60	Total Prestations		11.595,78	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61
000/61	Transferts							
13120/465-02	Prime régionale pension	73405	53.281,36	79.922,04	79.922,04	79.922,04	79.922,04	79.922,04
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	152.090,20	203.443,44	200.096,82			
139/000/61	Total Transferts		205.371,56	283.365,48	280.018,86	79.922,04	79.922,04	79.922,04
139/00063	Sous-Total Services généraux		216.967,34	374.693,09	371.346,47	171.249,65	171.249,65	171.249,65
139/00065	Total Services généraux		216.967,34	374.693,09	371.346,47	171.249,65	171.249,65	171.249,65

Groupe fct : 369 Pompiers

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	102.987,96	106.168,64	102.987,96	102.987,96	102.987,96	102.987,96
369/000/60	Total Prestations		102.987,96	106.168,64	102.987,96	102.987,96	102.987,96	102.987,96
000/61	Transferts							

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	52.820,21
369/000/61	Total Transferts		52.820,21	52.820,21	52.820,21	52.820,21	52.820,21	52.820,21
369/00063	Sous-Total Pompiers		155.808,17	158.988,85	155.808,17	155.808,17	155.808,17	155.808,17
369/00065	Total Pompiers		155.808,17	158.988,85	155.808,17	155.808,17	155.808,17	155.808,17

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	287.839,30	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	30.800,00	30.800,00			
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405		9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
399/000/61	Total Transferts		318.639,30	311.346,93	308.346,93	277.546,93	277.546,93	277.546,93
399/00063	Sous-Total Justice - Police		318.639,30	311.346,93	308.346,93	277.546,93	277.546,93	277.546,93
399/00065	Total Justice - Police		318.639,30	311.346,93	308.346,93	277.546,93	277.546,93	277.546,93

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

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	4.741,75	5.135,90	5.135,90	5.135,90	5.135,90	5.135,90
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	5.334,84	513,59	513,59	513,59	513,59	513,59
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	1.350,12	4.108,72	4.108,72	4.108,72	4.108,72	4.108,72
499/000/60	Total Prestations		11.426,71	9.758,21	9.758,21	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	2.816,24	2.644,07	2.644,07	2.472,07	2.472,07	2.472,07
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	48.113,30	45.917,23	54.687,07			
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160		93.122,30	93.122,30	63.122,30	63.122,30	63.122,30
499/000/61	Total Transferts		60.929,54	151.683,60	160.453,44	75.594,37	75.594,37	75.594,37

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		72.356,25	161.441,81	170.211,65	85.352,58	85.352,58	85.352,58
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		72.356,25	161.441,81	170.211,65	85.352,58	85.352,58	85.352,58

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces	71302	409,00					
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309		13.132,50		3.600,00	3.600,00	3.600,00
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	143.177,88	308.780,75	81.612,82	621,95	621,95	621,95
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - HUB	71309		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	1.214.922,29	401.823,29	401.823,29	116.737,22	116.737,22	116.737,22
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif	71320	150,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309		9.244,62	9.244,62			
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	111,32	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	357.814,11	357.814,11	358.247,23	358.247,23	358.247,23	358.247,23
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	15.588,60	15.588,61	14.457,39	14.457,39	14.457,39	14.457,39
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	488.762,91	488.762,91	474.522,74	474.522,74	474.522,74	474.522,74
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309		564,95				
599/000/60	Total Prestations		2.220.936,11	1.630.961,74	1.375.158,09	1.003.436,53	1.003.436,53	1.003.436,53
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
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.478,53	6.722,29	6.754,42	6.754,42	6.754,42	6.754,42
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	10.396,97	10.656,85	10.708,85	10.708,85	10.708,85	10.708,85
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	5.620,30	8.419,84	8.419,84	8.419,84	8.419,84	8.419,84
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405		657,80	657,80	657,80	657,80	657,80
599/000/61	Total Transferts		19.495,80	51.456,78	26.540,91	51.540,91	51.540,91	51.540,91
000/62	Dettes							

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	325.307,14	325.307,14	325.307,14	325.307,14	325.307,14	325.307,14
599/000/62	Total Dette		325.307,14	325.307,14	325.307,14	325.307,14	325.307,14	325.307,14
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.565.739,05	2.007.725,66	1.727.006,14	1.380.284,58	1.380.284,58	1.380.284,58
000/68	Prélèvements							
520/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622				500.000,00	500.000,00	500.000,00
52074/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Primes commerçants COVID			1.970.500,00				
599/000/68	Total Prélèvements			1.970.500,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.565.739,05	3.978.225,66	1.727.006,14	1.880.284,58	1.880.284,58	1.880.284,58

Groupe fct : 699 Agriculture

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/000/61	Total Transferts			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/00065	Total Agriculture			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	115.269,77	197.834,87	197.834,87	197.834,87	197.834,87	197.834,87
720/16101-09	Intervention des parents dans les cours de piscine	71309	5.349,05	26.048,88	26.048,88	26.048,88	26.048,88	26.048,88
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	3.530,02	10.990,83	10.990,83	10.990,83	10.990,83	10.990,83
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309		4.622,31	4.622,31	4.622,31	4.622,31	4.622,31
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	10.624,79	16.804,66	16.804,66	16.804,66	16.804,66	16.804,66
729/000/60	Total Prestations		134.773,63	256.301,55	256.301,55	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	165.103,72	175.068,33	175.068,33	175.068,33	175.068,33	175.068,33
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.508,85	2.334,14	2.347,15	2.048,25	2.048,25	2.048,25

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement fondamental ordinaire	73405				15.694,00	15.694,00	15.694,00
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	36.817,53	37.518,69	37.518,69			
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	3.544,15	5.147,03	5.147,03	5.147,03	5.147,03	5.147,03
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	66.762,20	116.064,00	116.064,00	97.072,00	97.072,00	97.072,00
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	23.313,38	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00	20.240,00
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	9.344,35	9.507,93	9.507,83	9.779,37	9.779,37	9.779,37
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	177.233,69	205.753,51	213.412,41			
7209033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		30.135,06	30.443,91	30.443,91	30.443,91	30.443,91
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	424.249,18	436.034,68	436.034,68	436.034,68	436.034,68	436.034,68
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	12.191,04	13.345,04	13.345,04	13.345,04	13.345,04	13.345,04
722/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	793.246,60	784.676,65	784.676,65	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	10.078,89	10.078,89	10.078,89	10.078,89	10.078,89	10.078,89
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	24.382,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08
729/000/61	Total Transferts		1.748.775,66	1.872.594,03	1.880.574,69	1.626.318,23	1.626.318,23	1.626.318,23
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.883.549,29	2.128.895,58	2.136.876,24	1.882.619,78	1.882.619,78	1.882.619,78
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.883.549,29	2.128.895,58	2.136.876,24	1.882.619,78	1.882.619,78	1.882.619,78

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

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301		1.951,64	1.951,64	1.951,64	1.951,64	1.951,64
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301		3.954,64	3.954,64			
739/000/60	Total Prestations			5.906,28	5.906,28	1.951,64	1.951,64	1.951,64
000/61	Transferts							
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	22.266,76	87.471,74	87.471,74	87.471,74	87.471,74	87.471,74
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.065,29	3.686,07	3.666,74	3.334,59	3.334,59	3.334,59
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	12.368,42	16.192,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	282,28	1.352,03	1.352,03	1.352,03	1.352,03	1.352,03
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	36.178,96	36.638,08	36.638,08	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	4.849,15		6.529,43	6.529,43	6.529,43	6.529,43
7342119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	17.656,32					
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	19.851,78	20.008,56	20.102,06			
739/000/61	Total Transferts		129.067,76	176.897,28	183.500,88	163.066,67	163.066,67	163.066,67
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		129.067,76	182.803,56	189.407,16	165.018,31	165.018,31	165.018,31
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		129.067,76	182.803,56	189.407,16	165.018,31	165.018,31	165.018,31

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	8.741,85	13.199,26	13.199,26	13.199,26	13.199,26	13.199,26
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	3.744,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
759/000/60	Total Prestations		12.486,41	13.200,26	13.200,26	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	245.350,01	191.125,04	191.125,04	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	1.009,14	1.009,14	1.009,14	1.009,14	1.009,14	1.009,14
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.173,41	1.041,39	1.021,07	929,57	929,57	929,57
751/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement spécialisé	73405				2.247,00	2.247,00	2.247,00
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	3.021,73	2.614,91	2.614,91	2.614,91	2.614,91	2.614,91
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	545,60	1.619,20	1.619,20	1.619,20	1.619,20	1.619,20
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.252,29	5.274,31	5.274,31	5.296,63	5.296,63	5.296,63
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	13.463,29	15.285,99	15.359,23			
759/000/61	Total Transferts		269.815,47	217.969,98	218.022,90	204.841,49	204.841,49	204.841,49
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		282.301,88	231.170,24	231.223,16	218.041,75	218.041,75	218.041,75
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		282.301,88	231.170,24	231.223,16	218.041,75	218.041,75	218.041,75

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	13.584,12	17.052,22	17.052,22	17.052,22	17.052,22	17.052,22
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	23,00	251,66	251,66	51,66	51,66	51,66
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	8.455,40	11.305,14	11.305,14	11.305,14	11.305,14	11.305,14
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	447,85	773,47	773,47	773,47	773,47	773,47
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces	71309	979,87	2.024,00	2.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00
76702/161-02	Produits de locations de médias CD DVD (Médiathèque)	71302	1.691,67					
767/000/60	Total Prestations		25.181,91	31.406,49	31.406,49	30.206,49	30.206,49	30.206,49
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	33.322,80	18.033,84	18.033,84	18.033,84	18.033,84	18.033,84
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	262.556,85	236.802,24	236.802,24	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	23.100,00
76702/465-01	Subside de la Fédération Wallonie Bruxelles (Médiathèque)	73405	21.766,00					
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	46.718,72	61.915,11	57.931,58			
767/000/61	Total Transferts		387.464,37	339.851,19	335.867,66	277.936,08	277.936,08	277.936,08
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		412.646,28	371.257,68	367.274,15	308.142,57	308.142,57	308.142,57
767/00065	Total Bibliothèques publiques		412.646,28	371.257,68	367.274,15	308.142,57	308.142,57	308.142,57

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	13.379,04	21.758,00	21.758,00	21.758,00	21.758,00	21.758,00
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301		3.081,54	3.081,54			
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	1.972,06	462,23	462,23	462,23	462,23	462,23
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309		417,04	417,04	417,04	417,04	417,04
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309		970,69	970,69	970,69	970,69	970,69
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.078,59	1.438,05	1.438,05	1.438,05	1.438,05	1.438,05
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309		4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	29.826,21	30.184,12	30.773,09	30.804,55	30.804,55	30.804,55
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	77.144,26	78.069,99	76.004,20	76.004,20	76.004,20	76.004,20
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320		5.547,08	5.547,08	5.400,30	5.400,30	5.400,30
766/161-01	Remboursement frais entretien Parc Peltzer	71301				5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	226,75	513,59	513,59	513,59	513,59	513,59
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	200,00	2.658,86	2.658,86	2.658,86	2.658,86	2.658,86
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309		51,36	51,36	51,36	51,36	51,36
789/000/60	Total Prestations		123.826,91	149.706,55	148.229,73	150.032,87	150.032,87	150.032,87
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		86,78				
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	57.462,85	18.457,88	18.457,88	18.457,88	18.457,88	18.457,88
761/46501-48	Plaisir d'apprendre - Subside FWB	73405				7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	76.731,00	77.035,46	77.035,46	77.035,46	77.035,46	77.035,46
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	6.097,62	6.536,56	11.119,62			
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	85.660,87	30.599,64	30.701,53	19.027,92	19.027,92	19.027,92
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	14.131,63	7.887,65	7.909,99			
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	25.364,38	27.881,56	36.735,25			
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	10.377,87	9.485,39	9.485,39	8.561,15	8.561,15	8.561,15
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	23.329,26	24.183,63	24.183,63	25.069,30	25.069,30	25.069,30
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.582,09	7.623,15	7.659,63			
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	50.131,86	57.354,64	58.074,24			
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
771/38001-48	Contributions des entreprises et particulier pour la restauration d'oeuvres suite aux inondations	71309				5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	45.475,00	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	1.000,00					
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	5.424,00	7.067,81	7.067,81	7.067,81	7.067,81	7.067,81
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	33.201,79	33.310,68	32.136,95			

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	73405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
789/000/61	Total Transferts		441.970,22	359.534,83	372.591,38	219.243,52	219.243,52	219.243,52
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		565.797,13	509.241,38	520.821,11	369.276,39	369.276,39	369.276,39
789/00065	Total Education Popul. et Arts		565.797,13	509.241,38	520.821,11	369.276,39	369.276,39	369.276,39

Groupe fct : 799 Cultes

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		6,62				
799/000/61	Total Transferts			6,62				
799/00063	Sous-Total Cultes			6,62				
799/00065	Total Cultes			6,62				

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309		1.540,77	1.540,77	1.540,77	1.540,77	1.540,77
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	12.996,08	31.842,58	31.842,58	31.842,58	31.842,58	31.842,58
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	11.278,50	16.434,88	3.669,88	3.669,88	3.669,88	3.669,88
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309		8.193,82	8.193,82	8.193,82	8.193,82	8.193,82
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320		3.379,42				
839/000/60	Total Prestations		24.274,58	63.891,47	47.747,05	47.747,05	47.747,05	47.747,05
000/61	Transferts							
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	23.977,32	24.374,99	22.418,34			
839/000/61	Total Transferts		23.977,32	24.374,99	22.418,34			
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		48.251,90	88.266,46	70.165,39	47.747,05	47.747,05	47.747,05
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	600.000,00					

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/68	Total Prélèvements		600.000,00					
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		648.251,90	88.266,46	70.165,39	47.747,05	47.747,05	47.747,05

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		90,99	90,99	90,99	90,99	90,99
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	1.571,05	1.200,00				
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	121,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	13.702,20	13.866,93	13.702,20	13.702,20	13.702,20	13.702,20
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	2.175,00	1.848,92	1.848,92	1.848,92	1.848,92	1.848,92
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	3.170,50	12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocon à des associations	71309	355,00	1.500,00	500,00			
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309		1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60	1.821,60
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocon à des pouvoirs publics	71309	60,00	120,00	60,00			
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320		6.882,11				
849/000/60	Total Prestations		21.155,34	39.906,71	30.599,87	30.039,87	30.039,87	30.039,87
000/61	Transferts							
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	517.120,74	490.520,74	491.001,07	491.001,07	491.001,07	491.001,07
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405	52.158,16	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	4.800,58	4.800,58
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.508,84	31.939,00	38.294,28			
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	34.577,30	34.577,10	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	17.409,00	25.340,50	25.340,50	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	11.585,00	10.200,96	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	502.937,91	523.054,22	523.054,22	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		25.936,28	25.936,28	25.936,28	25.936,28	25.936,28
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.782,85	7.870,10	7.907,80			
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	4.500,00	8.000,00	8.000,00	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	6.750,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.644,67	7.840,93	7.878,85			
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405		30.967,20	30.967,20	20.900,00	20.900,00	20.900,00
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	245.332,32	227.830,15	227.830,15	224.432,32	224.432,32	224.432,32
8401433/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	13.072,67	13.619,19	13.679,69	13.679,69	13.679,69	13.679,69
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidante	73405	139.400,00	164.743,84	153.961,00			
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619		1.000,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	17.987,54	22.109,50	22.215,91			
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	14.015,84		14.383,38	14.383,38	14.383,38	14.383,38
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	9.480,13	8.673,04	7.925,15	6.507,51	6.507,51	6.507,51
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.639,95	34.699,98	34.699,98	34.762,19	34.762,19	34.762,19
849/380-01	Remboursement dans le cadre du centre testin covid-19	77100			16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309		625,00	625,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
849/465-48	Subside interculturelité	73405	34.500,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	5.250,00	22.200,00	22.200,00	32.865,00	32.865,00	32.865,00
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	7.585,11	5.000,00	16.908,70	17.908,70	17.908,70	17.908,70
849/48501-48	Subside lutte contre la discrimination au logement	73619			20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.498,88	3.700,36	3.718,08			
849/000/61	Total Transferts		1.709.736,91	1.882.354,90	1.949.216,15	1.689.753,54	1.689.753,54	1.689.753,54
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.730.892,25	1.922.261,61	1.979.816,02	1.719.793,41	1.719.793,41	1.719.793,41
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.730.892,25	1.922.261,61	1.979.816,02	1.719.793,41	1.719.793,41	1.719.793,41

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2022		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
871119/465-48	Intervention régionale pour l'achat de masques pour la population - Covid 19	73405	110.580,00		4.908,70			
872/000/61	Total Transferts		110.580,00		4.908,70			
872/00063	Sous-Total Institutions de soins		110.580,00		4.908,70			
000/68	Prélèvements							
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Hôpital	66622				311.000,00	311.000,00	311.000,00
872/000/68	Total Prélèvements					311.000,00	311.000,00	311.000,00
872/00065	Total Institutions de soins		110.580,00		4.908,70	311.000,00	311.000,00	311.000,00

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	5.265,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/000/60	Total Prestations		5.265,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		5.265,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/00065	Total Alimentation - Eau		5.265,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	83.396,20	103.467,77	104.957,81			
876/000/61	Total Transferts		83.396,20	103.467,77	104.957,81			
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		83.396,20	103.467,77	104.957,81			
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		83.396,20	103.467,77	104.957,81			

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.501,62	7.585,13	7.621,56			
877/000/61	Total Transferts		7.501,62	7.585,13	7.621,56			
877/00063	Sous-Total Eaux usées		7.501,62	7.585,13	7.621,56			

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/00065	Total Eaux usées		7.501,62	7.585,13	7.621,56			

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	2.202,00	3.286,98	3.286,98	3.286,98	3.286,98	3.286,98
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	144,09	148,95	148,95	148,95	148,95	148,95
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	177.521,00	133.533,40	133.533,40	133.533,40	133.533,40	133.533,40
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309		1.027,18	1.027,18	1.027,18	1.027,18	1.027,18
879/000/60	Total Prestations		179.867,09	137.996,51	137.996,51	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	31.554,31	42.883,78	40.704,61			
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405	2.125,00	2.150,50	2.150,50	2.150,50	2.150,50	2.150,50
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405		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	112.913,86	151.989,07	118.982,73	157.951,40	157.951,40	157.951,40
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	1.260,00	3.360,89	3.360,89	1.800,00	1.800,00	1.800,00
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	24.833,72	31.613,07	28.254,79			
879/000/61	Total Transferts		172.686,89	258.997,31	220.453,52	188.901,90	188.901,90	188.901,90
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		352.553,98	396.993,82	358.450,03	326.898,41	326.898,41	326.898,41
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		352.553,98	396.993,82	358.450,03	326.898,41	326.898,41	326.898,41

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	2.170,59	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	241.514,16	51.359,00	51.359,00	51.359,00	51.359,00	51.359,00
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	2.340,00	681,03	681,03			
939/000/60	Total Prestations		246.024,75	552.040,03	552.040,03	251.359,00	251.359,00	251.359,00

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de fonction. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	9.429,97	9.654,31	9.700,77			
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	210.489,02	186.903,38	193.537,45	193.001,18	193.001,18	193.001,18
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	20.400,00	5.000,00	5.000,00			
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	132.600,00	151.933,48	143.150,48	143.150,48	143.150,48	143.150,48
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	24.302,16	24.087,00	24.201,90			
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	7.522,69	6.998,76	6.919,03	6.919,03	6.919,03	6.919,03
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	9.944,08	6.000,00	6.000,00	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	46.000,00	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		2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405	62.666,45	77.505,19	77.505,19			
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	60.111,43	72.135,33	72.135,33			
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405	18.964,16	107.272,00	107.272,00			
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	15.926,71	16.246,72	16.246,72	16.246,72	16.246,72	16.246,72
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	26.742,78	18.949,40	19.041,32			
939/000/61	Total Transferts		647.599,45	715.715,57	713.740,19	398.347,41	398.347,41	398.347,41
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		893.624,20	1.267.755,60	1.265.780,22	649.706,41	649.706,41	649.706,41
939/00065	Total Logement - Urbanisme		893.624,20	1.267.755,60	1.265.780,22	649.706,41	649.706,41	649.706,41

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

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	3.268.775,81	919.269,26	366.340,11	1.715.666,82	6.270.052,00	0	6.270.052,00
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	455.001,00	0	664.819,11	0	664.819,11
059 Assurances	146.397,94	124.055,57	493,52	0	270.947,03	0	270.947,03
123 Administration générale	10.309.984,56	1.636.724,71	303.816,52	902.100,36	13.152.626,15	0	13.152.626,15
129 Patrimoine privé	0	452.290,74	0	226.009,24	678.299,98	0	678.299,98
139 Services généraux	2.388.387,16	645.326,58	0	271.463,08	3.305.176,82	0	3.305.176,82
149 Calamités	0	140.000,00	6.175,00	11.110,90	157.285,90	0	157.285,90
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0	3.128.884,74	55.628,34	3.184.513,08	0	3.184.513,08
399 Justice - Police	0	6.000,00	9.422.456,86	0	9.428.456,86	0	9.428.456,86
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	692.927,03	694.391,04	0	1.938.502,72	3.325.820,79	0	3.325.820,79
599 Commerce - Industrie	188.577,97	699.592,92	1.413.348,37	1.068.950,95	3.370.470,21	0	3.370.470,21
699 Agriculture	0	18.424,25	0	0	18.424,25	0	18.424,25
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.796.474,35	1.090.887,04	561.148,41	462.820,42	4.911.330,22	0	4.911.330,22
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	366.096,47	117.500,09	6.050,00	92.593,73	582.240,29	0	582.240,29
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	295.937,58	124.367,25	0	26.812,68	447.117,51	0	447.117,51
767 Bibliothèques publiques	1.039.879,02	176.306,57	3.000,00	17.186,92	1.236.372,51	0	1.236.372,51
789 Education Popul. et Arts	1.966.219,75	325.556,70	911.286,22	754.502,69	3.957.565,36	0	3.957.565,36
799 Cultes	0	2.700,00	233.790,74	75.834,07	312.324,81	0	312.324,81
839 Sécurité et Assist. sociale	244.189,55	65.835,91	12.473.808,42	65.585,38	12.849.419,26	0	12.849.419,26
849 Aide sociale et familiale	2.553.843,57	247.705,81	463.757,44	76.541,38	3.341.848,20	0	3.341.848,20
859 Emploi	0	2.350,00	0	0	2.350,00	0	2.350,00
872 Institutions de soins	0	0	0	858.547,22	858.547,22	0	858.547,22
874 Alimentation - Eau	0	4.097,67	0	6.996,95	11.094,62	0	11.094,62
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	957.125,50	1.005.285,57	3.630.000,00	37.734,00	5.630.145,07	0	5.630.145,07
877 Eaux usées	148.074,86	17.901,46	0	41.798,83	207.775,15	0	207.775,15
879 Cimetières-Protec.environ.	900.323,33	77.107,85	7.080,41	220.765,86	1.205.277,45	0	1.205.277,45
939 Logement - Urbanisme	1.170.030,01	337.272,20	44.453,19	891.711,54	2.443.466,94	0	2.443.466,94
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	29.433.244,46	9.145.767,30	33.430.890,95	9.818.864,08	81.828.766,79		81.828.766,79
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		3.717.774,35
					Déficit	3.717.774,35	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		85.546.541,14
069 Prélèvements							16.897.311,47
Total général							102.443.852,61
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

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	80.261,94	23.737.650,23	5.001,00	23.822.913,17	3.616.306,00	27.439.219,17
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	24.572.866,00	0	24.572.866,00	0	24.572.866,00
049 Impôts et Redevances	0	39.272.782,10	0	39.272.782,10	0	39.272.782,10
059 Assurances	5.000,00	90.000,00	0	95.000,00	0	95.000,00
123 Administration générale	123.623,63	914.558,32	0	1.038.181,95	578.948,68	1.617.130,63
129 Patrimoine privé	333.721,88	6.739,72	1,00	340.462,60	0	340.462,60
139 Services généraux	91.327,61	79.922,04	0	171.249,65	0	171.249,65
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	102.987,96	52.820,21	0	155.808,17	0	155.808,17
399 Justice - Police	0	277.546,93	0	277.546,93	0	277.546,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.758,21	75.594,37	0	85.352,58	0	85.352,58
599 Commerce - Industrie	1.003.436,53	51.540,91	325.307,14	1.380.284,58	500.000,00	1.880.284,58
699 Agriculture	0	2.000,00	0	2.000,00	0	2.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	256.301,55	1.626.318,23	0	1.882.619,78	0	1.882.619,78
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	1.951,64	163.066,67	0	165.018,31	0	165.018,31
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	204.841,49	0	218.041,75	0	218.041,75
767 Bibliothèques publiques	30.206,49	277.936,08	0	308.142,57	0	308.142,57
789 Education Popul. et Arts	150.032,87	219.243,52	0	369.276,39	0	369.276,39
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	47.747,05	0	0	47.747,05	0	47.747,05
849 Aide sociale et familiale	30.039,87	1.689.753,54	0	1.719.793,41	0	1.719.793,41
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	311.000,00	311.000,00
874 Alimentation - Eau	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protoc.environ.	137.996,51	188.901,90	0	326.898,41	0	326.898,41
939 Logement - Urbanisme	251.359,00	398.347,41	0	649.706,41	0	649.706,41
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.670.453,00	93.902.429,67	330.309,14	96.903.191,81	5.006.254,68	101.909.446,49
Balances exercice propre	Excédent				20.080.679,70	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		101.909.446,49
069 Prélèvements						667.088,60
Total général						102.576.535,09
Résultat général	Boni				132.682,48	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecarts 2020- 2022	Ecarts 2021- 2022
	Exercices antérieurs			3.717.774,35	3.717.774,35	3.717.774,35

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	3.283.549,19	3.150.034,81	3.268.775,81	-14.773,38	118.741,00
	Fonctionnement	335.940,86	916.917,99	919.269,26	583.328,40	2.351,27
	Transferts	365.235,50	366.479,76	366.340,11	1.104,61	-139,65
	Dette	1.743.271,41	1.599.080,47	1.715.666,82	-27.604,59	116.586,35
	Total	5.727.996,96	6.032.513,03	6.270.052,00	542.055,04	237.538,97

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement	208.881,65	209.818,11	209.818,11	936,46	
	Transferts	287.540,05	745.995,00	455.001,00	167.460,95	-290.994,00
	Dette					
	Total	496.421,70	955.813,11	664.819,11	168.397,41	-290.994,00

059 Assurances

	Personnel	132.981,75	141.680,00	146.397,94	13.416,19	4.717,94
	Fonctionnement	122.698,74	139.055,57	124.055,57	1.356,83	-15.000,00
	Transferts		493,52	493,52	493,52	
	Dette		88,14			-88,14
	Total	255.680,49	281.317,23	270.947,03	15.266,54	-10.370,20

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	9.718.662,38	9.874.223,29	10.309.984,56	591.322,18	435.761,27
	Fonctionnement	1.605.391,49	1.814.010,11	1.636.724,71	31.333,22	-177.285,40
	Transferts	61.587,81	144.545,80	303.816,52	242.228,71	159.270,72
	Dette	834.905,93	907.734,74	902.100,36	67.194,43	-5.634,38
	Total	12.220.547,61	12.740.513,94	13.152.626,15	932.078,54	412.112,21

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	434.959,14	445.633,19	452.290,74	17.331,60	6.657,55
	Transferts					
	Dette	179.116,62	200.899,78	226.009,24	46.892,62	25.109,46
	Total	614.075,76	646.532,97	678.299,98	64.224,22	31.767,01

139 Services généraux

	Personnel	1.698.394,71	2.226.084,30	2.388.387,16	689.992,45	162.302,86
	Fonctionnement	564.408,86	653.594,07	645.326,58	80.917,72	-8.267,49
	Transferts					
	Dette	212.607,63	242.123,67	271.463,08	58.855,45	29.339,41
	Total	2.475.411,20	3.121.802,04	3.305.176,82	829.765,62	183.374,78

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement		573.830,04	140.000,00	140.000,00	-433.830,04
	Transferts			6.175,00	6.175,00	6.175,00
	Dette		423,83	11.110,90	11.110,90	10.687,07
	Total		574.253,87	157.285,90	157.285,90	-416.967,97

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	5.000,00	5.100,00	5.000,00		-100,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.000,00	5.100,00	5.000,00		-100,00

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	3.677.685,38	3.128.884,74	3.128.884,74	-548.800,64	
	Dette	84.783,93	82.979,38	55.628,34	-29.155,59	-27.351,04
	Total	3.762.469,31	3.211.864,12	3.184.513,08	-577.956,23	-27.351,04

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Transferts	8.938.647,26	8.878.550,40	9.422.456,86	483.809,60	543.906,46
	Dette					
	Total	8.938.647,26	8.884.550,40	9.428.456,86	489.809,60	543.906,46

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	608.643,57	685.730,79	692.927,03	84.283,46	7.196,24
	Fonctionnement	754.760,65	735.532,78	694.391,04	-60.369,61	-41.141,74
	Transferts					
	Dette	1.439.002,09	1.634.516,07	1.938.502,72	499.500,63	303.986,65
	Total	2.802.406,31	3.055.779,64	3.325.820,79	523.414,48	270.041,15

599 Commerce - Industrie

	Personnel	160.385,77	172.989,40	188.577,97	28.192,20	15.588,57
	Fonctionnement	1.099.637,14	767.209,11	699.592,92	-400.044,22	-67.616,19
	Transferts	1.010.102,35	2.782.355,86	1.413.348,37	403.246,02	-1.369.007,49
	Dette	1.036.344,46	1.083.439,39	1.068.950,95	32.606,49	-14.488,44
	Total	3.306.469,72	4.805.993,76	3.370.470,21	64.000,49	-1.435.523,55

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	24.989,26	13.867,37	18.424,25	-6.565,01	4.556,88
	Transferts					
	Dette					
	Total	24.989,26	13.867,37	18.424,25	-6.565,01	4.556,88

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

	Personnel	2.503.825,54	2.536.080,16	2.796.474,35	292.648,81	260.394,19
	Fonctionnement	857.507,48	1.139.534,35	1.090.887,04	233.379,56	-48.647,31
	Transferts	361.171,22	111.148,41	561.148,41	199.977,19	450.000,00
	Dette	393.709,43	421.485,60	462.820,42	69.110,99	41.334,82
	Total	4.116.213,67	4.208.248,52	4.911.330,22	795.116,55	703.081,70

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

	Personnel	336.539,22	352.575,44	366.096,47	29.557,25	13.521,03
	Fonctionnement	70.469,69	112.649,90	117.500,09	47.030,40	4.850,19
	Transferts	4.731,81	6.050,00	6.050,00	1.318,19	
	Dette	78.120,74	88.675,66	92.593,73	14.472,99	3.918,07
	Total	489.861,46	559.951,00	582.240,29	92.378,83	22.289,29

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel	274.965,93	287.951,43	295.937,58	20.971,65	7.986,15
	Fonctionnement	78.420,30	127.185,45	124.367,25	45.946,95	-2.818,20
	Transferts					
	Dette	25.305,45	28.302,96	26.812,68	1.507,23	-1.490,28
	Total	378.691,68	443.439,84	447.117,51	68.425,83	3.677,67

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	957.148,94	989.470,18	1.039.879,02	82.730,08	50.408,84
	Fonctionnement	153.655,31	176.441,55	176.306,57	22.651,26	-134,98
	Transferts	48.603,77	13.000,00	3.000,00	-45.603,77	-10.000,00
	Dette	8.247,10	17.099,08	17.186,92	8.939,82	87,84
	Total	1.167.655,12	1.196.010,81	1.236.372,51	68.717,39	40.361,70

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.751.612,87	1.797.449,70	1.966.219,75	214.606,88	168.770,05
	Fonctionnement	312.804,65	452.044,49	325.556,70	12.752,05	-126.487,79
	Transferts	840.748,21	842.723,11	911.286,22	70.538,01	68.563,11
	Dette	651.331,61	695.798,95	754.502,69	103.171,08	58.703,74
	Total	3.556.497,34	3.788.016,25	3.957.565,36	401.068,02	169.549,11

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	2.950,40	2.700,00	2.700,00	-250,40	
	Transferts	245.795,92	252.744,73	233.790,74	-12.005,18	-18.953,99
	Dette	84.515,54	68.166,85	75.834,07	-8.681,47	7.667,22
	Total	333.261,86	323.611,58	312.324,81	-20.937,05	-11.286,77

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	225.863,96	216.286,36	244.189,55	18.325,59	27.903,19
	Fonctionnement	22.694,07	55.662,09	65.835,91	43.141,84	10.173,82
	Transferts	9.923.395,91	11.146.105,15	12.473.808,42	2.550.412,51	1.327.703,27
	Dette	13.300,40	64.858,98	65.585,38	52.284,98	726,40
	Total	10.185.254,34	11.482.912,58	12.849.419,26	2.664.164,92	1.366.506,68

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.570.858,87	2.624.903,68	2.553.843,57	-17.015,30	-71.060,11
	Fonctionnement	108.651,79	227.542,18	247.705,81	139.054,02	20.163,63
	Transferts	477.087,08	462.499,44	463.757,44	-13.329,64	1.258,00
	Dette	67.348,37	73.626,97	76.541,38	9.193,01	2.914,41
	Total	3.223.946,11	3.388.572,27	3.341.848,20	117.902,09	-46.724,07

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	1.260.952,65	867.174,32	858.547,22	-402.405,43	-8.627,10
	Total	1.385.703,65	867.174,32	858.547,22	-527.156,43	-8.627,10

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	2.206,36	4.097,67	4.097,67	1.891,31	
	Transferts					
	Dette	7.189,37	6.979,11	6.996,95	-192,42	17,84
	Total	9.395,73	11.076,78	11.094,62	1.698,89	17,84

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	950.042,78	950.789,73	957.125,50	7.082,72	6.335,77
	Fonctionnement	1.025.491,10	1.444.467,24	1.005.285,57	-20.205,53	-439.181,67
	Transferts	3.094.333,91	3.841.682,58	3.630.000,00	535.666,09	-211.682,58
	Dette	37.233,33	37.797,32	37.734,00	500,67	-63,32
	Total	5.107.101,12	6.274.736,87	5.630.145,07	523.043,95	-644.591,80

877 Eaux usées

	Personnel	139.788,63	142.334,26	148.074,86	8.286,23	5.740,60
	Fonctionnement	36.788,80	22.086,36	17.901,46	-18.887,34	-4.184,90
	Transferts					
	Dette	39.118,51	40.455,11	41.798,83	2.680,32	1.343,72
	Total	215.695,94	204.875,73	207.775,15	-7.920,79	2.899,42

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	737.345,98	799.540,12	900.323,33	162.977,35	100.783,21
	Fonctionnement	71.277,51	74.126,27	77.107,85	5.830,34	2.981,58
	Transferts	6.722,20	6.790,87	7.080,41	358,21	289,54
	Dette	176.129,01	186.614,92	220.765,86	44.636,85	34.150,94
	Total	991.474,70	1.067.072,18	1.205.277,45	213.802,75	138.205,27

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.174.135,32	1.073.922,24	1.170.030,01	-4.105,31	96.107,77
	Fonctionnement	213.812,85	781.690,33	337.272,20	123.459,35	-444.418,13
	Transferts	206.061,00	154.953,19	44.453,19	-161.607,81	-110.500,00
	Dette	898.854,14	905.423,35	891.711,54	-7.142,60	-13.711,81
	Total	2.492.863,31	2.915.989,11	2.443.466,94	-49.396,37	-472.522,17

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020-2022	Ecart 2021-2022
	Exercices antérieurs	3.042.907,96	1.124.893,92		-3.042.907,96	-1.124.893,92

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	2.279,83	80.261,94	80.261,94	77.982,11	
	Transferts	7.900.114,68	2.069.018,65	23.737.650,23	15.837.535,55	21.668.631,58
	Dette	,01	5.001,00	5.001,00	5.000,99	
	Total	7.902.394,52	2.154.281,59	23.822.913,17	15.920.518,65	21.668.631,58

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	22.863.636,61	23.482.971,96	24.572.866,00	1.709.229,39	1.089.894,04
	Dette					
	Total	22.863.636,61	23.482.971,96	24.572.866,00	1.709.229,39	1.089.894,04

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	36.645.134,53	38.973.177,38	39.272.782,10	2.627.647,57	299.604,72
	Dette					
	Total	36.645.134,53	38.973.177,38	39.272.782,10	2.627.647,57	299.604,72

059 Assurances

	Prestations		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Transferts	111.868,74	90.000,00	90.000,00	-21.868,74	
	Dette					
	Total	111.868,74	95.000,00	95.000,00	-16.868,74	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	112.435,19	123.623,63	123.623,63	11.188,44	
	Transferts	1.352.196,92	1.387.132,03	914.558,32	-437.638,60	-472.573,71
	Dette					
	Total	1.464.632,11	1.510.755,66	1.038.181,95	-426.450,16	-472.573,71

129 Patrimoine privé

	Prestations	432.840,78	381.249,87	333.721,88	-99.118,90	-47.527,99
	Transferts	1.747,86	9.779,81	6.739,72	4.991,86	-3.040,09
	Dette		1,00	1,00	1,00	
	Total	434.588,64	391.030,68	340.462,60	-94.126,04	-50.568,08

139 Services généraux

	Prestations	11.595,78	91.327,61	91.327,61	79.731,83	
	Transferts	205.371,56	280.018,86	79.922,04	-125.449,52	-200.096,82
	Dette					
	Total	216.967,34	371.346,47	171.249,65	-45.717,69	-200.096,82

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	102.987,96	102.987,96	102.987,96		
	Transferts	52.820,21	52.820,21	52.820,21		
	Dette					
	Total	155.808,17	155.808,17	155.808,17		

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	318.639,30	308.346,93	277.546,93	-41.092,37	-30.800,00
	Dette					
	Total	318.639,30	308.346,93	277.546,93	-41.092,37	-30.800,00

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	11.426,71	9.758,21	9.758,21	-1.668,50	
	Transferts	60.929,54	160.453,44	75.594,37	14.664,83	-84.859,07
	Dette					
	Total	72.356,25	170.211,65	85.352,58	12.996,33	-84.859,07

599 Commerce - Industrie

	Prestations	2.220.936,11	1.375.158,09	1.003.436,53	-1.217.499,58	-371.721,56
	Transferts	19.495,80	26.540,91	51.540,91	32.045,11	25.000,00
	Dette	325.307,14	325.307,14	325.307,14		
	Total	2.565.739,05	1.727.006,14	1.380.284,58	-1.185.454,47	-346.721,56

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Dette					
	Total		2.000,00	2.000,00	2.000,00	

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

	Prestations	134.773,63	256.301,55	256.301,55	121.527,92	
	Transferts	1.748.775,66	1.880.574,69	1.626.318,23	-122.457,43	-254.256,46
	Dette					
	Total	1.883.549,29	2.136.876,24	1.882.619,78	-929,51	-254.256,46

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

	Prestations		5.906,28	1.951,64	1.951,64	-3.954,64
	Transferts	129.067,76	183.500,88	163.066,67	33.998,91	-20.434,21
	Dette					
	Total	129.067,76	189.407,16	165.018,31	35.950,55	-24.388,85

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	12.486,41	13.200,26	13.200,26	713,85	
	Transferts	269.815,47	218.022,90	204.841,49	-64.973,98	-13.181,41
	Dette					
	Total	282.301,88	231.223,16	218.041,75	-64.260,13	-13.181,41

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	25.181,91	31.406,49	30.206,49	5.024,58	-1.200,00
	Transferts	387.464,37	335.867,66	277.936,08	-109.528,29	-57.931,58
	Dette					
	Total	412.646,28	367.274,15	308.142,57	-104.503,71	-59.131,58

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	123.826,91	148.229,73	150.032,87	26.205,96	1.803,14
	Transferts	441.970,22	372.591,38	219.243,52	-222.726,70	-153.347,86
	Dette					
	Total	565.797,13	520.821,11	369.276,39	-196.520,74	-151.544,72

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts		6,62			-6,62
	Dette					
	Total		6,62			-6,62

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	24.274,58	47.747,05	47.747,05	23.472,47	
	Transferts	23.977,32	22.418,34		-23.977,32	-22.418,34
	Dette					
	Total	48.251,90	70.165,39	47.747,05	-504,85	-22.418,34

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	21.155,34	30.599,87	30.039,87	8.884,53	-560,00
	Transferts	1.709.736,91	1.949.216,15	1.689.753,54	-19.983,37	-259.462,61
	Dette					
	Total	1.730.892,25	1.979.816,02	1.719.793,41	-11.098,84	-260.022,61

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts	110.580,00	4.908,70		-110.580,00	-4.908,70
	Dette					
	Total	110.580,00	4.908,70		-110.580,00	-4.908,70

874 Alimentation - Eau

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

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	83.396,20	104.957,81		-83.396,20	-104.957,81
	Dette					
	Total	83.396,20	104.957,81		-83.396,20	-104.957,81

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts	7.501,62	7.621,56		-7.501,62	-7.621,56
	Dette					
	Total	7.501,62	7.621,56		-7.501,62	-7.621,56

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	179.867,09	137.996,51	137.996,51	-41.870,58	
	Transferts	172.686,89	220.453,52	188.901,90	16.215,01	-31.551,62
	Dette					
	Total	352.553,98	358.450,03	326.898,41	-25.655,57	-31.551,62

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	246.024,75	552.040,03	251.359,00	5.334,25	-300.681,03
	Transferts	647.599,45	713.740,19	398.347,41	-249.252,04	-315.392,78
	Dette					
	Total	893.624,20	1.265.780,22	649.706,41	-243.917,79	-616.073,81

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

