

Après approbation tutelle - 23.01.2023

Ville de VERVIERS

Numéro INS : 63079

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	88.769.986,03				
Engagements à déduire (-)	2	89.892.946,20				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 – 2)	3	-1.122.960,17				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		109.798.236,12	21.491.063,72	131.289.299,84	
Prévisions de dépenses (-)	5		109.226.925,09	21.491.063,72	130.717.988,81	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		571.311,03		571.311,03	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					103.227.682,29
Prévisions de dépenses (-)	8					102.936.980,99
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					290.701,30

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC	7.451.035,20
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	2.360.564,52
060/9946601-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PIV	9.425.464,00
060/9946602-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - SAR	2.254.000,00
1. Total des recettes en PLUS		21.491.063,72

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		21.491.063,72

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	608.379,32
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. risques et charges- Mise en réserve solde prêt OXYGENE 2022	7.451.035,20
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	1.839.785,20
060/9556601-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	9.337.864,00
060/9556602-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	2.254.000,00
3. Total des dépenses en PLUS		21.491.063,72

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		21.491.063,72

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2010					
124/125-13/2010-99	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333			
Exercice 2015					
351/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	472.066,16	472.066,16	472.066,16
Exercice 2017					
351/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.057.109,29	1.057.109,29	1.057.109,29
84010/301-02/2017	Rembt. du solde contingent GP/GW Activa 2014-2017	67111			
Exercice 2018					
137/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			
351/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.134.694,56	1.134.694,56	1.134.694,56
720/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001			
722/12408-48/2018	Autres frais - Pédagogie plan de pilotage	61329	23.809,80	23.809,80	23.809,80
751/11132-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002			
849/12404-48/2018	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329			
84014/301-02/2018	LEPA - Remboursement Plan Global 2018	67111			
Exercice 2019					
73402/124-08/2019	Assurance des instruments loués du Conservatoire	61509			
751/11132-02/2019	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002			
84014/301-02/2019	LEPA - Remboursement Plan Global 2019	67111			
844/33202-02/2019	Subsides au centre vervietoï de promotion de la sante	63212			
87533/11100-02/2019	Traitements du personnel subsidié APE	62002			
87533/11300-02/2019	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202			
Exercice 2020					
000/125-48/2020	Prevention des incendies dans divers batiments communaux	61339			
050/117-01/2020	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	9.464,78	9.464,78	9.464,78
104/124-08/2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	179,64	179,64	179,64
421/122-02/2020	Honoraires et indemnités pour études coordination et sécurité santé.	61202			
720/124-08/2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	136,22	136,22	136,22
751/11132-02/2020	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
834/126-01/2020	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			
8401633/11100-02/2 020	Traitements du personnel subsidié APE	62002			
8401633/11300-02/2 020	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202			
84014/301-02/2020	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111			
87533/11100-02/202 0	Traitements du personnel subsidié APE	62002			
87533/11300-02/202 0	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202			
Exercice 2021					
000/122-48/2021	Part communale dans le traitement des articles 60	61209			
104/12401-06/2021	Récupération du précompte prof. - travail en équipe	61321			
13110/113-21/2021	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			
600/124-48/2021	Campagne de stérilisation des chats	61329			
600/12401-48/2021	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329			
720/12402-48/2021	Discrimination positive - utilisation de la subvention d'équipement	61329	22.690,10	22.690,10	22.690,10
721/124-02/2021	Fournitures techniques et didactiques (Enseigne.gardien.)	60712	1.290,82	1.290,82	1.290,82
73402/124-08/2021	Assurance des instruments loués du Conservatoire	61509			
767/301-02/2021	Rembt. du subside permanent FWB trop perçu	67111			
773/12412-13/2021	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323			
84014/301-02/2021	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111	19.602,20	19.602,20	19.602,20
878/122-03/2021	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203			
878/124-08/2021	Assurances couvrant le matériel pour le cimetière	61509	80,52	80,52	80,52
Exercice 2022					
050/117-01/2022	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	18.500,00	18.500,00	18.500,00
050/12401-08/2022	Assurances diverses	61509	14.300,00	14.300,00	14.300,00
137/12401-12/2022	Location de barrières - sécurisation site Belgacom	61321	19.819,80	19.819,80	19.819,80
521/125-12/2022	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	2.596,00	2.596,00	2.596,00
720/12402-48/2022	Discrimination positive - utilisation de la subvention d'équipement	61329	121.360,58	121.360,58	121.360,58
721/124-02/2022	Fournitures techniques et didactiques (enseign. gardien.)	60712	31.202,05	31.202,05	31.202,05
767/301-02/2022	Rembt. du subside permanent FWB trop perçu	67111	4.000,00	4.000,00	4.000,00

			2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
84014/301-02/2022	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2023					
000/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs		2.972.902,52	2.972.902,52	2.972.902,52

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.269.698,21	2.457.275,81	2.536.601,26	2.873.750,11	2.873.750,11	2.873.750,11
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		80.000,00	82.151,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.319,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/000/70	Total Personnel		3.001.517,30	3.268.775,81	3.350.252,84	3.670.250,11	3.670.250,11	3.670.250,11
000/71	Fonctionnement							
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	2.722,50					
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	25.959,45	53.889,56	53.889,56	56.260,70	56.260,70	56.260,70
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	2.060,54	5.000,00	5.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
000/124-08	Assurances scolaires, verts et vifs, et animations des musées et des bibliothèques	61509				15.700,00	15.700,00	15.700,00
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	10.715,40	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	155,27	5.112,21	17.012,56	5.112,21	5.112,21	5.112,21
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329		1,00	1,00	1,04	1,04	1,04
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	4.990,57	8.000,00	8.000,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00
000/12403-48	Acquisition, entretiens et réparations du matériel de nettoyage spécifique - perso AWHIP	61329		1.000,00	1.000,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		15.000,00	15.000,00			
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	4.168,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	394.499,29	351.336,36	491.336,36	471.000,00	471.000,00	471.000,00
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339	2.835,85	17.300,00	17.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	382.393,01	410.780,13	434.258,19	467.412,10	467.412,10	467.412,10
000/12504-48	Inventaire amiante	61339		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501				26.000,00	26.000,00	26.000,00
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.863,44	1.450,00	1.450,00	1.513,80	1.513,80	1.513,80
009/000/71	Total Fonctionnement		832.364,06	919.269,26	1.094.647,67	1.118.015,85	1.118.015,85	1.118.015,85

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1.244,26	1.244,26	1.244,26	1.244,26	1.244,26	1.244,26
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	27.231,75	27.092,10	27.092,10	27.092,10	27.092,10	27.092,10
00080/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP2168)	63613	142.820,33	142.820,33	142.820,33	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
009/000/72	Total Transferts		366.479,76	366.340,11	366.340,11	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	1.592,80	10.999,31	19.271,70	61.783,17	61.783,17	61.783,17
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	1,43					
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	43.743,33	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	19.426,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	1.928,61	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	91.130,94	139.839,27	138.109,50	169.072,51	169.072,51	169.072,51
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104		109,57		1.149,52	1.149,52	1.149,52
00050/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (projet climate)	64103				5.925,00	5.925,00	5.925,00
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104		4.438,36	9.933,95	205.394,16	205.394,16	205.394,16
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103		8.333,33		177.985,11	177.985,11	177.985,11
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	3.662,88	17.552,26	13.166,63	23.685,87	23.685,87	23.685,87
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	176.641,06	152.658,98	200.701,11	257.776,84	257.776,84	257.776,84
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		85.512,42	80.687,38	81.134,68	81.134,68	81.134,68
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	65.840,94	62.088,36	62.088,36	58.514,92	58.514,92	58.514,92
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	90.399,15	76.547,66	89.396,98	99.770,80	99.770,80	99.770,80
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	45.060,74	38.845,90	38.845,90	32.752,42	32.752,42	32.752,42
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

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	2.612,04	2.598,06	8.156,29	12.163,22	12.163,22	12.163,22
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrev. Belgacom	65104	2.967,84	2.201,94	2.201,94	1.436,05	1.436,05	1.436,05
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrev. Belgacom	64103	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28
009/000/7x	Total Dette		1.601.949,26	1.715.666,82	1.776.501,14	2.317.485,67	2.317.485,67	2.317.485,67
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		5.802.310,38	6.270.052,00	6.587.741,76	7.472.091,74	7.472.091,74	7.472.091,74
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	216.306,00					
009/000/78	Total Prélèvements		216.306,00					
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.018.616,38	6.270.052,00	6.587.741,76	7.472.091,74	7.472.091,74	7.472.091,74

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313		5,10	5,10	5,32	5,32	5,32
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	208.881,65	209.813,01	209.813,01	219.044,78	146.029,85	146.029,85
049/000/71	Total Fonctionnement		208.881,65	209.818,11	209.818,11	219.050,10	146.035,17	146.035,17
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	71.135,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
040/301-02	Remboursement de non-valeurs sur D.C. perçus, impôts & redevances	67111	156.838,66	1,00	35.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	14.676,07	15.000,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
049/000/72	Total Transferts		242.649,73	455.001,00	490.001,00	479.001,00	479.001,00	479.001,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		451.531,38	664.819,11	699.819,11	698.051,10	625.036,17	625.036,17
049/00075	Total Impôts et Redevances		451.531,38	664.819,11	699.819,11	698.051,10	625.036,17	625.036,17

Groupe fct : 059 Assurances

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	106.070,25	146.397,94	232.441,66	249.305,44	249.305,44	249.305,44
059/000/70	Total Personnel		106.070,25	146.397,94	232.441,66	249.305,44	249.305,44	249.305,44
000/71	Fonctionnement							
050/122-01	Frais d'expertises - Marché d'assurances conjoint ville et entités	61201	9.500,00					
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	50.911,34	52.378,65	75.961,63	79.303,94	79.303,94	79.303,94
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	2.123,43	5.712,00	5.712,00	5.963,33	5.963,33	5.963,33
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	58.906,25	64.214,92	77.951,07	77.951,07	77.951,07	77.951,07
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501	1.498,13	1.750,00	1.750,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
059/000/71	Total Fonctionnement		122.939,15	124.055,57	161.374,70	165.045,34	165.045,34	165.045,34
000/72	Transferts							
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	493,52	493,52	6.262,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
059/000/72	Total Transferts		493,52	493,52	6.262,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/7x	Dette							
050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104						
059/000/7x	Total Dette							
059/00073	Sous-Total Assurances		229.502,92	270.947,03	400.079,33	416.350,78	416.350,78	416.350,78
059/00075	Total Assurances		229.502,92	270.947,03	400.079,33	416.350,78	416.350,78	416.350,78

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 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			
060/9546601-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - PIV 2021/2027	68504		6.529.464,00	9.425.464,00			
060/9546602-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - SAR	68504		2.254.000,00	2.254.000,00			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	157.192,15	80.811,47	281.995,47	87.037,01	87.037,01	87.037,01
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	1.359.080,92					
060/9556601-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505		7.771.536,00	4.475.536,00			

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
069/000/78	Total Prélèvements		1.777.773,07	16.897.311,47	16.698.495,47	98.537,01	98.537,01	98.537,01
069/00075	Total Prélèvements		1.777.773,07	16.897.311,47	16.698.495,47	98.537,01	98.537,01	98.537,01

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	678.735,09	719.507,84	746.880,96	813.427,16	813.427,16	813.427,16
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	120.439,46	147.200,00	147.200,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	46.382,52	50.370,24	44.062,76	59.354,25	59.354,25	59.354,25
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	46.796,91	57.744,74	59.902,13	53.063,35	53.063,35	53.063,35
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.868.855,10	3.812.908,58	3.925.897,52	4.367.448,48	4.367.448,48	4.367.448,48
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	300.691,71	345.350,89	320.044,85	281.510,58	281.510,58	281.510,58
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	75.001,23	78.282,49	49.628,02	94.053,29	94.053,29	94.053,29
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	2.310,27	7.000,00	7.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	74.762,26	77.808,68	80.786,58	115.286,33	115.286,33	115.286,33
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	156.308,08	160.200,10	194.362,98	214.216,61	214.216,61	214.216,61
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	55.679,60	43.005,55	44.651,78	48.830,90	48.830,90	48.830,90
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	17.637,71	17.572,60	18.247,76	30.235,04	30.235,04	30.235,04
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	68.174,46	71.228,77	105.241,52	112.096,27	112.096,27	112.096,27
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	63.052,66	65.489,99	67.989,37	74.769,81	74.769,81	74.769,81
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.128,30	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	307.613,24	272.117,33	274.997,45	310.311,18	310.311,18	310.311,18
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	23.213,83	23.502,41	23.217,16	21.190,71	21.190,71	21.190,71
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	4.417,66	5.762,45	3.540,22	4.479,82	4.479,82	4.479,82
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.277,61	5.543,59	5.543,59	8.972,94	8.972,94	8.972,94
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	11.068,13	11.879,26	11.879,26	15.693,95	15.693,95	15.693,95
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	5.312,15	3.180,48	3.180,48	3.511,64	3.511,64	3.511,64

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.828,99	1.932,08	1.932,08	2.205,46	2.205,46	2.205,46
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE - Politique des Grandes Villes	62102	5.000,81	5.270,80	7.493,03	3.707,71	3.707,71	3.707,71
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.645,57	4.867,62	4.867,62	5.520,67	5.520,67	5.520,67
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	568.701,34	560.325,34	577.705,98	646.840,75	646.840,75	646.840,75
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	93.030,42	106.878,07	101.801,12	81.810,56	81.810,56	81.810,56
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRAC. - PGV	62201	15.878,70	16.590,44	7.427,53	14.056,79	14.056,79	14.056,79
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	249,71	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL	62202	10.772,18	11.215,93	11.637,01	16.278,45	16.278,45	16.278,45
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	48.371,11	49.565,85	60.135,83	66.077,12	66.077,12	66.077,12
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH	62202	8.273,12	6.435,53	6.676,89	7.277,04	7.277,04	7.277,04
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.458,04	5.436,97	5.645,87	9.283,44	9.283,44	9.283,44
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE - Politique des Grandes Villes	62202	21.097,57	22.038,15	32.678,91	33.250,32	33.250,32	33.250,32
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	19.512,06	20.262,58	21.035,89	23.066,97	23.066,97	23.066,97
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	230,53	700,00	700,00	720,00	720,00	720,00
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidé	62501	4.431,08	8.888,45	8.888,45	9.533,31	9.533,31	9.533,31
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	81,08	74,92	74,92	95,00	95,00	95,00
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	61.226,00	63.264,83	63.264,83	67.854,73	67.854,73	67.854,73
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE	62002	2.044.217,37	2.260.280,69	2.576.771,72	2.445.185,85	2.445.185,85	2.445.185,85
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	62.943,47	70.891,73	73.475,96	106.980,45	106.980,45	106.980,45
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE - Politique des grandes villes	62002	105.658,40	120.147,28	122.134,80	142.265,16	142.265,16	142.265,16
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	156.705,91	173.052,71	174.559,76	174.756,71	174.756,71	174.756,71
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	6.445,30	6.913,77	6.913,77	7.702,22	7.702,22	7.702,22

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	9.545,95	9.394,09	9.394,09	10.206,12	10.206,12	10.206,12
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	593.404,81	750.285,96	748.399,41	791.152,60	791.152,60	791.152,60
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	18.162,98	20.452,28	21.237,12	30.805,25	30.805,25	30.805,25
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	30.970,43	34.662,50	35.235,90	40.849,90	40.849,90	40.849,90
123/000/70	Total Personnel		9.831.700,91	10.309.984,56	10.818.842,88	11.559.234,89	11.559.234,89	11.559.234,89
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101		789,48	789,48	824,22	824,22	824,22
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	1.785,00	1.820,70	2.100,00	2.192,40	2.192,40	2.192,40
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	5.478,45	12.166,45	12.166,45	12.701,77	12.701,77	12.701,77
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202		1.380,06	1.380,06	1.440,78	1.440,78	1.440,78
104/12203-02	consultance tiers lieux	61202				18.500,00	18.500,00	18.500,00
104/12204-02	frais de support juridique - RGPD	61202				5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12266-02	Honoraire et indemnités pour expertises - PIV	61202			100.000,00			
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	261,29	689,59	689,59	719,93	719,93	719,93
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	5.577,06	11.075,54	11.075,54	11.562,86	11.562,86	11.562,86
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	74.368,11	72.000,00	73.392,00			
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	22.190,54	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	15.203,31	15.700,00	15.700,00	16.390,80	16.390,80	16.390,80
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	6.744,31	8.000,00	8.000,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	123.456,74	110.260,29	110.260,29	115.111,74	115.111,74	115.111,74
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740		16.626,51	27.440,01	29.335,08	29.335,08	29.335,08
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	24.729,26	25.677,61	25.677,61	33.000,00	33.000,00	33.000,00
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311		1.938,00	9.138,00	6.023,27	6.023,27	6.023,27
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	96.046,94	70.000,00	96.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	157.953,03	140.000,00	140.000,00	146.160,00	146.160,00	146.160,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	49.329,03	47.184,81	47.184,81	49.260,94	49.260,94	49.260,94
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.892,14	2.500,00	2.500,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	24.794,91	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	295.453,85	300.000,00	300.000,00	374.485,00	374.485,00	374.485,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12303-13	frais de gestion - mise en place de la gestion électronique des documents	61313	30.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12304-13	achat d'une application de gestion pour le registre des traitements	61313		9.500,00	9.500,00	9.918,00	9.918,00	9.918,00
104/123-14	Service médical du travail	61314	7.925,30	8.010,00	28.510,00	8.362,44	8.362,44	8.362,44
104/12306-14	Sélections médicales	61314		35,70	35,70	37,27	37,27	37,27
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	150.894,44	129.052,04	129.052,04	134.730,33	134.730,33	134.730,33
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	36.028,80	25.942,60	42.602,60	44.477,11	44.477,11	44.477,11
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.699,49	5.456,04	5.456,04	5.696,11	5.696,11	5.696,11
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	27.402,50	23.000,00	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12301-48	Feder 2021-2027 - frais de fonctionnement	61319	69,95					
104/12302-48	Frais des élections	61319	496,58			10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	24.200,00	200,00	200,00	208,80	208,80	208,80
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1.395,12	2.619,87	2.619,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	15.664,22	15.928,62	20.928,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	3.129,75	3.586,02	3.586,02	3.743,80	3.743,80	3.743,80
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	6.201,36	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/12309-48	Fonctionnement Tiers-Lieux - Hub créatif.	61319				18.000,00	18.000,00	18.000,00
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319		300,00	300,00	313,20	313,20	313,20
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	970,93	1.000,00	1.000,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
104/12401-05	Frais d'habillement (appareilleurs)	61322	2.259,00	2.400,00	2.400,00	2.505,60	2.505,60	2.505,60
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	494,25	561,00	561,00	585,68	585,68	585,68
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	180,39	700,00	700,00	730,80	730,80	730,80
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.166,69	7.386,52	7.386,52	7.711,53	7.711,53	7.711,53
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Recuperation du precompte professionnel du travail en equipe	61321		15.000,00	15.000,00	15.660,00	15.660,00	15.660,00
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321			18.850,00			
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321	56.121,91			15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.665,37	2.700,00	3.208,18	3.349,34	3.349,34	3.349,34
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	735,29	620,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	161,70	218,25	218,25	427,85	427,85	427,85
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	187,85	650,00	650,00	678,60	678,60	678,60

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	1.484,34	2.500,00	2.500,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	1.745,61	3.500,00	5.500,00	5.742,00	5.742,00	5.742,00
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	8.222,80		1.000,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329	656,09	16.000,00	11.000,00	11.484,00	11.484,00	11.484,00
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331						
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	28.974,20	32.090,41	32.090,41	32.090,41	32.090,41	32.090,41
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	116.274,08	93.840,00	93.840,00	187.680,00	187.680,00	187.680,00
104/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Hub créatif)	61332		14.300,00	14.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	48.398,06	74.966,25	74.966,25	149.932,50	149.932,50	149.932,50
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	14.454,81	18.072,52	18.072,52	18.867,71	18.867,71	18.867,71
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.996,22					
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	2.299,00	2.384,61	2.384,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.299,10	6.585,71	7.503,00	7.989,79	7.989,79	7.989,79
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.688,68	2.218,03	2.218,03	2.315,62	2.315,62	2.315,62
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (administratifs et vélos)	61341						
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.524,34	1.554,83	1.554,83			
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	96,00					
104/12701-48	frais de gestion véhicules abandonnés	61349		1,00	1,00	1,04	1,04	1,04
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	693,35	252,20	346,84	263,30	263,30	263,30
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	18.983,91	13.817,95	13.817,95	14.425,94	14.425,94	14.425,94
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	351,46	404,70	404,70	422,51	422,51	422,51
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329	73.155,04	10.000,00	10.000,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315		22.146,00	22.146,00	7.390,42	7.390,42	7.390,42
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	99,00	807,85	807,85	843,40	843,40	843,40
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315		56,20	56,20	58,67	58,67	58,67
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.100,51	1.200,00	1.200,00	1.252,80	1.252,80	1.252,80
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	8.130,98	12.000,00	12.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315		1.437,09	1.437,09	1.500,32	1.500,32	1.500,32

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1,00	1,00	1,04	1,04	1,04
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	117.936,55	117.912,66	118.909,78	158.986,96	158.986,96	158.986,96
123/000/71	Total Fonctionnement		1.736.878,99	1.636.724,71	1.854.516,74	1.977.601,68	1.977.601,68	1.977.601,68
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	6.894,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	,50		46,31			
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			
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	46.955,80	48.096,52	48.096,52	50.875,34	50.875,34	50.875,34
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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		139.516,18	303.816,52	303.887,83	64.620,34	64.620,34	64.620,34
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	185.513,33	196.032,14	199.335,97	252.964,71	252.964,71	252.964,71
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		133,15	161,52	1.072,80	1.072,80	1.072,80
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		2.118,21	721,76	7.060,68	7.060,68	7.060,68
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	713.718,66	703.816,86	703.845,30	596.156,29	596.156,29	596.156,29
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11,89					
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.103,49					
123/000/7x	Total Dette		901.347,37	902.100,36	904.064,55	857.254,48	857.254,48	857.254,48
123/00073	Sous-Total Administration générale		12.609.443,45	13.152.626,15	13.881.312,00	14.458.711,39	14.458.711,39	14.458.711,39
123/00075	Total Administration générale		12.609.443,45	13.152.626,15	13.881.312,00	14.458.711,39	14.458.711,39	14.458.711,39

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	1.283,96	5.000,00	5.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	1.392,58	660,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	1.704,60	4.775,05	4.775,05	4.985,15	4.985,15	4.985,15
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicite pour mise en location	61319		2.500,00	2.500,00	2.662,20	2.662,20	2.662,20
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.927,70					
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.495,16	13.320,00	14.205,67	13.320,00	13.320,00	13.320,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	271.643,40	288.585,77	288.585,77	251.283,54	251.283,54	251.283,54
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	69.632,84	48.220,00	59.220,00	144.660,00	144.660,00	144.660,00
124/125-12/-99	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			106,20	212,40	212,40	212,40
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	48.691,07	47.179,18	47.179,18	141.537,54	141.537,54	141.537,54
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		28.725,74	28.725,74	29.989,67	29.989,67	29.989,67
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	10.386,57	13.325,00	37.725,00	40.893,90	40.893,90	40.893,90
124/12501-48	frais de location de tripode - Rue des Alliés 67-71	61339			12.600,00			
129/000/71	Total Fonctionnement		423.157,88	452.290,74	501.832,61	635.974,40	635.974,40	635.974,40
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11.120,96	23.672,58	27.772,39	98.100,11	98.100,11	98.100,11
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	435,14	394,03	394,03	421,63	421,63	421,63
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	179.263,84	200.596,94	200.596,94	238.921,56	238.921,56	238.921,56
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.308,67	1.345,69	1.345,69	1.383,89	1.383,89	1.383,89
129/000/7x	Total Dette		192.128,61	226.009,24	230.109,05	338.827,19	338.827,19	338.827,19
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		615.286,49	678.299,98	731.941,66	974.801,59	974.801,59	974.801,59
129/00075	Total Patrimoine privé		615.286,49	678.299,98	731.941,66	974.801,59	974.801,59	974.801,59

Groupe fct : 139 Services généraux

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541		47.056,48	47.056,48	50.470,45	50.470,45	50.470,45
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541		2.101,86	2.101,86			
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543		2.066,60	11.331,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			2.571.578,46	3.956.534,74	3.956.534,74	3.956.534,74

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	269.379,19	359.803,84	359.803,84	385.907,82	385.907,82	385.907,82
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	27.578,27	27.525,43	27.685,79	19.434,49	19.434,49	19.434,49
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	1.950,41	2.029,18	2.029,18	2.240,46	2.240,46	2.240,46
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.118,06	4.031,87	4.047,47	2.849,32	2.849,32	2.849,32
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	490.445,12	510.343,71	551.545,25	700.010,21	700.010,21	700.010,21
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	33.129,36					
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	35.764,93	35.442,66	39.172,90	41.171,39	41.171,39	41.171,39
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	7.558,55					
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	70.365,63	71.790,79	77.752,77	98.116,34	98.116,34	98.116,34
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	11.011,72					
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	827.333,64	981.401,74	836.847,54	774.680,73	774.680,73	774.680,73
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	53.214,90	59.065,00	56.648,54	53.279,94	53.279,94	53.279,94
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	238.638,50	285.728,00	246.833,11	226.050,09	226.050,09	226.050,09
139/000/70	Total Personnel		2.070.488,28	2.388.387,16	4.834.435,00	6.312.745,98	6.312.745,98	6.312.745,98
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	18.617,39	19.860,60	19.860,60	5.285,00	5.285,00	5.285,00
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	7.451,66	8.500,00	8.500,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	28.606,88	29.000,00	29.000,00	30.276,00	30.276,00	30.276,00
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.904,35	3.500,00	3.500,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	529,69	1.000,00	1.000,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	11.906,45	16.345,00	16.345,00	17.064,18	17.064,18	17.064,18
135119/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et ateliers - covid 19	60711	4.262,70					
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609		30,60	30,60	31,95	31,95	31,95
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	10.105,92	10.110,00	17.895,76	11.100,00	11.100,00	11.100,00
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	668,75	530,00	530,00	600,00	600,00	600,00
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	271,59	304,00	304,00	317,38	317,38	317,38
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	11.777,16	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321						
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.242,49	1.740,00	1.740,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331						
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	16.705,39	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	60.276,51	56.490,00	56.490,00	112.980,00	112.980,00	112.980,00
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.667,03	25.500,00	25.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.433,43	9.690,00	9.690,00	10.461,21	10.461,21	10.461,21
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	404.205,73	397.667,13	409.773,38	440.637,51	440.637,51	440.637,51
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	20.362,62	17.460,00	24.460,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341						
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.050,68	4.899,25	4.899,25			
139/000/71	Total Fonctionnement		630.046,42	645.326,58	672.218,59	762.225,23	762.225,23	762.225,23
000/7x	Dette							
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12,17	11,23	53,44	90,09	90,09	90,09
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	837,62	3.770,32	4.914,27	23.156,58	23.156,58	23.156,58
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	114.874,39	116.349,97	116.344,54	137.766,15	137.766,15	137.766,15
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	13.314,54	21.480,79	19.616,13	35.412,75	35.412,75	35.412,75
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	107.578,24	127.890,77	127.890,77	142.276,36	142.276,36	142.276,36
139/000/7x	Total Dette		238.576,96	271.463,08	270.779,15	340.661,93	340.661,93	340.661,93
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.939.111,66	3.305.176,82	5.777.432,74	7.415.633,14	7.415.633,14	7.415.633,14
139/00075	Total Services généraux		2.939.111,66	3.305.176,82	5.777.432,74	7.415.633,14	7.415.633,14	7.415.633,14

Groupe fct : 149 Calamités

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
14010/12502-06	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331	6.000,00	140.000,00	161.000,00			
14010/126-01	Location de modules temporaires et déshumidificateurs	61000	370.305,48		190.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
149/000/71	Total Fonctionnement		376.305,48	140.000,00	351.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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			
14010/33202-02	Gestion de l'aide matérielle - occupation des locaux de logivesdre blv Gerardchamps - frais energ.	63212		175,00	175,00			
14010/33203-02	Subsides aides aux ménages - chèques citoyens	63212			1.961.246,05			
149/000/72	Total Transferts			6.175,00	1.967.421,05			
000/7x	Dette							
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		11.110,90	5.550,17	62.772,42	62.772,42	62.772,42
14010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				23.900,94	23.900,94	23.900,94
149/000/7x	Total Dette			11.110,90	5.550,17	86.673,36	86.673,36	86.673,36
149/00073	Sous-Total Calamités		376.305,48	157.285,90	2.323.971,22	786.673,36	786.673,36	786.673,36
149/00075	Total Calamités		376.305,48	157.285,90	2.323.971,22	786.673,36	786.673,36	786.673,36

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
169/000/71	Total Fonctionnement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00

Groupe fct : 369 Pompiers

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				16.030,61	16.030,61	16.030,61
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	3.078.884,74	3.078.884,74	3.078.884,74	2.858.903,34	2.858.903,34	2.858.903,34

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369/000/72	Total Transferts		3.078.884,74	3.128.884,74	3.128.884,74	2.924.933,95	2.924.933,95	2.924.933,95
000/7x	Dette							
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.364,07	1.132,35	1.006,90	1.543,71	1.543,71	1.543,71
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	41.880,71	29.950,37	29.968,69	20.056,92	20.056,92	20.056,92
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.813,06	1.179,80	1.179,80	664,47	664,47	664,47
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.966,66	23.365,82	23.365,82	17.809,83	17.809,83	17.809,83
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,26					
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	1.909,80					
369/000/7x	Total Dette		82.934,56	55.628,34	55.521,21	40.074,93	40.074,93	40.074,93
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.161.819,30	3.184.513,08	3.184.405,95	2.965.008,88	2.965.008,88	2.965.008,88
369/00075	Total Pompiers		3.161.819,30	3.184.513,08	3.184.405,95	2.965.008,88	2.965.008,88	2.965.008,88

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
399/000/71	Total Fonctionnement		6.000,00	6.000,00	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	8.847.750,40	9.422.456,86	9.698.662,58	11.484.571,41	11.484.571,41	11.484.571,41
399/000/72	Total Transferts		8.847.750,40	9.422.456,86	9.698.662,58	11.484.571,41	11.484.571,41	11.484.571,41
399/00073	Sous-Total Justice - Police		8.853.750,40	9.428.456,86	9.704.662,58	11.490.571,41	11.490.571,41	11.490.571,41
399/00075	Total Justice - Police		8.853.750,40	9.428.456,86	9.704.662,58	11.490.571,41	11.490.571,41	11.490.571,41

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	306.370,15	264.040,04	296.012,72	308.848,42	308.848,42	308.848,42
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	23.608,52	22.744,08	25.100,54	22.797,35	22.797,35	22.797,35

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	45.536,98	39.869,28	46.313,82	45.620,92	45.620,92	45.620,92
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	227.594,70	270.825,77	214.595,62	260.022,36	260.022,36	260.022,36
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	17.281,42	17.311,77	14.955,34	16.685,89	16.685,89	16.685,89
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	65.338,99	78.136,09	62.009,97	75.042,31	75.042,31	75.042,31
499/000/70	Total Personnel		685.730,76	692.927,03	658.988,01	729.017,25	729.017,25	729.017,25
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	73,48	156,33	156,33	163,21	163,21	163,21
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	763,81	5.000,00	5.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202	1.004,30	1.000,00	1.000,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	5.903,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	15.659,35	25.490,00	25.490,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	58.115,19	43.040,00	60.040,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341						
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.773,53	11.979,31	11.979,31			
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351						
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353						
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	33.030,09	29.434,74	29.434,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	4.190,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321						
423/12401-06	Signalisation routières contrats	61321		2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323						
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	90.383,10	63.122,30	63.122,30	63.122,30	63.122,30	63.122,30
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	445.096,49	482.366,00	482.366,00	894.929,00	894.929,00	894.929,00
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	3.535,75	14.332,36	14.332,36	14.332,36	14.332,36	14.332,36
499/000/71	Total Fonctionnement		672.528,68	694.391,04	711.391,04	1.107.902,87	1.107.902,87	1.107.902,87
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	206.584,47	352.262,00	404.670,97	910.631,79	910.631,79	910.631,79
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.644,07	2.472,07	2.472,07	2.300,07	2.300,07	2.300,07

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.301.299,97	1.475.103,91	1.471.702,11	1.582.083,00	1.582.083,00	1.582.083,00
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22,01	39,51	26,48	92,69	92,69	92,69
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	481,19	476,31	478,09	460,85	460,85	460,85
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.360,99	1.253,36	1.253,36	1.144,65	1.144,65	1.144,65
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.448,37	2.558,54	2.558,54	2.673,68	2.673,68	2.673,68
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27,39	25,26	221,44	369,98	369,98	369,98
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	4.166,19	20.132,39	13.494,01	71.237,23	71.237,23	71.237,23
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	46.278,95	65.218,37	65.218,37	93.374,89	93.374,89	93.374,89
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	30,96					
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	1.216,45					
499/000/7x	Total Dette		1.575.522,01	1.938.502,72	1.981.056,44	2.683.329,83	2.683.329,83	2.683.329,83
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.933.781,45	3.325.820,79	3.351.435,49	4.520.249,95	4.520.249,95	4.520.249,95
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.933.781,45	3.325.820,79	3.351.435,49	4.520.249,95	4.520.249,95	4.520.249,95

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	14.887,68	30.175,20	22.401,02	1.505,56	1.505,56	1.505,56
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	46.216,52	48.578,80	50.443,83	56.173,61	56.173,61	56.173,61
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.117,77	2.211,91	2.211,91	2.451,73	2.451,73	2.451,73
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	3.374,98	3.580,14	3.580,14	4.028,93	4.028,93	4.028,93
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	4.296,45	8.705,59	9.040,37	434,50	434,50	434,50
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	13.336,41	14.014,99	14.553,05	16.142,44	16.142,44	16.142,44
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	64.380,99	66.407,58	68.941,78	75.288,47	75.288,47	75.288,47

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.744,84	4.936,47	4.936,47	5.450,47	5.450,47	5.450,47
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.664,46	9.967,29	10.340,60	11.270,90	11.270,90	11.270,90
599/000/70	Total Personnel		163.020,10	188.577,97	186.449,17	172.746,61	172.746,61	172.746,61
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.049,98	1.500,00	1.500,00	1.566,00	1.566,00	1.566,00
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101		201,46	201,46	210,32	210,32	210,32
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	3.004,10	8.180,86	8.180,86	8.540,82	8.540,82	8.540,82
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319		3.000,00	3.000,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319	45.172,18					
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	56.390,75	85.000,00	135.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329		5.000,00	5.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	17.424,78	17.500,00	17.500,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329		8.792,26	8.792,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00
520/1246601-48	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	61329	24.455,00					
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux	61331						
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	18.720,88	9.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	4.961,46	5.000,00	6.410,75	6.410,75	6.410,75	6.410,75
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	286.721,84	286.546,43	286.546,43	249.154,47	249.154,47	249.154,47
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	41.615,12	74.240,00	74.240,00	148.480,00	148.480,00	148.480,00
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	11.467,90	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	7.715,94	32.559,88	32.559,88	23.992,51	23.992,51	23.992,51
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	1.771,44					
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.157,41	1.180,56	1.180,56			
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329		250,00	250,00	261,00	261,00	261,00
521/12402-48	La balade provencale	61329			1.100,00			
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	10.780,23	14.207,38	14.207,38	28.414,76	28.414,76	28.414,76
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	495,00	150,00	150,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101		16,39	16,39	17,11	17,11	17,11
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	23.196,17	34.000,00	34.000,00	36.496,00	36.496,00	36.496,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	10.593,93	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562/123-11	Frais de téléphone	61312	185,00	210,25	210,25	219,50	219,50	219,50
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	12.836,46	13.338,16	13.338,16	16.710,05	16.710,05	16.710,05
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313						
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	8.505,01	16.164,97	16.164,97	15.876,23	15.876,23	15.876,23
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319						
562/12466-06	PGV-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives	61321			400.000,00			
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	1.912,06	1.150,00	1.150,00			
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329		267,07	267,07			
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		3.978,00	3.978,00			
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339		215,79	215,79			
569/123-11	Frais de téléphone	61312	2.663,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331						
569/12501-06	Aqualaine - contrat	61331		880,00	880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61332	6.821,71	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	17.505,33	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	2.293,68	2.115,83	2.115,83	2.208,93	2.208,93	2.208,93
599/000/71	Total Fonctionnement		619.416,36	699.592,92	1.145.103,67	715.301,08	715.301,08	715.301,08
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	68.559,60	70.051,93	70.051,93	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	15.000,00	17.450,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	18.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	108.000,00					
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	529.751,78	1.020.780,00	963.540,00	1.409.800,00	1.409.800,00	1.409.800,00
520119/321-01	Subsidés à la Culture - plan de relance	63121	50.000,00					
520119/32102-01	Subsidés et primes directs accordés aux entreprises - Prime forfaitaire commerces - COVID 19	63121	1.298.500,00					

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
520119/32103-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Prime HORECA - COVID 19	63121	178.000,00					
520119/32104-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Métiers de contact COVID	63121	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	3.561,51	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		264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsides de fonctionnement	63212	20.059,09	20.059,09	20.757,88	24.443,85	24.443,85	24.443,85
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		2.662.003,54	1.413.348,37	1.359.257,16	1.805.253,13	1.805.253,13	1.805.253,13
000/7x	Dette							
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.123,10	1.226,99	1.007,72	1.855,36	1.855,36	1.855,36
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	10.047,69	10.258,67	10.258,67	10.480,82	10.480,82	10.480,82
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	141.519,63	140.610,50	154.933,80	176.466,69	176.466,69	176.466,69
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	893.037,81	871.384,25	871.637,68	876.164,21	876.164,21	876.164,21
52074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - emprunt COVID	65104						
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	169,52	335,73	352,47	1.279,35	1.279,35	1.279,35
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.732,08	8.749,80	8.749,80	8.767,57	8.767,57	8.767,57
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.536,15	3.241,78	3.232,68	7.079,93	7.079,93	7.079,93
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	22.575,69	33.143,23	33.143,38	33.810,27	33.810,27	33.810,27
599/000/7x	Total Dette		1.079.741,67	1.068.950,95	1.083.316,20	1.115.904,20	1.115.904,20	1.115.904,20
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		4.524.181,67	3.370.470,21	3.774.126,20	3.809.205,02	3.809.205,02	3.809.205,02
599/00075	Total Commerce - Industrie		4.524.181,67	3.370.470,21	3.774.126,20	3.809.205,02	3.809.205,02	3.809.205,02

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
600/124-06	Collecte des baches agricoles	61321			1.000,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	1.940,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
600/12401-48	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329	904,82	5.324,25	5.324,25	5.324,25	5.324,25	5.324,25
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	11.022,20	11.100,00	11.100,00	11.588,40	11.588,40	11.588,40

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/71	Total Fonctionnement		13.867,02	18.424,25	19.424,25	19.956,65	19.956,65	19.956,65
699/00073	Sous-Total Agriculture		13.867,02	18.424,25	19.424,25	19.956,65	19.956,65	19.956,65
699/00075	Total Agriculture		13.867,02	18.424,25	19.424,25	19.956,65	19.956,65	19.956,65

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

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 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	4.764,43	7.319,90	7.319,90	7.466,29	7.466,29	7.466,29
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.230,00	11.607,27	11.825,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	145.002,57	159.798,23	126.434,78	128.285,65	128.285,65	128.285,65
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	57.176,66	71.609,52	71.448,37	71.517,55	71.517,55	71.517,55
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	7.166,88	7.395,00	7.671,28	8.357,38	8.357,38	8.357,38
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	128.782,87	134.419,97	137.730,59	152.415,40	152.415,40	152.415,40
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.514,02	9.597,55	10.250,79	9.233,15	9.233,15	9.233,15
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.483,57	5.363,38	5.363,38	5.414,05	5.414,05	5.414,05
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	9.406,78	9.914,40	9.914,40	12.841,62	12.841,62	12.841,62
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	21.282,15	27.777,64	18.653,59	18.976,83	18.976,83	18.976,83
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	16.250,82	22.854,29	24.106,97	23.177,54	23.177,54	23.177,54
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.217,93	2.287,98	2.373,46	2.586,61	2.586,61	2.586,61
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	1,81					
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	39.853,96	41.589,53	43.186,33	47.412,98	47.412,98	47.412,98
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.904,70	5.318,43	5.318,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	698.172,11	872.108,31	851.366,74	1.043.363,51	1.043.363,51	1.043.363,51
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	30.786,60	31.844,24	33.069,69	36.599,70	36.599,70	36.599,70
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	48.730,41	65.179,02	64.719,04	73.987,81	73.987,81	73.987,81
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62102	2.245,04	2.335,72	2.335,72	2.601,78	2.601,78	2.601,78

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	203.782,07	253.939,65	263.859,90	302.217,58	302.217,58	302.217,58
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	8.883,87	9.187,05	9.540,59	10.493,43	10.493,43	10.493,43
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	90.161,86	80.628,81	69.087,92	58.369,12	58.369,12	58.369,12
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	504.106,16	551.575,37	582.115,39	664.364,59	664.364,59	664.364,59
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.114,50	7.077,14	7.077,14	5.013,44	5.013,44	5.013,44
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	36.388,18	37.828,53	37.828,53	44.151,63	44.151,63	44.151,63
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	13.234,81	11.770,07	9.990,88	8.544,35	8.544,35	8.544,35
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	156.024,59	170.659,77	180.109,87	205.523,82	205.523,82	205.523,82
72090/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502			1.747,40			
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	128.760,51	136.750,97	162.917,31	211.736,25	211.736,25	211.736,25
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	9.095,75	9.283,83	9.283,83	9.905,23	9.905,23	9.905,23
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	37.155,55	39.452,78	47.017,12	61.107,17	61.107,17	61.107,17
729/000/70	Total Personnel		2.439.681,16	2.796.474,35	2.813.664,56	3.242.664,46	3.242.664,46	3.242.664,46
000/71	Fonctionnement							
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609		2.901,38	2.901,38	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	5.742,09	5.742,09	5.971,09	6.100,00	6.100,00	6.100,00
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Sport à Ensival	61209	2.812,50	8.924,49	8.924,49			
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.884,99	1.884,99	1.884,99	1.884,00	1.884,00	1.884,00
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	4.416,90	4.509,37	4.509,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	31.962,60	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	8.361,02	11.872,92	11.872,92	11.872,00	11.872,00	11.872,00
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.483,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.169,08	11.563,50	11.563,50	11.563,00	11.563,00	11.563,00
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313	4.137,84	3.944,50	3.944,50	4.118,06	4.118,06	4.118,06
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	201,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319			53.200,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	61319	7.967,24					

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	4.135,03	5.296,94	5.296,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00
720/12401-02	Matériel médical spécifique pour les enseignants	60712			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	6.486,94	8.000,00	8.000,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.821,69	4.689,65	4.689,65	4.689,00	4.689,00	4.689,00
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	11.556,60	11.556,60	17.168,44	4.668,44	4.668,44	4.668,44
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.428,29	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		29.878,20	29.878,20			
720/124-48	Service du dispensaire	61329	2.358,02	3.000,00	4.338,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	2.364,30	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	115.793,95	97.072,00	131.216,00	146.801,00	146.801,00	146.801,00
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	5.486,80	2.369,43	2.369,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	15.551,44	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	5.133,40	5.200,00	5.200,00	5.428,80	5.428,80	5.428,80
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	3.769,95	5.760,61	5.760,61	5.760,61	5.760,61	5.760,61
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	68.333,91	67.855,70	67.855,70	67.855,00	67.855,00	67.855,00
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	2.239,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	43.171,72	42.820,00	42.820,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331						
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	31.301,42	32.010,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	142.189,26	125.001,00	145.001,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	157.363,81	181.079,50	196.079,50	588.238,50	588.238,50	588.238,50
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	27.616,32	45.996,61	45.996,61	48.065,71	48.065,71	48.065,71
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.158,09	6.200,00	6.200,00	6.472,80	6.472,80	6.472,80
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.908,14	8.000,00	8.000,00	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			
720119/123-48	Chèques scolaires - COVID 19	61319	29.999,23					
720119/124-48	Enseignements AES/Plaines - achats fournitures - covid 19	61329	9.997,21					
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	32.725,00	48.187,86	48.187,86	49.151,62	49.151,62	49.151,62
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	76.934,95	87.003,77	87.003,77	129.818,97	129.818,97	129.818,97

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	54.484,00	66.168,03	66.168,03	66.168,00	66.168,00	66.168,00
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	48.574,28	66.985,78	66.985,78	73.000,00	73.000,00	73.000,00
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	9.711,95	9.909,35	9.789,12	9.909,35	9.909,35	9.909,35
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	7.882,20	12.450,00	12.450,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.012.827,16	1.090.887,04	1.219.789,75	1.885.291,75	1.885.291,75	1.885.291,75
000/72	Transferts							
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.243,18	8.447,34	8.447,34	8.447,00	8.447,00	8.447,00
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	9.990,00	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			
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412		82.200,07	87.132,07	88.874,71	88.874,71	88.874,71
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	7.571,24	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 avantages sociaux	63121		450.000,00	450.000,00			
729/000/72	Total Transferts		25.804,42	561.148,41	566.080,41	117.821,71	117.821,71	117.821,71
000/7x	Dette							
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	37.370,73	63.487,41	71.177,20	180.129,95	180.129,95	180.129,95
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.310,36	2.048,25	1.690,46	2.761,61	2.761,61	2.761,61
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	363.806,68	387.505,39	387.566,75	427.000,82	427.000,82	427.000,82
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.507,93	9.779,37	6.403,53	6.507,45	6.507,45	6.507,45
729/000/7x	Total Dette		412.995,70	462.820,42	466.837,94	616.399,83	616.399,83	616.399,83
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.891.308,44	4.911.330,22	5.066.372,66	5.862.177,75	5.862.177,75	5.862.177,75
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.891.308,44	4.911.330,22	5.066.372,66	5.862.177,75	5.862.177,75	5.862.177,75

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	85.355,64	88.813,69	78.077,37	71.405,18	71.405,18	71.405,18
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	64.446,07	66.688,38	69.242,47	75.606,68	75.606,68	75.606,68

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	4.006,36	5.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	14.053,29	16.763,24	17.388,30	18.990,34	18.990,34	18.990,34
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.264,15	6.547,44	7.090,24	5.852,51	5.852,51	5.852,51
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.731,78	4.939,75	4.939,75	5.582,13	5.582,13	5.582,13
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.678,52	13.193,15	12.133,59	10.664,27	10.664,27	10.664,27
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	19.944,72	20.633,41	21.423,65	23.400,29	23.400,29	23.400,29
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.240,04	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.349,29	5.186,78	5.380,19	6.039,11	6.039,11	6.039,11
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	14.195,72	16.731,19	16.731,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	83.920,75	86.568,76	87.162,32	95.855,67	95.855,67	95.855,67
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.137,93	7.282,62	8.117,94	4.552,71	4.552,71	4.552,71
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	24.916,60	25.748,06	26.054,54	27.594,71	27.594,71	27.594,71
739/000/70	Total Personnel		346.240,86	366.096,47	360.741,55	369.043,60	369.043,60	369.043,60
000/71	Fonctionnement							
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise (Conservatoire)	61209	2.867,70	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	1.404,90	1.675,19	1.675,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	894,67	1.000,00	1.000,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.714,30	6.014,30	6.559,30	6.800,00	6.800,00	6.800,00
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	2.013,32	2.085,88	2.085,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.281,84	4.553,84	4.553,84	4.950,00	4.950,00	4.950,00
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.296,41	2.100,00	2.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.190,85	20.349,00	20.349,00	61.047,00	61.047,00	61.047,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.565,42	31.008,00	31.008,00	95.024,00	95.024,00	95.024,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.579,38	8.311,80	8.311,80	9.691,20	9.691,20	9.691,20
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	495,14					
73401/122-48	Indemnités pour autres prestations - Réviseur d'entreprise (Académie)	61209				3.000,00	3.000,00	3.000,00
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	207,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	498,69	1.045,40	1.045,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	6.451,24	7.037,79	7.037,79	7.200,00	7.200,00	7.200,00
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331						
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.390,95	5.300,00	5.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	2.319,74	1.724,38	1.724,38	1.725,00	1.725,00	1.725,00
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.369,35	1.713,02	1.713,02	1.700,00	1.700,00	1.700,00
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	318,63	3.682,06	4.549,74	4.579,74	4.579,74	4.579,74
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331						
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.510,87	8.370,00	8.370,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7341119/124-48	Autres frais techniques	61329		6.529,43	6.529,43			
739/000/71	Total Fonctionnement		92.370,81	117.500,09	118.912,77	226.110,94	226.110,94	226.110,94
000/72	Transferts							
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	4.637,37	5.550,00	5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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		4.637,37	6.050,00	6.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.621,84	4.127,34	5.073,77	13.382,75	13.382,75	13.382,75
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.659,78	3.334,59	3.987,58	4.249,71	4.249,71	4.249,71
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	69.746,01	73.583,00	73.591,05	71.374,56	71.374,56	71.374,56
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
739/000/7x	Total Dette		77.027,63	92.593,73	94.201,20	100.555,82	100.555,82	100.555,82
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		520.276,67	582.240,29	579.905,52	701.710,36	701.710,36	701.710,36
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		520.276,67	582.240,29	579.905,52	701.710,36	701.710,36	701.710,36

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	50.321,96	57.593,99	53.121,50	65.212,29	65.212,29	65.212,29

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.956,34	7.176,84	7.411,35	8.107,63	8.107,63	8.107,63
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	19.925,21	16.425,36	17.056,25	18.664,17	18.664,17	18.664,17
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.070,67	4.244,97	4.244,97	4.697,88	4.697,88	4.697,88
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	508,19	528,72	528,72	595,44	595,44	595,44
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.448,63	1.601,80	1.601,80	1.472,80	1.472,80	1.472,80
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.376,82	8.468,18	8.786,12	9.597,72	9.597,72	9.597,72
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.152,77	2.220,45	2.305,64	2.509,35	2.509,35	2.509,35
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.983,01	6.264,90	6.460,10	7.005,86	7.005,86	7.005,86
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.010,90	1.568,55	1.568,55	1.568,55	1.568,55	1.568,55
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	65.853,58	68.519,16	67.874,42	77.580,86	77.580,86	77.580,86
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.910,64	5.042,03	5.042,03	6.824,62	6.824,62	6.824,62
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	18.843,37	19.767,74	20.526,54	22.389,85	22.389,85	22.389,85
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	69.322,31	69.392,41	72.016,81	76.493,97	76.493,97	76.493,97
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	5.094,04	5.612,96	5.612,96	5.605,92	5.605,92	5.605,92
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	21.342,04	21.509,52	22.322,30	23.674,79	23.674,79	23.674,79
759/000/70	Total Personnel		286.120,48	295.937,58	296.480,06	332.001,70	332.001,70	332.001,70
000/71	Fonctionnement							
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	29,70	206,22	206,22	206,22	206,22	206,22
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	3.795,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
751/123-11	Frais de téléphone	61312	922,55	2.301,54	2.301,54	2.301,00	2.301,00	2.301,00
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	637,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	109,92	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55
751/12301-13	Abonnement internet	61313	912,32	1.100,30	1.100,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00
751/123-17	Formation pour le personnel enseignant	61319				1.600,00	1.600,00	1.600,00
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	95,75	177,18	177,18	177,00	177,00	177,00
751/12301-48	Autres frais administratifs (poles territoriaux)	61319	4.829,90	4.845,50	4.845,50			
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	6.007,15	8.196,40	8.196,40	8.196,00	8.196,00	8.196,00
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.273,70	1.018,68	885,60	1.018,68	1.018,68	1.018,68

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	718,43	800,00	800,00	835,20	835,20	835,20
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.027,36	7.546,02	7.546,02	12.500,00	12.500,00	12.500,00
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327		2.918,53	2.918,53	2.918,00	2.918,00	2.918,00
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331						
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	311,87	720,00	720,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.917,28	26.651,27	26.651,27	53.302,54	53.302,54	53.302,54
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	35.725,53	47.309,28	47.309,28	141.927,84	141.927,84	141.927,84
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.201,57	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80	5.780,80
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	400,08					
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	10.323,88	10.581,98	11.104,50	11.437,63	11.437,63	11.437,63
759/000/71	Total Fonctionnement		92.240,68	124.367,25	124.756,69	269.514,46	269.514,46	269.514,46
000/7x	Dette							
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.182,89	2.544,81	2.534,03	10.603,77	10.603,77	10.603,77
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.020,62	929,57	1.445,45	2.055,41	2.055,41	2.055,41
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	19.797,60	18.041,67	18.041,67	18.208,65	18.208,65	18.208,65
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	682,19	5.296,63	5.296,63	5.319,31	5.319,31	5.319,31
759/000/7x	Total Dette		23.683,30	26.812,68	27.317,78	36.187,14	36.187,14	36.187,14
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		402.044,46	447.117,51	448.554,53	637.703,30	637.703,30	637.703,30
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		402.044,46	447.117,51	448.554,53	637.703,30	637.703,30	637.703,30

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	389.931,98	395.323,63	403.540,22	385.320,67	385.320,67	385.320,67
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	123,87	10.668,15	3.124,10	6.421,38	6.421,38	6.421,38
767/11131-01	Traitements du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62001		46.129,84				
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.923,34	7.100,00	7.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	49.025,00		47.894,62	52.726,24	52.726,24	52.726,24

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	70.692,66	74.444,03	77.296,50	84.850,71	84.850,71	84.850,71
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	33.200,31	28.564,35	28.564,35	33.817,13	33.817,13	33.817,13
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	662,48	691,07	691,07	891,79	891,79	891,79
767/11231-01	Pécule de vacances du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62101		3.414,91	3.414,91			
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	484,19			3.797,09	3.797,09	3.797,09
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.793,67	5.480,11	5.480,11	6.283,36	6.283,36	6.283,36
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	58.389,86	59.244,17	60.398,22	57.702,69	57.702,69	57.702,69
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	38,33	3.300,72	3.427,54	1.987,40	1.987,40	1.987,40
767/11331-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subs. STATUTAIRE MARIBEL	62201		6.907,03	6.907,03			
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	292,71	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	6.531,09		258,98	7.865,07	7.865,07	7.865,07
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	21.875,91	23.032,99	23.915,54	26.261,28	26.261,28	26.261,28
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	239.394,32	276.520,35	282.593,40	343.353,99	343.353,99	343.353,99
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.057,05	18.881,66	18.882,66	22.668,42	22.668,42	22.668,42
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	69.019,85	79.776,01	82.838,41	99.022,78	99.022,78	99.022,78
767/000/70	Total Personnel		963.436,62	1.039.879,02	1.056.727,66	1.141.620,00	1.141.620,00	1.141.620,00
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	459,96	624,83	1.424,83	624,83	624,83	624,83
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.033,35	925,66	925,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.590,14	2.850,33	2.050,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
767/123-07	Frais de correspondance	61312	1.167,65	4.206,78	3.206,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.789,23	2.794,06	2.794,06	2.750,00	2.750,00	2.750,00
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	248,29	280,00	330,00	380,00	380,00	380,00
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	431,48	568,61	8.568,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	11.469,65	30.327,04	27.827,04	25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	234,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	3.484,44	4.919,73	4.919,73	8.500,00	8.500,00	8.500,00
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	450,20	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	68.375,08	69.185,41	63.885,41	70.250,00	70.250,00	70.250,00
767/124-06	Paielements des droits d'auteur	61321	9.235,93	9.548,27	9.548,27	9.500,00	9.500,00	9.500,00
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331						
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.257,34	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.311,45	17.015,71	17.015,71	51.047,13	51.047,13	51.047,13
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.892,32	16.074,25	16.074,25	48.222,75	48.222,75	48.222,75
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.857,26	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	415,49					
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.528,40	1.669,85	2.469,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	422,08	215,26	215,26			
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	315,05	333,28	333,28	400,00	400,00	400,00
76702/125-48	Autres frais pour les bâtiment (Médiathèque)	61339						
767/000/71	Total Fonctionnement		148.968,79	176.306,57	176.356,57	243.642,21	243.642,21	243.642,21
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	10.000,00					
767/000/72	Total Transferts		13.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.843,96	1.662,38	1.846,92	2.030,31	2.030,31	2.030,31
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.312,05	15.524,54	15.524,54	15.747,28	15.747,28	15.747,28
767/000/7x	Total Dette		17.156,01	17.186,92	17.371,46	17.777,59	17.777,59	17.777,59
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.142.561,42	1.236.372,51	1.253.455,69	1.406.039,80	1.406.039,80	1.406.039,80
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.142.561,42	1.236.372,51	1.253.455,69	1.406.039,80	1.406.039,80	1.406.039,80

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	45.811,50	72.296,26	42.010,17	64.942,68	64.942,68	64.942,68
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	95.689,87	140.500,00	140.500,00	156.148,52	156.148,52	156.148,52

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.751,26	3.504,30	3.504,30	3.380,16	3.380,16	3.380,16
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	14.679,61	22.368,49	12.997,93	20.025,47	20.025,47	20.025,47
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	151,69	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidé	62002	46.466,19	74.271,71	46.467,52	33.881,53	33.881,53	33.881,53
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.088,47	2.533,50	2.533,50	4.841,42	4.841,42	4.841,42
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé	62202	13.401,57	21.430,34	13.250,78	9.743,63	9.743,63	9.743,63
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	2.806,16	15.385,12	13.138,25	11.227,88	11.227,88	11.227,88
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	8.255,78	15.000,00	15.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	427,38	2.341,42	2.001,01	1.713,20	1.713,20	1.713,20
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	2.555,01	4.644,00	4.644,00	5.447,20	5.447,20	5.447,20
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	34.128,73	20.975,06	21.778,96	23.950,69	23.950,69	23.950,69
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	5.549,10	1.549,28	1.549,28	1.729,03	1.729,03	1.729,03
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	9.848,83	6.051,28	6.283,20	6.912,17	6.912,17	6.912,17
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	168.248,31	136.474,96	146.282,65	130.321,32	130.321,32	130.321,32
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	17.043,11	10.007,34	10.007,34	12.223,07	12.223,07	12.223,07
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	23.947,18	20.127,02	21.424,47	19.396,11	19.396,11	19.396,11
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	144.376,66	184.119,29	172.861,24	215.384,26	215.384,26	215.384,26
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	7.913,53	11.146,24	11.146,24	12.630,19	12.630,19	12.630,19
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	41.329,74	53.121,50	55.027,01	62.159,82	62.159,82	62.159,82
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	65.180,17	67.408,52	69.995,43	76.368,16	76.368,16	76.368,16
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	4.758,49	4.965,13	4.965,13	5.498,07	5.498,07	5.498,07
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	9.635,69	9.965,70	10.339,99	11.301,45	11.301,45	11.301,45
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	24.156,01	34.089,96	35.397,89	38.511,20	38.511,20	38.511,20
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.413,99	2.511,48	2.511,48	2.772,98	2.772,98	2.772,98
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	6.864,88	9.834,94	10.212,28	11.114,35	11.114,35	11.114,35
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	106.373,97	103.634,27	138.799,36	194.073,36	194.073,36	194.073,36
766/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	2.705,54		32.919,83			
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	3.283,10	6.400,00	6.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	,02					
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	5.503,96	6.346,76	6.357,37			
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	7.719,74	8.079,72	10.376,73	14.254,45	14.254,45	14.254,45
766/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101			317,36			
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié	62102	398,84	478,62	478,62			
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	15.422,19	14.999,59	20.200,44	28.714,65	28.714,65	28.714,65
766/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	410,31		4.801,97			
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	178,28	350,00	350,00	420,00	420,00	420,00
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	,33					
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	1.703,16	1.963,72	1.963,72			
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	233.993,19	279.703,17	277.405,64	327.569,51	327.569,51	327.569,51
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	18.718,18	18.906,91	18.703,04	22.426,82	22.426,82	22.426,82
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	68.018,39	81.696,50	84.644,60	96.742,29	96.742,29	96.742,29
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	41.301,68	53.370,36	44.021,37	68.025,39	68.025,39	68.025,39
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	77.034,09	113.379,21	115.957,86	136.806,67	136.806,67	136.806,67
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	1.905,89	6.200,00	6.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	54.009,31	56.713,09	58.887,07	65.233,90	65.233,90	65.233,90
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.057,01	3.180,48	3.180,48	3.511,64	3.511,64	3.511,64
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.645,57	4.867,62	4.867,62	5.520,67	5.520,67	5.520,67
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102		4.151,59	4.151,59	4.667,48	4.667,48	4.667,48
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.178,04	7.918,33	6.676,89	10.126,36	10.126,36	10.126,36
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.839,24	35.084,32	35.857,40	42.341,65	42.341,65	42.341,65
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	103,60	350,00	350,00	400,00	400,00	400,00
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	8.097,10	8.503,28	8.823,06	9.788,32	9.788,32	9.788,32
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	136.459,58	148.484,52	149.570,70	177.574,61	177.574,61	177.574,61
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.005,96	11.047,01	11.047,01	12.429,25	12.429,25	12.429,25

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	39.368,68	42.837,84	43.231,92	51.248,14	51.248,14	51.248,14
789/000/70	Total Personnel		1.675.913,86	1.966.219,75	1.973.321,70	2.246.649,72	2.246.649,72	2.246.649,72
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-11	Frais de téléphone	61312	723,48	1.346,78	1.346,78	1.406,04	1.406,04	1.406,04
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319		14,28	200,00	200,00	200,00	200,00
761/12302-48	Plaisir d'apprendre - Frais divers	61319			12.010,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	4.029,30					
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	65,42	66,73	80,52	80,52	80,52	80,52
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	6.279,27	11.733,72	11.733,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	1.947,44	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	4.331,23	6.112,29	8.112,29	7.500,00	7.500,00	7.500,00
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	1.037,65	1.049,62	1.093,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	1.441,94	2.349,03	2.349,03	2.349,03	2.349,03	2.349,03
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329		5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	1.856,17	2.718,45	2.758,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329		2.448,00	262,28	100,00	100,00	100,00
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	516,16	500,77	500,77	500,00	500,00	500,00
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331						
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.815,09	8.286,17	8.286,17	16.572,34	16.572,34	16.572,34
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.507,05	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	2.105,94	2.200,00	2.200,00	2.544,85	2.544,85	2.544,85
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	159,25					
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	3.080,80	10.000,00	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
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						

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	5.057,85	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.096,75	2.014,50	2.014,50	6.043,50	6.043,50	6.043,50
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.522,81	3.590,68	3.590,68	7.181,36	7.181,36	7.181,36
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	179,03	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	260,15					
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	543,78	1.500,34	1.500,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	6.260,03	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	775,63	2.500,00	2.500,00	900,00	900,00	900,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.501,70	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	1.356,14			
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	800,00	3.504,60	3.504,60	18.000,00	18.000,00	18.000,00
764/12302-48	Organisation des balades d'ete a velo	61319		1.500,00	1.500,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	1.960,11	5.000,00	5.000,00			
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne	61329			3.000,00			
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.224,00	6.732,00	6.732,00	13.464,00	13.464,00	13.464,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		656,32	656,32			
764/126-01	Intervention ville pour les droits d'accès Synergis pour public au stade de Bielmont	61000		2.000,00	2.000,00	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			
764119/123-48	Chèques sport - COVID 19	61319	23.500,00					
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101	34,61	201,68	201,68	201,66	201,66	201,66
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	13.530,54	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321						
766/12401-06	Plantations - entretien des parcs	61321		5.000,00	5.000,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329						
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	896,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/12131-02	Indemnités de logement du personnel communal	61102	89,71		268,38			
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.792,02	1.498,63	1.498,63	1.850,00	1.850,00	1.850,00
771/123-11	Frais de téléphone	61312	1.651,67	2.222,30	2.222,30	2.550,00	2.550,00	2.550,00
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Logiciel de gestion des collections	61313	628,38	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	7.214,36	8.617,11	10.393,11	10.800,00	10.800,00	10.800,00
771/124-02	Fournitures techniques	60712	3.742,39	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	44.984,12	45.000,00	45.000,00	49.018,50	49.018,50	49.018,50
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	7.054,28	7.066,94	7.066,94	7.067,81	7.067,81	7.067,81
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	159,90	91,75	91,75	240,00	240,00	240,00
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.343,48	1.400,00	1.400,00	1.461,60	1.461,60	1.461,60
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	937,75	1.320,90	1.320,90			
771/12401-06	Prestations techniques de tiers - Restauration d'oeuvres d'arts	61321			31.841,60			
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.923,41	3.000,00	5.640,28	3.690,28	3.690,28	3.690,28
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	645,63	977,86	977,86			
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	843,90	1.752,24	1.752,24			
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331						
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.063,12	1.050,00	6.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.026,20	16.140,00	18.601,54	55.920,00	55.920,00	55.920,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.669,12	18.736,00	18.736,00	37.472,00	37.472,00	37.472,00
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	881,18	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	353,95					
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331						
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	23.007,94	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
773/123-48	Autres frais administratifs - inventaire petits patrimoine Wallon (PPW)	61319						
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321						
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	44.668,13	39.209,34	39.209,34	117.628,02	117.628,02	117.628,02
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.003,01	4.462,55	4.462,55	4.462,55	4.462,55	4.462,55
789/000/71	Total Fonctionnement		281.917,22	325.556,70	384.790,68	515.952,26	515.952,26	515.952,26
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	5.000,00	1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
761/33201-02	Subsides - Maison des jeunes de Hodimont	63212				750,00	750,00	750,00
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	800,00			2.700,00	2.700,00	2.700,00
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

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	15.500,00	18.000,00	18.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	533.636,51	562.311,02	562.311,02	600.288,10	600.288,10	600.288,10
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212		750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212		250,00	250,00			
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	95.000,00	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		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			
764/33202-02	Soutien de la Ville pour Handball Club Verviers	63212	700,00	700,00	700,00			
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00	18.500,00			
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
764/33206-02	Soutien de la Ville pour TT Vervia	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00			
764/33207-02	Soutien de la Ville pour VYBA	63212	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	35.062,90	16.600,00	29.200,00			
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212		14.500,00	14.500,00			
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212		14.850,00	11.350,00			
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.050,00	4.050,00	4.050,00			
764/33213-02	Soutien de la Ville pour RETC Lambermont	63212	650,00	650,00	650,00			
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
764/33216-02	Subside RETC Lambermont - Organisation d'un tournoi de padel	63212				707,00	707,00	707,00
764/33218-02	Formation et encadrement des jeunes sportifs	63212				70.686,00	70.686,00	70.686,00
764/33219-02	Valorisation des activités des clubs	63212				24.740,00	24.740,00	24.740,00
764/33220-02	Incitation à la pratique sportive	63212				17.672,00	17.672,00	17.672,00
773/301-02	Remboursement de non valeur sur droit constate perçu	67111		5.000,00	5.000,00			
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	122.093,40	137.777,00	137.777,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
789/000/72	Total Transferts		798.581,01	911.286,22	965.386,22	952.141,30	952.141,30	952.141,30
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	3.193,25	9.528,00	6.322,60	41.743,91	41.743,91	41.743,91
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	72.344,43	78.283,49	78.283,49	84.556,98	84.556,98	84.556,98

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	43.060,77	57.587,36	89.529,26	283.343,75	283.343,75	283.343,75
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	151.899,08	256.251,23	256.251,23	226.177,53	226.177,53	226.177,53
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.860,00	1.527,34	1.539,36	1.187,88	1.187,88	1.187,88
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.096,08	16.534,44	16.534,44	13.228,62	13.228,62	13.228,62
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	35.733,06	52.309,52	38.040,22	108.352,51	108.352,51	108.352,51
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	9.485,39	8.561,15	8.561,15	7.603,08	7.603,08	7.603,08
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	205.603,73	156.041,25	156.041,25	145.942,78	145.942,78	145.942,78
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		25.069,30	25.069,30	25.987,39	25.987,39	25.987,39
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	513,51	852,61	980,56	4.325,53	4.325,53	4.325,53
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	34.959,94	37.072,55	37.078,28	28.474,22	28.474,22	28.474,22
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	2.358,91	2.144,95	2.509,85	3.904,47	3.904,47	3.904,47
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.220,09	15.555,51	15.555,51	15.906,60	15.906,60	15.906,60
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.751,13	4.130,95	4.300,53	4.076,12	4.076,12	4.076,12
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	31.793,48	33.053,04	33.053,04	34.374,79	34.374,79	34.374,79
789/000/7x	Total Dette		628.872,85	754.502,69	769.650,07	1.029.186,16	1.029.186,16	1.029.186,16
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.385.284,94	3.957.565,36	4.093.148,67	4.743.929,44	4.743.929,44	4.743.929,44
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.385.284,94	3.957.565,36	4.093.148,67	4.743.929,44	4.743.929,44	4.743.929,44

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 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	2.500,00	2.500,00	2.500,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331						
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
799/000/71	Total Fonctionnement		2.226,40	2.700,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
000/72	Transferts							
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	24.483,27	24.483,27	24.483,27	24.483,27	24.483,27	24.483,27
790/33201-02	Subside à Association des Musulmans de Verviers et Arrondissement	63212			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	18.944,35	21.477,88	21.477,88	24.905,18	24.905,18	24.905,18
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	13.853,25	12.698,34	12.698,34	34.571,50	34.571,50	34.571,50
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617		4.375,79	4.375,79	10.374,81	10.374,81	10.374,81
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	38.155,31	28.406,94	28.406,94	31.738,65	31.738,65	31.738,65
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	27.385,39	11.151,47	11.151,47	29.187,24	29.187,24	29.187,24
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617	7.304,98	5.214,32	10.714,32	8.041,77	8.041,77	8.041,77
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	3.196,17	868,83	868,83	746,87	746,87	746,87
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihan)	63617	4.789,20	3.457,86	3.457,86	8.873,20	8.873,20	8.873,20
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	17.498,08	16.253,22	16.253,22	18.104,45	18.104,45	18.104,45
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	26.413,10	24.323,82	24.323,82	29.995,37	29.995,37	29.995,37
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	18.467,62	17.842,71	17.842,71	19.444,02	19.444,02	19.444,02
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	13.035,39	15.167,00	15.167,00	20.098,10	20.098,10	20.098,10
79015/435-01	Subvention a la Fabrique d'Eglise St Remacle	63617		359,31	359,31	3.750,00	3.750,00	3.750,00
79016/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617						
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	19.152,90	28.009,98	28.009,98	29.320,27	29.320,27	29.320,27
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	18.150,00	18.500,00	19.150,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
799/000/72	Total Transferts		252.029,01	233.790,74	243.940,74	318.334,70	318.334,70	318.334,70
000/7x	Dette							
790211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.499,48	56.989,67	8.804,48	17.220,13	17.220,13	17.220,13
790219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
790911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	65.169,45	18.812,00	68.381,71	70.704,39	70.704,39	70.704,39
799/000/7x	Total Dette		72.701,33	75.834,07	77.218,59	87.956,92	87.956,92	87.956,92
799/00073	Sous-Total Cultes		326.956,74	312.324,81	330.359,33	415.291,62	415.291,62	415.291,62
799/00075	Total Cultes		326.956,74	312.324,81	330.359,33	415.291,62	415.291,62	415.291,62

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.232,72	4.390,25	4.501,17	4.988,39	4.988,39	4.988,39
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	57.418,83	63.366,22	65.835,29	76.546,48	76.546,48	76.546,48
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	307,99	322,34	322,34	365,15	365,15	365,15
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.503,29	4.423,20	4.423,20	5.532,27	5.532,27	5.532,27
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.309,88	1.358,34	1.410,55	1.543,87	1.543,87	1.543,87
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	17.769,00	19.605,56	20.369,49	23.616,83	23.616,83	23.616,83
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	95.254,64	111.302,95	114.445,55	80.467,27	80.467,27	80.467,27
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.518,75	7.309,80	7.309,80	5.743,70	5.743,70	5.743,70
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27.472,28	32.110,89	33.346,72	23.222,80	23.222,80	23.222,80
839/000/70	Total Personnel		214.787,38	244.189,55	251.964,11	222.026,76	222.026,76	222.026,76
000/71	Fonctionnement							
831119/123-48	Bons d'achat à destination des bénéficiaires du R.I.S - COVID 19	61319						
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	4.617,82	16.018,41	18.018,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	13,80	874,48	874,48			
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	239,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	3.711,78	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-Javais	60712		2.500,00	2.500,00			
834/12402-02	Fournitures techniques Hodimont 44	60712		91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712		8.193,82	8.193,82	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	31,32	31,32	31,32
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.602,00	1.634,04	1.689,00			
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	264,00	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	1.375,00
834/12402-48	Frais d'action divers - Aînés	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331						
834/12501-06	Centre récréatif - contrats	61331		180,00	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.443,24	5.600,00	5.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.283,64	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	2.951,85	3.010,75	3.010,75	3.355,60	3.355,60	3.355,60

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	147,62					
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.890,67	5.686,03	5.686,03	5.686,03	5.686,03	5.686,03
839/000/71	Total Fonctionnement		27.165,55	65.835,91	67.890,87	67.175,15	67.175,15	67.175,15
000/72	Transferts							
831/433-01	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P. - Subside SPW informatique-digitalisation	63612	61.250,00	61.250,00	61.250,00			
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.955.408,01	12.283.111,28	14.368.511,08	16.415.935,77	16.415.935,77	16.415.935,77
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	129.000,00	129.447,14	129.447,14			
839/000/72	Total Transferts		11.145.658,01	12.473.808,42	14.559.208,22	16.415.935,77	16.415.935,77	16.415.935,77
000/7x	Dette							
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.939,86	5.655,74	5.655,74	5.369,91	5.369,91	5.369,91
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.205,11	47.488,81	47.488,81	47.774,22	47.774,22	47.774,22
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	342,10	125,92	456,60	528,25	528,25	528,25
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	11.367,08	12.314,91	12.314,91	8.091,00	8.091,00	8.091,00
839/000/7x	Total Dette		64.854,15	65.585,38	65.916,06	61.763,38	61.763,38	61.763,38
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		11.452.465,09	12.849.419,26	14.944.979,26	16.766.901,06	16.766.901,06	16.766.901,06
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		11.452.465,09	12.849.419,26	14.944.979,26	16.766.901,06	16.766.901,06	16.766.901,06

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001			18.775,57	41.723,50	41.723,50	41.723,50
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001			93,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	423.744,68	430.603,72	375.655,18	522.899,88	522.899,88	522.899,88
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	11.386,46	15.561,27	25.445,71	39.610,54	39.610,54	39.610,54
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101				3.018,21	3.018,21	3.018,21
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	37.755,60	29.464,52	31.801,11	31.628,08	31.628,08	31.628,08
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.383,45	1.341,85	1.341,85	2.026,06	2.026,06	2.026,06
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201				200,00	200,00	200,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	131.324,96	133.230,33	123.503,70	161.837,49	161.837,49	161.837,49
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	3.421,41	4.814,65	7.872,89	12.259,45	12.259,45	12.259,45
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	116.856,13	118.164,75	118.159,95	118.309,26	118.309,26	118.309,26
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.541,85	9.620,42	9.620,42	12.782,64	12.782,64	12.782,64
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	33.718,96	34.092,26	43.393,67	34.144,08	34.144,08	34.144,08
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	35.263,78	38.918,39	19.320,62			
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	399.625,11	460.630,49	468.292,76	542.090,50	542.090,50	542.090,50
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	34.091,02	40.969,26	33.209,52	28.976,74	28.976,74	28.976,74
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	18.910,58	8.300,00	25.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101		2.709,35	2.709,35			
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	32.338,45	34.135,85	34.135,85	39.290,03	39.290,03	39.290,03
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3.051,10	3.215,81	3.215,81	2.138,10	2.138,10	2.138,10
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.277,98	5.837,18	2.794,20			
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	123.668,87	142.519,07	144.869,19	167.702,69	167.702,69	167.702,69
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.447,51	12.675,87	10.275,06	8.968,29	8.968,29	8.968,29
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	1.026,74	475,00	975,00	475,00	475,00	475,00
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	33.134,20	35.801,57	37.176,41	41.078,47	41.078,47	41.078,47
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.494,58	2.643,79	2.643,79	2.964,68	2.964,68	2.964,68
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.561,12	10.328,75	10.725,39	11.855,23	11.855,23	11.855,23
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	34.003,58	35.723,07	36.060,92	41.348,55	41.348,55	41.348,55
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.470,55	2.611,09	2.611,09	2.955,18	2.955,18	2.955,18
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	9.812,18	10.306,11	10.703,81	11.933,19	11.933,19	11.933,19
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	239.711,24	250.912,35	260.500,77	283.900,06	283.900,06	283.900,06
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	17.816,97	18.617,47	18.617,47	20.994,06	20.994,06	20.994,06
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	74.180,57	77.632,23	80.598,88	87.867,05	87.867,05	87.867,05
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	54.370,81	57.443,41	59.654,32	65.767,45	65.767,45	65.767,45

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.924,17	4.220,64	4.220,64	4.724,73	4.724,73	4.724,73
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	16.722,29	17.758,07	18.395,92	20.213,76	20.213,76	20.213,76
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	118.411,74					
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	26.927,51					
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	39.473,71					
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002		125.371,25	125.365,08	137.920,37	137.920,37	137.920,37
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102		9.162,26	4.489,08	9.914,63	9.914,63	9.914,63
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		38.789,94	38.491,55	39.803,90	39.803,90	39.803,90
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	85.109,93	114.558,82	84.793,23	78.664,46	78.664,46	78.664,46
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	8.039,13	8.418,67	9.430,77	6.409,55	6.409,55	6.409,55
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	25.787,86	35.444,48	31.522,37	24.346,68	24.346,68	24.346,68
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	95.863,45	99.916,39	101.665,55	144.924,24	144.924,24	144.924,24
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.755,87	7.170,88	7.170,88	8.021,93	8.021,93	8.021,93
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	27.676,56	28.839,56	29.344,20	41.769,69	41.769,69	41.769,69
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	15.438,26					
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102	5.703,27					
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202	4.455,47					
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	2.061,73	1.600,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	10.886,67	9.300,00	9.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	37.570,85					
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101		250,00	250,00	280,00	280,00	280,00
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	9.970,13					
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201		550,00	1.050,00	600,00	600,00	600,00
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	528,82	520,00	520,00	600,00	600,00	600,00
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	12.878,00					
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	15.962,20	16.644,13	16.698,48	18.911,61	18.911,61	18.911,61
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.172,25	1.226,82	1.226,82	1.362,55	1.362,55	1.362,55

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.569,54	4.801,78	4.986,18	5.457,90	5.457,90	5.457,90
849/000/70	Total Personnel		2.484.279,85	2.553.843,57	2.511.174,01	2.909.520,46	2.909.520,46	2.909.520,46
000/71	Fonctionnement							
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101		170,87	170,87			
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	131,03	262,22	262,22	600,00	600,00	600,00
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	11.513,09	33.250,00	33.175,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
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	1.000,00
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	119,94	593,20	593,20	616,93	616,93	616,93
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	13.201,78	18.346,43	18.346,43	25.040,02	25.040,02	25.040,02
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	327,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	2.725,17	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	2.960,46	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	3.986,91	8.189,81	8.189,81	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329		1.765,00	1.765,00			
84017/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329		3.200,00	3.200,00	650,00	650,00	650,00
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	4.057,30	4.913,07	4.913,07	4.913,07	4.913,07	4.913,07
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	1.859,29	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
844/12405-48	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329	1.226,50	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						
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331	2.492,21	3.210,00	2.324,33	3.800,00	3.800,00	3.800,00
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	153,67					
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	19,44	133,74	133,74	133,74	133,74	133,74
849/12192-02	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié	61102			103,80			
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.391,61	2.003,37	2.003,37	2.003,37	2.003,37	2.003,37

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		107,15	107,15			
849/123-48	Etude lutte contre la discrimination au logement (prestations de tiers)	61319		20.000,00	5.000,00			
849/12301-48	Frais de fonctionnement - Projet impuls VIF	61319			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	873,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712		145,07	145,07	145,07	145,07	145,07
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329		311,64	311,64			
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	23.512,05	21.457,02	26.457,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	954,72	2.926,57	2.926,57	2.926,57	2.926,57	2.926,57
849/12403-48	Autres frais techniques - organisation plan diversité	61329	10.000,00	17.665,00	42.278,57			
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329		3.000,00	3.000,00			
849/12405-48	Frais de fonctionnement centre de testing covid	61329		16.800,00	16.800,00			
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/12407-48	Salon du volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329			4.800,00			
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	5.423,75	6.660,00	6.660,00			
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	8.568,80	30.000,00	30.945,92	29.900,00	29.900,00	29.900,00
849/12410-48	Frais de fonctionnement - culture	61329		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.206,41	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00	6.821,00
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.663,37	1.807,65	3.307,65	9.922,30	9.922,30	9.922,30
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.776,53	6.060,00	7.200,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	968,77	968,77	968,77			
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	2.525,21	2.920,63	3.500,00	2.920,63	2.920,63	2.920,63
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4.668,00	7.382,60	7.382,60	7.382,60	7.382,60	7.382,60
849/000/71	Total Fonctionnement		119.518,78	247.705,81	300.627,80	210.430,30	210.430,30	210.430,30
000/72	Transferts							
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS)	63212	34.577,05	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
84015/301-02	Remboursement du subside en trop perçu de la Province - PCS	67111			1.765,00			
844/332-02	Convention CRPE	63212		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			
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	62.000,00	57.184,00	57.184,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212			11.642,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	128.000,00	103.686,00	103.686,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	31.920,00	23.569,00	23.569,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	72.000,00	64.543,00	64.543,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	45.000,00	38.683,00	38.683,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	31.920,00	31.920,00	31.920,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projettvovs -Structure accueil Ecoline	63212		21.454,00	21.454,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
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	1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.550,00	4.500,00	4.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
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			
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1.107,15	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/33205-02	Projets Santé (dont testing Covid)	63212						
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				
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		2.112,34	2.112,34			
849/000/72	Total Transferts		422.309,20	463.757,44	438.005,44	515.312,10	515.312,10	515.312,10
000/7x	Dette							
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			4,88			
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.526,00	1.526,37	1.526,37			
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.243,97	8.834,32	6.272,40	21.785,99	21.785,99	21.785,99
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	7.931,43	6.507,51	10.596,37	13.890,56	13.890,56	13.890,56
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.349,62	13.778,08	13.778,08	13.748,13	13.748,13	13.748,13
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143		34.762,19	34.762,19	34.826,67	34.826,67	34.826,67
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	154,89	2.367,59	1.592,24	11.228,29	11.228,29	11.228,29
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.533,17	8.765,32	8.765,32	9.011,40	9.011,40	9.011,40
849/000/7x	Total Dette		36.739,08	76.541,38	77.297,85	104.491,04	104.491,04	104.491,04

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.062.846,91	3.341.848,20	3.327.105,10	3.739.753,90	3.739.753,90	3.739.753,90
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.062.846,91	3.341.848,20	3.327.105,10	3.739.753,90	3.739.753,90	3.739.753,90

Groupe fct : 859 Emploi

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329		300,00	300,00			
859/000/71	Total Fonctionnement			2.350,00	2.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
859/00073	Sous-Total Emploi			2.350,00	2.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
859/00075	Total Emploi			2.350,00	2.350,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	75.033,03	52.017,20	51.105,24	24.102,64	24.102,64	24.102,64
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	35.602,39	31.364,19	31.364,19	26.925,72	26.925,72	26.925,72
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	657.363,96	681.233,29	681.233,29	434.758,52	434.758,52	434.758,52
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	89.694,34	93.932,54	93.932,54	98.371,02	98.371,02	98.371,02
872/000/7x	Total Dette		857.693,72	858.547,22	857.635,26	584.157,90	584.157,90	584.157,90
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		857.693,72	858.547,22	857.635,26	584.157,90	584.157,90	584.157,90
872/00075	Total Institutions de soins		857.693,72	858.547,22	857.635,26	584.157,90	584.157,90	584.157,90

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	4.097,67	4.097,67	4.097,67			
874/000/71	Total Fonctionnement		4.097,67	4.097,67	4.097,67			

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.499,82	1.299,23	1.299,23	1.168,44	1.168,44	1.168,44
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.479,29	5.697,72	5.697,72	3.994,37	3.994,37	3.994,37
874/000/7x	Total Dette		6.979,11	6.996,95	6.996,95	5.162,81	5.162,81	5.162,81
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		11.076,78	11.094,62	11.094,62	5.162,81	5.162,81	5.162,81
874/00075	Total Alimentation - Eau		11.076,78	11.094,62	11.094,62	5.162,81	5.162,81	5.162,81

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	232.544,49	209.946,50	188.753,75	205.147,67	205.147,67	205.147,67
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001		12.800,00	12.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	19.378,24	16.077,29	17.616,68	14.923,28	14.923,28	14.923,28
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	33.677,42	30.107,74	28.485,23	29.641,32	29.641,32	29.641,32
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201		700,00	700,00	850,00	850,00	850,00
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	,39					
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	370.292,88	444.514,77	491.990,00	543.899,23	543.899,23	543.899,23
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	61.485,91	64.061,04	66.251,49	73.746,21	73.746,21	73.746,21
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	29.197,73	27.592,45	27.592,45	33.186,68	33.186,68	33.186,68
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4.366,91	4.592,51	4.592,51	5.017,87	5.017,87	5.017,87
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	107.829,11	128.251,67	144.626,26	156.969,18	156.969,18	156.969,18
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.742,56	18.481,53	19.191,63	21.283,09	21.283,09	21.283,09
876/000/70	Total Personnel		876.515,64	957.125,50	1.002.600,00	1.099.664,53	1.099.664,53	1.099.664,53
000/71	Fonctionnement							
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	115,02	30,25	30,25	100,00	100,00	100,00
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	13.714,65	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	22.099,75	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						

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	923,52					
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	447.425,72	190.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	35.751,68	26.690,00	56.690,00	56.690,00	56.690,00	56.690,00
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341						
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.650,57	3.831,03	3.831,03			
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	685.413,80	550.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	151.760,43	204.000,00	204.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		1.359.855,14	1.005.285,57	1.050.285,57	982.524,29	982.524,29	982.524,29
000/72	Transferts							
876/435-01	Mutuallisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	3.591.895,44	3.630.000,00	3.630.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
876/000/72	Total Transferts		3.591.895,44	3.630.000,00	3.630.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
000/7x	Dette							
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	1.437,34	1.813,99	2.593,87	5.971,17	5.971,17	5.971,17
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.705,82	35.920,01	35.920,01	36.145,98	36.145,98	36.145,98
876/000/7x	Total Dette		37.143,16	37.734,00	38.513,88	42.117,15	42.117,15	42.117,15
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.865.409,38	5.630.145,07	5.721.399,45	5.724.305,97	5.724.305,97	5.724.305,97
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.865.409,38	5.630.145,07	5.721.399,45	5.724.305,97	5.724.305,97	5.724.305,97

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	79.996,08	83.726,54	86.939,10	95.655,59	95.655,59	95.655,59
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.682,10	5.939,13	5.939,13	6.747,76	6.747,76	6.747,76
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.599,06	12.000,30	12.451,06	14.079,30	14.079,30	14.079,30
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	33.034,49	34.113,52	100.877,14	112.784,24	112.784,24	112.784,24
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.344,50	2.453,65	2.453,65	7.917,10	7.917,10	7.917,10
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	9.532,52	9.841,72	29.247,70	32.549,55	32.549,55	32.549,55
877/000/70	Total Personnel		142.188,75	148.074,86	237.907,78	269.733,54	269.733,54	269.733,54
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	27,20	136,44	136,44	136,44	136,44	136,44

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321						
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609		1,00	1,00	1,04	1,04	1,04
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	918,54	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	631,38	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	11.435,20	5.630,00	8.025,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.862,08					
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	654,72	667,81	667,81			
877/000/71	Total Fonctionnement		16.529,12	17.901,46	20.897,28	20.203,69	20.203,69	20.203,69
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.515,60	4.277,27	4.144,81	9.410,90	9.410,90	9.410,90
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	36.679,49	37.521,56	37.591,01	38.325,09	38.325,09	38.325,09
877/000/7x	Total Dette		40.195,09	41.798,83	41.735,82	47.735,99	47.735,99	47.735,99
877/00073	Sous-Total Eaux usées		198.912,96	207.775,15	300.540,88	337.673,22	337.673,22	337.673,22
877/00075	Total Eaux usées		198.912,96	207.775,15	300.540,88	337.673,22	337.673,22	337.673,22

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	195.819,44	189.722,06	226.794,17	257.061,26	257.061,26	257.061,26
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	6.296,14	6.400,00	6.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.376,66	13.657,79	16.083,07	17.960,06	17.960,06	17.960,06
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.213,95	27.459,63	32.468,18	36.950,91	36.950,91	36.950,91
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	341,89	350,00	350,00	420,00	420,00	420,00
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	125.150,79	179.529,14	112.719,91	132.636,18	132.636,18	132.636,18
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	31.227,72	32.486,16	20.686,36	36.917,13	36.917,13	36.917,13
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.959,37	10.656,25	6.137,83	9.175,25	9.175,25	9.175,25
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.275,01	2.381,35	2.381,35	2.645,27	2.645,27	2.645,27
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	35.712,30	51.799,65	35.002,89	38.278,85	38.278,85	38.278,85

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	9.011,18	9.372,28	9.732,56	10.654,29	10.654,29	10.654,29
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	83.614,59	90.230,64	93.769,28	160.480,56	160.480,56	160.480,56
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.135,86	6.483,50	6.483,50	7.612,62	7.612,62	7.612,62
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	25.875,36	27.917,38	29.012,24	48.598,04	48.598,04	48.598,04
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	136.764,35	191.416,61	198.806,74	226.239,11	226.239,11	226.239,11
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.980,04	11.349,60	11.349,60	16.035,97	16.035,97	16.035,97
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	39.473,96	49.111,29	51.003,75	65.026,02	65.026,02	65.026,02
879/000/70	Total Personnel		761.228,61	900.323,33	859.181,43	1.074.191,52	1.074.191,52	1.074.191,52
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	10.367,37	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	7.789,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321						
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509		82,13	1.569,73	1.569,75	1.569,75	1.569,75
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329		1.009,46	1.009,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329		500,00	500,00			
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331						
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.322,86	2.210,00	2.210,00	6.630,00	6.630,00	6.630,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.076,47	2.550,00	2.550,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.981,25	4.700,00	4.700,00	5.044,85	5.044,85	5.044,85
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	77,19					
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.732,72	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341						
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	879,03	1.156,26	1.156,26			
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	264,62	250,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	68,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.045,10	1.450,00	2.560,09	1.450,00	1.450,00	1.450,00
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	464,44	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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	869,24					

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/000/71	Total Fonctionnement		41.937,68	77.107,85	88.705,54	96.744,60	96.744,60	96.744,60
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	5.790,87	6.080,41	6.120,95	6.800,00	6.800,00	6.800,00
879/000/72	Total Transferts		6.790,87	7.080,41	7.120,95	7.800,00	7.800,00	7.800,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	15.664,50	20.911,58	22.901,22	51.190,41	51.190,41	51.190,41
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	125.411,80	148.492,36	149.832,54	160.009,26	160.009,26	160.009,26
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	257,22	1.387,02	2.175,19	11.933,44	11.933,44	11.933,44
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.475,90	49.974,90	49.974,90	45.992,05	45.992,05	45.992,05
879/000/7x	Total Dette		184.809,42	220.765,86	224.883,85	269.125,16	269.125,16	269.125,16
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		994.766,58	1.205.277,45	1.179.891,77	1.447.861,28	1.447.861,28	1.447.861,28
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		994.766,58	1.205.277,45	1.179.891,77	1.447.861,28	1.447.861,28	1.447.861,28

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	152.644,63	160.715,10	166.905,37	188.009,57	188.009,57	188.009,57
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.403,26	12.149,61	12.149,61	13.318,29	13.318,29	13.318,29
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	22.871,84	24.094,61	25.005,24	28.232,59	28.232,59	28.232,59
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	41.865,99	43.957,02	42.100,63	50.549,89	50.549,89	50.549,89
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.073,88	3.256,55	3.256,55	3.660,24	3.660,24	3.660,24
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	12.081,06	12.681,59	12.145,85	14.588,70	14.588,70	14.588,70
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	32.938,62	84.919,94	65.430,69	96.974,58	96.974,58	96.974,58
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	35.062,02	38.103,69	39.570,40	43.780,20	43.780,20	43.780,20
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	108.034,17					
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	63.870,25	66.334,22	68.867,69	75.288,47	75.288,47	75.288,47
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101		6.276,45	6.276,45	7.146,12	7.146,12	7.146,12
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3.049,20	2.638,28	2.638,28	3.198,43	3.198,43	3.198,43

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	19.157,64					
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62102	4.711,75	4.936,47	4.936,47	5.450,47	5.450,47	5.450,47
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	9.756,13	26.274,15	27.280,42	30.013,64	30.013,64	30.013,64
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.998,29	11.789,29	12.243,09	13.549,97	13.549,97	13.549,97
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62202	35.610,60					
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62202	9.586,22	9.955,95	10.329,15	11.278,34	11.278,34	11.278,34
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	101.540,84	227.887,02	232.443,41	272.212,63	272.212,63	272.212,63
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	10.898,27	14.228,64	10.900,80	18.595,94	18.595,94	18.595,94
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	29.150,39	67.839,01	69.477,00	78.560,62	78.560,62	78.560,62
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	177.624,37	191.955,60	196.023,34	219.750,71	219.750,71	219.750,71
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	12.791,19	13.848,96	13.848,96	15.975,12	15.975,12	15.975,12
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE	62201	26.637,04	28.809,11	29.383,61	32.963,15	32.963,15	32.963,15
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	77.424,38	86.168,01	82.860,48	146.738,69	146.738,69	146.738,69
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	8.616,36	6.351,31	3.442,44	6.272,81	6.272,81	6.272,81
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	22.342,17	24.859,43	23.916,72	42.279,51	42.279,51	42.279,51
939/000/70	Total Personnel		1.041.740,56	1.170.030,01	1.161.432,65	1.418.388,68	1.418.388,68	1.418.388,68
000/71	Fonctionnement							
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101	212,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319		200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		3,06	3,06	100,00	100,00	100,00
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	24.030,06	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	37,10	206,40	206,40	206,40	206,40	206,40
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	13.209,00	55.700,00	20.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	11.567,47	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.187,50	1.249,50	1.249,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	17.084,87	37.678,00	27.678,00	28.895,83	28.895,83	28.895,83
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319		128,35	128,35	500,00	500,00	500,00

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	4.060,61	4.847,73	4.847,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319	62.479,47					
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	9.447,31	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	63.206,94					
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	65,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329		159,41	159,41			
930/12402-48	frais d'expulsions de logements frappés par un arrêté d'Inhabitabilité	61329		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331		41,09	41,09	42,90	42,90	42,90
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	229,00	234,73	482,50	492,15	492,15	492,15
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	219,54	223,93	223,93			
939/000/71	Total Fonctionnement		207.037,26	337.272,20	292.519,97	218.087,28	218.087,28	218.087,28
000/72	Transferts							
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	5.490,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	72.500,00					
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211	35.000,00					
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.337,45	30.572,00	30.572,00	30.306,00	30.306,00	30.306,00
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.681,19	3.681,19	3.681,19			
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00			
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
939/000/72	Total Transferts		147.208,64	44.453,19	44.453,19	38.506,00	38.506,00	38.506,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	30.347,91	29.938,61	29.177,96	32.698,45	32.698,45	32.698,45
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	92.573,58	93.420,16	93.420,16	74.144,36	74.144,36	74.144,36
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	139.875,20	131.255,29	130.382,16	140.008,13	140.008,13	140.008,13
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	5.760,57					
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	616.695,58	637.097,48	637.201,66	610.330,07	610.330,07	610.330,07
939/000/7x	Total Dette		885.252,84	891.711,54	890.181,94	857.181,01	857.181,01	857.181,01
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.281.239,30	2.443.466,94	2.388.587,75	2.532.162,97	2.532.162,97	2.532.162,97

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.281.239,30	2.443.466,94	2.388.587,75	2.532.162,97	2.532.162,97	2.532.162,97

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2021	Exercices antérieurs				
000/106-01/2021	Récupération précompte prof. pour le travail en équipe	77100			
Exercice 2023					
000/951-01	Boni du service ordinaire		571.311,03	571.311,03	571.311,03
000/000/66	Total Exercices antérieurs		571.311,03	571.311,03	571.311,03

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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	80.000,00
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	2.275,00					
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.221,84	261,94	261,94	261,94	261,94	261,94
009/000/60	Total Prestations		9.496,84	80.261,94	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	23.794,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	428.992,60	431.115,05	431.115,05	431.115,05	431.115,05	431.115,05
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	162.541,15	129.635,95	125.196,27	124.168,79	124.168,79	124.168,79
000/46579-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.500,00					
000/4656601-48	Subside PIV	73405		14.190.000,00	14.190.000,00			
000/4656602-48	Subside SAR	73405		2.365.000,00	2.365.000,00			
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	92.621,56	85.280,00	87.431,58	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406			123.784,18	129.973,39	129.973,39	129.973,39
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Pollec	73405			51.184,00			
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidié APE	73405		5.174.781,85	5.684.078,26	5.697.719,02	5.697.719,02	5.697.719,02
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		5.688,36	9.933,95	205.394,16	205.394,16	205.394,16
00066/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143				26.697,77	26.697,77	26.697,77
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	400.656,98	376.674,90	424.717,03	481.792,76	481.792,76	481.792,76
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	230.450,26	226.697,68	226.697,68	223.124,24	223.124,24	223.124,24
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	387.834,15	373.982,66	386.831,98	397.205,80	397.205,80	397.205,80
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	314.824,18	308.609,34	308.609,34	302.515,86	302.515,86	302.515,86
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	46.996,48	46.982,50	52.540,73	56.547,66	56.547,66	56.547,66
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrev. Belgacom	75144	2.967,84	2.201,94	2.201,94	1.436,05	1.436,05	1.436,05
009/000/61	Total Transferts		2.093.179,59	23.737.650,23	24.490.321,99	8.163.690,55	8.163.690,55	8.163.690,55
000/62	Dettes							

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette			5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		2.102.676,43	23.822.913,17	24.575.584,93	8.248.953,49	8.248.953,49	8.248.953,49
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	148.985,16	616.306,00	616.306,00	318.789,66	318.789,66	318.789,66
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC			3.000.000,00	5.085.399,80	7.299.925,05	7.299.925,05	7.299.925,05
009/000/68	Total Prélèvements		148.985,16	3.616.306,00	5.701.705,80	7.618.714,71	7.618.714,71	7.618.714,71
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		2.251.661,59	27.439.219,17	30.277.290,73	15.867.668,20	15.867.668,20	15.867.668,20

Groupe fct : 029 Fonds

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	22.928.473,82	24.018.367,86	25.622.455,04	27.894.000,81	27.894.000,81	27.894.000,81
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2.548,00	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	551.727,32	551.727,32	551.727,32	317.362,86	317.362,86	317.362,86
029/000/61	Total Transferts		23.482.749,14	24.572.866,00	26.176.953,18	28.214.134,49	28.214.134,49	28.214.134,49
029/00063	Sous-Total Fonds		23.482.749,14	24.572.866,00	26.176.953,18	28.214.134,49	28.214.134,49	28.214.134,49
029/00065	Total Fonds		23.482.749,14	24.572.866,00	26.176.953,18	28.214.134,49	28.214.134,49	28.214.134,49

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	275.941,41	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00
040/361-48	Redevance pour les prestations communales administratives en général	70110	128.265,42	184.670,00	184.670,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	1.310,84	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	175,40	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	11.897,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	610,19	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	287,72	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				
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	3.869.939,62	3.982.929,86	3.982.929,86	4.113.527,46	4.113.527,46	4.113.527,46
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.212.436,00	1.153.609,00	1.225.320,00	1.225.320,00	1.225.320,00	1.225.320,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130		15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	7.300,00	4.625,20	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	49.989,20	30.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	237.629,00	249.250,00	256.789,50	256.789,50	256.789,50	256.789,50
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	246.652,12	336.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140		6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	15.400,00	16.536,08	16.536,08	16.536,08	16.536,08	16.536,08
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140		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		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140		2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	206.237,05	256.353,95	256.353,95	256.353,95	256.353,95	256.353,95
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	92.135,50	110.680,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	282.461,97	386.534,60	386.534,60	386.534,60	386.534,60	386.534,60
040/364-26	Taxe de séjour	70140				45.000,00	45.000,00	45.000,00
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	195.318,50	104.385,00	74.385,00	74.385,00	74.385,00	74.385,00
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	13.130,00	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	50.100,00	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		117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	1.116,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160		26.580,00	26.580,00	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	457.193,59	457.193,59	457.193,59
040/36601-07	Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubl	70160						
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	139.776,42	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	18.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	12.300,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170	284.470,00	588.376,80	588.376,80	738.376,80	738.376,80	738.376,80
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	70.400,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170						
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	6.287,95	6.287,65	6.287,65	6.287,65	6.287,65	6.287,65
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	27.132,28	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	9.601.120,70	16.776.223,49	17.109.348,04	18.554.252,30	18.554.252,30	18.554.252,30
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	10.478.668,91	11.938.939,36	12.627.459,69	15.954.113,11	15.954.113,11	15.954.113,11
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	601.307,13	675.590,43	675.590,43	698.779,02	698.779,02	698.779,02
04001/367-48	Taxes sur les logements de superficies réduites offerts en location	70170				144.000,00	144.000,00	144.000,00
04002/367-48	Taxes sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition	70170				250.000,00	250.000,00	250.000,00
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140		13.444,00	13.444,00	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
04006/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110				184.670,00	184.670,00	184.670,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	591.473,25	611.344,74	611.344,74	591.473,25	591.473,25	591.473,25
04050/465-48	Compensation fiscale de la RW - Covid 19	73405	521.472,66					
049/000/61	Total Transferts		30.037.036,49	39.272.782,10	40.228.524,48	45.480.386,01	45.480.386,01	45.480.386,01
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		30.037.036,49	39.272.782,10	40.228.524,48	45.480.386,01	45.480.386,01	45.480.386,01
049/00065	Total Impôts et Redevances		30.037.036,49	39.272.782,10	40.228.524,48	45.480.386,01	45.480.386,01	45.480.386,01

Groupe fct : 059 Assurances

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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	60.116,02	45.000,00	45.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	42.030,00	45.000,00	45.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
050/38003-48	Remboursement ETHIAS - Divers Police Véhicules	71309			3.390,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00
059/000/61	Total Transferts		102.146,02	90.000,00	93.390,34	84.500,00	84.500,00	84.500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		102.146,02	95.000,00	98.390,34	89.500,00	89.500,00	89.500,00
059/00065	Total Assurances		102.146,02	95.000,00	98.390,34	89.500,00	89.500,00	89.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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	2.790.829,80	2.790.829,80	2.790.829,80
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	78504	2.041.495,68	551.605,56	596.024,35			
060/9946601-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PIV	78504						
060/9946602-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - SAR	78504						
069/000/68	Total Prélèvements		2.041.495,68	667.088,60	711.507,39	2.790.829,80	2.790.829,80	2.790.829,80
069/00065	Total Prélèvements		2.041.495,68	667.088,60	711.507,39	2.790.829,80	2.790.829,80	2.790.829,80

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	444,85	1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	20,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	42.142,39	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		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	10.010,25	15.202,26	15.202,26	15.202,26	15.202,26	15.202,26
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	15.199,25	25.679,50	25.679,50	25.679,50	25.679,50	25.679,50
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309	196,00		15.730,00			
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	15.430,48	2.095,45	2.095,45	2.095,45	2.095,45	2.095,45
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	34.434,62	41.542,25	41.542,25	41.542,25	41.542,25	41.542,25
123/000/60	Total Prestations		117.877,94	123.623,63	139.353,63	123.623,63	123.623,63	123.623,63
000/61	Transferts							
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	166.896,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - développement de l'informatique locale	73405	9.706,19		9.706,19			
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	73.253,44	52.416,49	53.917,04	59.236,54	59.236,54	59.236,54
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	162.837,83	141.680,00	141.680,00	162.530,00	162.530,00	162.530,00
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	220.426,02	185.402,31	188.813,59	208.088,22	208.088,22	208.088,22
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		2.118,21	721,76	7.060,68	7.060,68	7.060,68

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.333,86					
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
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	26.800,00	42.880,00	42.880,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405	45.301,02	49.689,20	116.006,04	88.293,92	88.293,92	88.293,92
104/46566-48	Subside Tiers-Lieux - Hub créatif	73405				91.830,00	91.830,00	91.830,00
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	69.379,80	111.166,84	115.196,43	126.857,50	126.857,50	126.857,50
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	45.823,89	45.154,67	45.154,67	45.154,67	45.154,67	45.154,67
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	491.338,49					
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	24.878,33					
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619		50,60	50,60	50,60	50,60	50,60
123/000/61	Total Transferts		1.344.974,87	914.558,32	998.126,32	1.155.602,13	1.035.602,13	1.035.602,13
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.462.852,81	1.038.181,95	1.137.479,95	1.279.225,76	1.159.225,76	1.159.225,76
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Personnel	66622	50.000,00	578.948,68		408.556,26	455.541,33	455.541,33
123/000/68	Total Prélèvements		50.000,00	578.948,68		408.556,26	455.541,33	455.541,33
123/00065	Total Administration générale		1.512.852,81	1.617.130,63	1.137.479,95	1.687.782,02	1.614.767,09	1.614.767,09

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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	13.859,59	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		4.486,75	4.486,75			
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309						
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309						
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	252.775,28	202.558,46	222.751,81	227.207,18	227.207,18	227.207,18
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	15.000,00	18.879,84	18.879,84			
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	54.445,07	52.500,00	55.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	39.414,85	33.700,00	38.444,63	39.213,63	39.213,63	39.213,63
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320		6.300,00	7.137,99	7.280,00	7.280,00	7.280,00
129/000/60	Total Prestations		375.494,79	333.721,88	361.997,85	345.097,64	345.097,64	345.097,64
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						
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	435,14	394,03	394,03	421,63	421,63	421,63
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.308,67	1.345,69	1.345,69	1.383,89	1.383,89	1.383,89
129/000/61	Total Transferts		1.743,81	6.739,72	6.739,72	6.805,52	6.805,52	6.805,52
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		377.238,60	340.462,60	368.738,57	351.904,16	351.904,16	351.904,16
129/00065	Total Patrimoine privé		377.238,60	340.462,60	368.738,57	351.904,16	351.904,16	351.904,16

Groupe fct : 139 Services généraux

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	7.205,85	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		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	13.583,84	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		20.789,69	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	51.688,70	79.922,04				
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	191.703,35					
139/000/61	Total Transferts		243.392,05	79.922,04				
139/00063	Sous-Total Services généraux		264.181,74	171.249,65	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61
139/00065	Total Services généraux		264.181,74	171.249,65	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61

Groupe fct : 149 Calamités

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
14010/380-48	Inondations - Indemnisation assurance	71309			1.345.523,45			
14010/38001-48	Remboursement de la Croix Rouge - enveloppes guichet 1 et bis	71309			530.922,47			
14010/46501-48	Inondations - Aide régionale relogement	73405	3.961.246,05			560.000,00	560.000,00	560.000,00
149/000/61	Total Transferts		3.961.246,05		1.876.445,92	560.000,00	560.000,00	560.000,00
149/00063	Sous-Total Calamités		3.961.246,05		1.876.445,92	560.000,00	560.000,00	560.000,00
149/00065	Total Calamités		3.961.246,05		1.876.445,92	560.000,00	560.000,00	560.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	102.987,96	102.987,96	102.987,96	120.778,26	120.778,26	120.778,26
369/000/60	Total Prestations		102.987,96	102.987,96	102.987,96	120.778,26	120.778,26	120.778,26
000/61	Transferts							
351/406-01	Zone de Secours VHP -Récupération des transferts - Amortissement véhicules	77100	52.820,21	52.820,21	52.820,21	52.820,21	52.820,21	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	155.808,17	155.808,17	173.598,47	173.598,47	173.598,47
369/00065	Total Pompiers		155.808,17	155.808,17	155.808,17	173.598,47	173.598,47	173.598,47

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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					
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
399/000/61	Total Transferts		318.639,30	277.546,93	277.546,93	277.546,93	277.546,93	277.546,93
399/00063	Sous-Total Justice - Police		318.639,30	277.546,93	277.546,93	277.546,93	277.546,93	277.546,93
000/68	Prélèvements							
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			156.996,30			
399/000/68	Total Prélèvements				156.996,30			

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
399/00065	Total Justice - Police		318.639,30	277.546,93	434.543,23	277.546,93	277.546,93	277.546,93

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	2.479,50	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	1.571,81	513,59	513,59	513,59	513,59	513,59
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	605,00	4.108,72	4.108,72	4.108,72	4.108,72	4.108,72
499/000/60	Total Prestations		4.656,31	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	2.644,07	2.472,07	2.472,07	2.300,07	2.300,07	2.300,07
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
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	52.486,41					
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	88.973,76	63.122,30	63.122,30	63.122,30	63.122,30	63.122,30
499/000/61	Total Transferts		144.104,24	75.594,37	75.594,37	75.422,37	75.422,37	75.422,37
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		148.760,55	85.352,58	85.352,58	85.180,58	85.180,58	85.180,58
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		148.760,55	85.352,58	85.352,58	85.180,58	85.180,58	85.180,58

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	16,55	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	237.981,99	621,95	621,95	87.995,75	87.995,75	87.995,75
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - HUB	71309	207,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
520/16102-48	Produits et récupérations - Horeca ramonage	71309				200,00	200,00	200,00
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	492.724,70	116.737,22	13.617,22	13.617,22	13.617,22	13.617,22
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif	71320	4.610,78	26.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309						
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	137,94	150,00	150,00	390,00	390,00	390,00
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	358.247,23	358.247,23	401.606,25	401.606,25	401.606,25	401.606,25
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	14.457,38	14.457,39	14.724,46	14.724,46	14.724,46	14.724,46
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	474.522,74	474.522,74	473.828,35	473.828,35	473.828,35	473.828,35
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309						
599/000/60	Total Prestations		1.582.907,19	1.003.436,53	930.148,23	1.017.962,03	1.017.962,03	1.017.962,03
000/61	Transferts							
511/485-48	Subvention provinciale - Folklore Verviétois	73619			2.450,00			
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405	8.182,52	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.450,97	6.754,42	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	10.712,99	10.708,85	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		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			
599/000/61	Total Transferts		22.346,48	51.540,91	53.990,91	50.883,11	50.883,11	50.883,11
000/62	Dette							
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	331.117,06	325.307,14	325.476,77	328.360,67	328.360,67	328.360,67
599/000/62	Total Dette		331.117,06	325.307,14	325.476,77	328.360,67	328.360,67	328.360,67
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.936.370,73	1.380.284,58	1.309.615,91	1.397.205,81	1.397.205,81	1.397.205,81
000/68	Prélèvements							
520/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622		500.000,00	500.000,00			
599/000/68	Total Prélèvements			500.000,00	500.000,00			
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.936.370,73	1.880.284,58	1.809.615,91	1.397.205,81	1.397.205,81	1.397.205,81

Groupe fct : 699 Agriculture

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
600/161-04	Produits des droits d'entrée - salon bien être animal	71309			500,00	500,00	500,00	500,00

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/60	Total Prestations				500,00	500,00	500,00	500,00
000/61 600/465-48	Transferts Subsides de la RW - Campagne de stérélisation des chats	73405	1.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/000/61	Total Transferts		1.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.185,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
699/00065	Total Agriculture		1.185,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	154.217,68	197.834,87	197.834,87	170.000,00	170.000,00	170.000,00
720/16101-09	Intervention des parents dans les cours de piscine	71309		26.048,88	26.048,88			
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	2.400,00	10.990,83	10.990,83	10.990,83	10.990,83	10.990,83
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	43,82	4.622,31	4.622,31	4.622,00	4.622,00	4.622,00
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	16.448,25	16.804,66	16.804,66	16.500,00	16.500,00	16.500,00
729/000/60	Total Prestations		173.109,75	256.301,55	256.301,55	202.112,83	202.112,83	202.112,83
000/61	Transferts							
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	146.475,18	175.068,33	175.068,33	180.774,12	180.774,12	180.774,12
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.310,36	2.048,25	1.690,46	2.761,61	2.761,61	2.761,61
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement fondamental ordinaire	73405		15.694,00	15.694,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	37.518,69					
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	5.261,80	5.147,03	5.147,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
720/46502-48	Contributions spécifique de l'autorité sup. - Pole territorial	73405			53.200,00	57.965,00	57.965,00	57.965,00
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	49.571,97	97.072,00	131.216,00	146.801,00	146.801,00	146.801,00
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	32.336,73	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	9.507,93	9.779,37	6.403,53	6.507,45	6.507,45	6.507,45
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	164.126,07					
7209033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	29.846,65	30.443,91	30.443,91			

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	396.074,84	436.034,68	436.618,68	436.034,68	436.034,68	436.034,68
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405	36.640,50	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	881.343,13	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	9.909,35	10.078,89	9.789,12	10.078,89	10.078,89	10.078,89
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405		26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08
729/000/61	Total Transferts		1.800.923,20	1.626.318,23	1.710.222,83	1.693.116,52	1.693.116,52	1.693.116,52
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.974.032,95	1.882.619,78	1.966.524,38	1.895.229,35	1.895.229,35	1.895.229,35
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.974.032,95	1.882.619,78	1.966.524,38	1.895.229,35	1.895.229,35	1.895.229,35

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

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301		1.951,64	1.951,64			
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301						
739/000/60	Total Prestations			1.951,64	1.951,64			
000/61	Transferts							
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	80.872,85	87.471,74	87.471,74	80.872,85	80.872,85	80.872,85
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.659,78	3.334,59	3.987,58	4.249,71	4.249,71	4.249,71
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	13.355,83	16.192,00	16.192,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	292,09	1.352,03	1.352,03	988,00	988,00	988,00
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	35.337,79	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
7341119/46503-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	6.529,43	6.529,43	6.529,43			
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.014,93					
739/000/61	Total Transferts		160.062,70	163.066,67	163.719,66	111.659,36	111.659,36	111.659,36
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		160.062,70	165.018,31	165.671,30	111.659,36	111.659,36	111.659,36
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		160.062,70	165.018,31	165.671,30	111.659,36	111.659,36	111.659,36

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.806,70	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	3.600,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
759/000/60	Total Prestations		16.406,70	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	160.510,83	191.125,04	191.125,04	169.570,82	169.570,82	169.570,82
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et logiciels	73403	1.018,17	1.009,14	885,60	1.009,14	1.009,14	1.009,14
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.020,62	929,57	1.445,45	2.055,41	2.055,41	2.055,41
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	2.247,00	2.247,00
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	3.549,00	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	1.277,59	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	682,19	5.296,63	5.296,63	5.319,31	5.319,31	5.319,31
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	15.136,57					
759/000/61	Total Transferts		183.194,97	204.841,49	205.233,83	184.435,79	184.435,79	184.435,79
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		199.601,67	218.041,75	218.434,09	197.636,05	197.636,05	197.636,05
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		199.601,67	218.041,75	218.434,09	197.636,05	197.636,05	197.636,05

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	4.669,02	17.052,22	17.052,22	12.500,00	12.500,00	12.500,00
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	27,30	51,66	51,66	35,00	35,00	35,00
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	7.583,70	11.305,14	11.305,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	701,70	773,47	773,47	700,00	700,00	700,00
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces	71309	757,01	1.024,00	1.024,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767/000/60	Total Prestations		13.738,73	30.206,49	30.206,49	21.935,00	21.935,00	21.935,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	30.000,00	18.033,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	238.000,00	236.802,24	236.802,24	236.000,00	236.000,00	236.000,00
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	55.443,33					
767/000/61	Total Transferts		346.543,33	277.936,08	319.902,24	319.100,00	319.100,00	319.100,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		360.282,06	308.142,57	350.108,73	341.035,00	341.035,00	341.035,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		360.282,06	308.142,57	350.108,73	341.035,00	341.035,00	341.035,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	17.166,47	21.758,00	21.758,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	320,00					
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	738,44	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		1.438,05	1.438,05	1.438,05	1.438,05	1.438,05
763/180-01	Facturation des prêts de matériel	71301						
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309				12.000,00	12.000,00	12.000,00
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309		4.554,00	4.554,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	30.225,14	30.804,55	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	76.004,20	76.004,20	76.004,20	76.004,20	76.004,20
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.400,30	5.400,30	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	5.000,00	5.000,00
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	2.561,60	513,59	513,59	150,00	150,00	150,00
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	2.272,00	2.658,86	2.658,86	250,00	250,00	250,00
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél,...)	71309		51,36	51,36			
789/000/60	Total Prestations		134.688,15	150.032,87	150.228,32	155.092,51	155.092,51	155.092,51
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144						

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	19.051,95	18.457,88	18.457,88	18.457,00	18.457,00	18.457,00
761/46501-48	Plaisir d'apprendre - Subside FWB	73405		7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	77.424,00	77.035,46	77.035,46	83.722,00	83.722,00	83.722,00
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	10.765,67					
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	40.074,01	19.027,92	17.329,11	21.886,68	21.886,68	21.886,68
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.911,04					
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	33.200,34					
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	9.485,39	8.561,15	8.561,15	7.603,08	7.603,08	7.603,08
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143		25.069,30	25.069,30	25.987,39	25.987,39	25.987,39
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	5.514,21					
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	54.638,35					
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		1.012,00	1.012,00			
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	38.468,45	45.000,00	45.000,00	49.018,50	49.018,50	49.018,50
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	5.880,00	7.067,81	7.067,81	7.067,81	7.067,81	7.067,81
771/48501-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - subside de la province de Liège	73619			3.340,00			
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	31.625,95					
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	73405		5.000,00	5.000,00			
789/000/61	Total Transferts		334.039,36	219.243,52	229.884,71	231.742,46	231.742,46	231.742,46
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		468.727,51	369.276,39	380.113,03	386.834,97	386.834,97	386.834,97
789/00065	Total Education Popul. et Arts		468.727,51	369.276,39	380.113,03	386.834,97	386.834,97	386.834,97

Groupe fct : 799 Cultes

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144						
799/000/61	Total Transferts							

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00063	Sous-Total Cultes							
799/00065	Total Cultes							

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 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			
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	5.879,25	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			
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	10.881,00	3.669,88	3.669,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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						
839/000/60	Total Prestations		16.760,25	47.747,05	47.747,05	50.036,40	50.036,40	50.036,40
000/61	Transferts							
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.087,88					
839/000/61	Total Transferts		22.087,88					
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		38.848,13	47.747,05	47.747,05	50.036,40	50.036,40	50.036,40
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		38.848,13	47.747,05	47.747,05	50.036,40	50.036,40	50.036,40

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		90,99	90,99			
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	677,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320		13.702,20	14.747,20	15.042,20	15.042,20	15.042,20
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.976,16	1.848,92	2.400,00	1.848,92	1.848,92	1.848,92
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	15.000,84	12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16
849/161-03	Produits de la location des véhicules visio.com à des associations	71309						

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309		1.821,60	1.821,60			
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocon à des pouvoirs publics	71309						
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320						
849/000/60	Total Prestations		17.654,00	30.039,87	31.635,95	30.467,28	30.467,28	30.467,28
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	646.881,25	491.001,07	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	12.506,23					
84010/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	4.800,58	4.800,58	4.800,58			
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	27.087,26					
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	155.213,16	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	17.976,00	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	16.940,00	17.640,00	22.540,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	442.164,56	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	7.680,51					
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	30.000,00	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		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	7.882,02					
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405		20.900,00	20.900,00	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	224.432,32	224.432,32	224.432,32	224.432,32	224.432,32
8401433/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	13.432,72	13.679,69	13.679,69			
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	139.400,00					
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619		1.765,00	1.765,00			

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84016/46590-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				10.000,00	10.000,00	10.000,00
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.198,46					
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.578,59	14.383,38	14.383,38			
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	7.931,43	6.507,51	10.596,37	13.890,56	13.890,56	13.890,56
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143		34.762,19	34.762,19	34.826,67	34.826,67	34.826,67
849/380-01	Remboursement dans le cadre du centre testin covid-19	77100	15.761,78	16.800,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309		4.800,00	4.800,00			
849/465-48	Subside interculturelité	73405	23.515,25	20.000,00	20.000,00			
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	8.500,00	32.865,00	57.633,70	19.900,00	19.900,00	19.900,00
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	19.645,03	17.908,70	117.908,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00
849/48501-48	Subside lutte contre la discrimination au logement	73619	5.000,00	16.000,00	5.000,00			
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.671,67					
849/000/61	Total Transferts		1.877.098,82	1.689.753,54	1.812.511,10	1.622.498,72	1.622.498,72	1.622.498,72
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.894.752,82	1.719.793,41	1.844.147,05	1.652.966,00	1.652.966,00	1.652.966,00
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.894.752,82	1.719.793,41	1.844.147,05	1.652.966,00	1.652.966,00	1.652.966,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Hôpital	66622		311.000,00	311.000,00			
872/000/68	Total Prélèvements			311.000,00	311.000,00			
872/00065	Total Institutions de soins			311.000,00	311.000,00			

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
874/000/60	Total Prestations		1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
874/00065	Total Alimentation - Eau		1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	100.623,53					
876/000/61	Total Transferts		100.623,53					
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		100.623,53					
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		100.623,53					

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.657,38					
877/000/61	Total Transferts		7.657,38					
877/00063	Sous-Total Eaux usées		7.657,38					
877/00065	Total Eaux usées		7.657,38					

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	960,00	3.286,98	3.286,98			
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	831,96	148,95	148,95			
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	145.055,00	133.533,40	133.533,40	130.000,00	130.000,00	130.000,00
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	122,50	1.027,18	1.027,18	500,00	500,00	500,00
879/000/60	Total Prestations		146.969,46	137.996,51	137.996,51	130.500,00	130.500,00	130.500,00
000/61	Transferts							
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	35.925,46					
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	14.632,78	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	2.125,00	2.125,00	2.125,00
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	265.347,20	157.951,40	129.043,11	185.043,11	185.043,11	185.043,11
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	6.750,00	1.800,00	1.800,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	31.710,32					
879/000/61	Total Transferts		356.490,76	188.901,90	159.993,61	216.508,11	216.508,11	216.508,11
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		503.460,22	326.898,41	297.990,12	347.008,11	347.008,11	347.008,11
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		503.460,22	326.898,41	297.990,12	347.008,11	347.008,11	347.008,11

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309		200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	269.257,79	51.359,00	51.359,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	3.421,05					
939/000/60	Total Prestations		272.678,84	251.359,00	251.359,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
000/61	Transferts							
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de foncion. du conseiller en logement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	9.704,54					
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	172.779,97	193.001,18	189.176,29	210.616,87	210.616,87	210.616,87
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405						
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	194.388,21	143.150,48	143.150,48			
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	23.416,71					
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	5.760,57	6.919,03				
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405		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	24.500,00	28.000,00	28.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405		2.530,00	2.530,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405	126.259,43					
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	54.211,37					
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405	118.571,46					
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143		16.246,72				
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	17.947,00					
939/000/61	Total Transferts		747.539,26	398.347,41	371.356,77	326.116,87	326.116,87	326.116,87

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		1.020.218,10	649.706,41	622.715,77	676.116,87	676.116,87	676.116,87
939/00065	Total Logement - Urbanisme		1.020.218,10	649.706,41	622.715,77	676.116,87	676.116,87	676.116,87

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

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	3.670.250,11	1.118.015,85	366.340,11	2.317.485,67	7.472.091,74	0	7.472.091,74
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	146.035,17	479.001,00	0	625.036,17	0	625.036,17
059 Assurances	249.305,44	165.045,34	2.000,00	0	416.350,78	0	416.350,78
123 Administration générale	11.559.234,89	1.977.601,68	64.620,34	857.254,48	14.458.711,39	0	14.458.711,39
129 Patrimoine privé	0	635.974,40	0	338.827,19	974.801,59	0	974.801,59
139 Services généraux	6.312.745,98	762.225,23	0	340.661,93	7.415.633,14	0	7.415.633,14
149 Calamités	0	700.000,00	0	86.673,36	786.673,36	0	786.673,36
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	5.220,00	0	0	5.220,00	0	5.220,00
369 Pompiers	0	0	2.924.933,95	40.074,93	2.965.008,88	0	2.965.008,88
399 Justice - Police	0	6.000,00	11.484.571,41	0	11.490.571,41	0	11.490.571,41
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	729.017,25	1.107.902,87	0	2.683.329,83	4.520.249,95	0	4.520.249,95
599 Commerce - Industrie	172.746,61	715.301,08	1.805.253,13	1.115.904,20	3.809.205,02	0	3.809.205,02
699 Agriculture	0	19.956,65	0	0	19.956,65	0	19.956,65
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.242.664,46	1.885.291,75	117.821,71	616.399,83	5.862.177,75	0	5.862.177,75
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	369.043,60	226.110,94	6.000,00	100.555,82	701.710,36	0	701.710,36
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	332.001,70	269.514,46	0	36.187,14	637.703,30	0	637.703,30
767 Bibliothèques publiques	1.141.620,00	243.642,21	3.000,00	17.777,59	1.406.039,80	0	1.406.039,80
789 Education Popul. et Arts	2.246.649,72	515.952,26	952.141,30	1.029.186,16	4.743.929,44	0	4.743.929,44
799 Cultes	0	9.000,00	318.334,70	87.956,92	415.291,62	0	415.291,62
839 Sécurité et Assist. sociale	222.026,76	67.175,15	16.415.935,77	61.763,38	16.766.901,06	0	16.766.901,06
849 Aide sociale et familiale	2.909.520,46	210.430,30	515.312,10	104.491,04	3.739.753,90	0	3.739.753,90
859 Emploi	0	1.200,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00
872 Institutions de soins	0	0	0	584.157,90	584.157,90	0	584.157,90
874 Alimentation - Eau	0	0	0	5.162,81	5.162,81	0	5.162,81
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.099.664,53	982.524,29	3.600.000,00	42.117,15	5.724.305,97	0	5.724.305,97
877 Eaux usées	269.733,54	20.203,69	0	47.735,99	337.673,22	0	337.673,22
879 Cimetières-Protec.environ.	1.074.191,52	96.744,60	7.800,00	269.125,16	1.447.861,28	0	1.447.861,28
939 Logement - Urbanisme	1.418.388,68	218.087,28	38.506,00	857.181,01	2.532.162,97	0	2.532.162,97
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	37.018.805,25	12.105.155,20	39.101.571,52	11.640.009,49	99.865.541,46		99.865.541,46
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.972.902,52
					Déficit	2.401.591,49	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		102.838.443,98
069 Prélèvements							98.537,01
Total général							102.936.980,99
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

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	8.163.690,55	5.001,00	8.248.953,49	7.618.714,71	15.867.668,20
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	28.214.134,49	0	28.214.134,49	0	28.214.134,49
049 Impôts et Redevances	0	45.480.386,01	0	45.480.386,01	0	45.480.386,01
059 Assurances	5.000,00	84.500,00	0	89.500,00	0	89.500,00
123 Administration générale	123.623,63	1.035.602,13	0	1.159.225,76	455.541,33	1.614.767,09
129 Patrimoine privé	345.097,64	6.805,52	1,00	351.904,16	0	351.904,16
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	560.000,00	0	560.000,00	0	560.000,00
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	120.778,26	52.820,21	0	173.598,47	0	173.598,47
399 Justice - Police	0	277.546,93	0	277.546,93	0	277.546,93
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	9.758,21	75.422,37	0	85.180,58	0	85.180,58
599 Commerce - Industrie	1.017.962,03	50.883,11	328.360,67	1.397.205,81	0	1.397.205,81
699 Agriculture	500,00	2.000,00	0	2.500,00	0	2.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	202.112,83	1.693.116,52	0	1.895.229,35	0	1.895.229,35
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	111.659,36	0	111.659,36	0	111.659,36
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	184.435,79	0	197.636,05	0	197.636,05
767 Bibliothèques publiques	21.935,00	319.100,00	0	341.035,00	0	341.035,00
789 Education Popul. et Arts	155.092,51	231.742,46	0	386.834,97	0	386.834,97
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	50.036,40	0	0	50.036,40	0	50.036,40
849 Aide sociale et familiale	30.467,28	1.622.498,72	0	1.652.966,00	0	1.652.966,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.300,00	0	0	1.300,00	0	1.300,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	0	0	0	0	0
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protéc.environ.	130.500,00	216.508,11	0	347.008,11	0	347.008,11
939 Logement - Urbanisme	350.000,00	326.116,87	0	676.116,87	0	676.116,87
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.748.953,60	88.708.969,15	333.362,67	91.791.285,42	8.074.256,04	99.865.541,46
Balances exercice propre	Excédent				0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		571.311,03
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		100.436.852,49
069 Prélèvements						2.790.829,80
Total général						103.227.682,29
Résultat général	Boni				290.701,30	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	Exercices antérieurs		1.122.960,17	2.972.902,52	2.972.902,52	1.849.942,35

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	3.001.517,30	3.350.252,84	3.670.250,11	668.732,81	319.997,27
	Fonctionnement	832.364,06	1.094.647,67	1.118.015,85	285.651,79	23.368,18
	Transferts	366.479,76	366.340,11	366.340,11	-139,65	
	Dette	1.601.949,26	1.776.501,14	2.317.485,67	715.536,41	540.984,53
	Total	5.802.310,38	6.587.741,76	7.472.091,74	1.669.781,36	884.349,98

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	146.035,17	-62.846,48	-63.782,94
	Transferts	242.649,73	490.001,00	479.001,00	236.351,27	-11.000,00
	Dette					
	Total	451.531,38	699.819,11	625.036,17	173.504,79	-74.782,94

059 Assurances

	Personnel	106.070,25	232.441,66	249.305,44	143.235,19	16.863,78
	Fonctionnement	122.939,15	161.374,70	165.045,34	42.106,19	3.670,64
	Transferts	493,52	6.262,97	2.000,00	1.506,48	-4.262,97
	Dette					
	Total	229.502,92	400.079,33	416.350,78	186.847,86	16.271,45

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	9.831.700,91	10.818.842,88	11.559.234,89	1.727.533,98	740.392,01
	Fonctionnement	1.736.878,99	1.854.516,74	1.977.601,68	240.722,69	123.084,94
	Transferts	139.516,18	303.887,83	64.620,34	-74.895,84	-239.267,49
	Dette	901.347,37	904.064,55	857.254,48	-44.092,89	-46.810,07
	Total	12.609.443,45	13.881.312,00	14.458.711,39	1.849.267,94	577.399,39

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	423.157,88	501.832,61	635.974,40	212.816,52	134.141,79
	Transferts					
	Dette	192.128,61	230.109,05	338.827,19	146.698,58	108.718,14
	Total	615.286,49	731.941,66	974.801,59	359.515,10	242.859,93

139 Services généraux

	Personnel	2.070.488,28	4.834.435,00	6.312.745,98	4.242.257,70	1.478.310,98
	Fonctionnement	630.046,42	672.218,59	762.225,23	132.178,81	90.006,64
	Transferts					
	Dette	238.576,96	270.779,15	340.661,93	102.084,97	69.882,78
	Total	2.939.111,66	5.777.432,74	7.415.633,14	4.476.521,48	1.638.200,40

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement	376.305,48	351.000,00	700.000,00	323.694,52	349.000,00
	Transferts		1.967.421,05			-1.967.421,05
	Dette		5.550,17	86.673,36	86.673,36	81.123,19
	Total	376.305,48	2.323.971,22	786.673,36	410.367,88	-1.537.297,86

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	5.000,00	5.000,00	5.220,00	220,00	220,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.000,00	5.000,00	5.220,00	220,00	220,00

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	3.078.884,74	3.128.884,74	2.924.933,95	-153.950,79	-203.950,79
	Dette	82.934,56	55.521,21	40.074,93	-42.859,63	-15.446,28
	Total	3.161.819,30	3.184.405,95	2.965.008,88	-196.810,42	-219.397,07

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Transferts	8.847.750,40	9.698.662,58	11.484.571,41	2.636.821,01	1.785.908,83
	Dette					
	Total	8.853.750,40	9.704.662,58	11.490.571,41	2.636.821,01	1.785.908,83

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	685.730,76	658.988,01	729.017,25	43.286,49	70.029,24
	Fonctionnement	672.528,68	711.391,04	1.107.902,87	435.374,19	396.511,83
	Transferts					
	Dette	1.575.522,01	1.981.056,44	2.683.329,83	1.107.807,82	702.273,39
	Total	2.933.781,45	3.351.435,49	4.520.249,95	1.586.468,50	1.168.814,46

599 Commerce - Industrie

	Personnel	163.020,10	186.449,17	172.746,61	9.726,51	-13.702,56
	Fonctionnement	619.416,36	1.145.103,67	715.301,08	95.884,72	-429.802,59
	Transferts	2.662.003,54	1.359.257,16	1.805.253,13	-856.750,41	445.995,97
	Dette	1.079.741,67	1.083.316,20	1.115.904,20	36.162,53	32.588,00
	Total	4.524.181,67	3.774.126,20	3.809.205,02	-714.976,65	35.078,82

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	13.867,02	19.424,25	19.956,65	6.089,63	532,40
	Transferts					
	Dette					
	Total	13.867,02	19.424,25	19.956,65	6.089,63	532,40

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

	Personnel	2.439.681,16	2.813.664,56	3.242.664,46	802.983,30	428.999,90
	Fonctionnement	1.012.827,16	1.219.789,75	1.885.291,75	872.464,59	665.502,00
	Transferts	25.804,42	566.080,41	117.821,71	92.017,29	-448.258,70
	Dette	412.995,70	466.837,94	616.399,83	203.404,13	149.561,89
	Total	3.891.308,44	5.066.372,66	5.862.177,75	1.970.869,31	795.805,09

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

	Personnel	346.240,86	360.741,55	369.043,60	22.802,74	8.302,05
	Fonctionnement	92.370,81	118.912,77	226.110,94	133.740,13	107.198,17
	Transferts	4.637,37	6.050,00	6.000,00	1.362,63	-50,00
	Dette	77.027,63	94.201,20	100.555,82	23.528,19	6.354,62
	Total	520.276,67	579.905,52	701.710,36	181.433,69	121.804,84

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel	286.120,48	296.480,06	332.001,70	45.881,22	35.521,64
	Fonctionnement	92.240,68	124.756,69	269.514,46	177.273,78	144.757,77
	Transferts					
	Dette	23.683,30	27.317,78	36.187,14	12.503,84	8.869,36
	Total	402.044,46	448.554,53	637.703,30	235.658,84	189.148,77

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	963.436,62	1.056.727,66	1.141.620,00	178.183,38	84.892,34
	Fonctionnement	148.968,79	176.356,57	243.642,21	94.673,42	67.285,64
	Transferts	13.000,00	3.000,00	3.000,00	-10.000,00	
	Dette	17.156,01	17.371,46	17.777,59	621,58	406,13
	Total	1.142.561,42	1.253.455,69	1.406.039,80	263.478,38	152.584,11

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.675.913,86	1.973.321,70	2.246.649,72	570.735,86	273.328,02
	Fonctionnement	281.917,22	384.790,68	515.952,26	234.035,04	131.161,58
	Transferts	798.581,01	965.386,22	952.141,30	153.560,29	-13.244,92
	Dette	628.872,85	769.650,07	1.029.186,16	400.313,31	259.536,09
	Total	3.385.284,94	4.093.148,67	4.743.929,44	1.358.644,50	650.780,77

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	2.226,40	9.200,00	9.000,00	6.773,60	-200,00
	Transferts	252.029,01	243.940,74	318.334,70	66.305,69	74.393,96
	Dette	72.701,33	77.218,59	87.956,92	15.255,59	10.738,33
	Total	326.956,74	330.359,33	415.291,62	88.334,88	84.932,29

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	214.787,38	251.964,11	222.026,76	7.239,38	-29.937,35
	Fonctionnement	27.165,55	67.890,87	67.175,15	40.009,60	-715,72
	Transferts	11.145.658,01	14.559.208,22	16.415.935,77	5.270.277,76	1.856.727,55
	Dette	64.854,15	65.916,06	61.763,38	-3.090,77	-4.152,68
	Total	11.452.465,09	14.944.979,26	16.766.901,06	5.314.435,97	1.821.921,80

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.484.279,85	2.511.174,01	2.909.520,46	425.240,61	398.346,45
	Fonctionnement	119.518,78	300.627,80	210.430,30	90.911,52	-90.197,50
	Transferts	422.309,20	438.005,44	515.312,10	93.002,90	77.306,66
	Dette	36.739,08	77.297,85	104.491,04	67.751,96	27.193,19
	Total	3.062.846,91	3.327.105,10	3.739.753,90	676.906,99	412.648,80

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement		2.350,00	1.200,00	1.200,00	-1.150,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		2.350,00	1.200,00	1.200,00	-1.150,00

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	857.693,72	857.635,26	584.157,90	-273.535,82	-273.477,36
	Total	857.693,72	857.635,26	584.157,90	-273.535,82	-273.477,36

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement	4.097,67	4.097,67		-4.097,67	-4.097,67
	Transferts					
	Dette	6.979,11	6.996,95	5.162,81	-1.816,30	-1.834,14
	Total	11.076,78	11.094,62	5.162,81	-5.913,97	-5.931,81

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	876.515,64	1.002.600,00	1.099.664,53	223.148,89	97.064,53
	Fonctionnement	1.359.855,14	1.050.285,57	982.524,29	-377.330,85	-67.761,28
	Transferts	3.591.895,44	3.630.000,00	3.600.000,00	8.104,56	-30.000,00
	Dette	37.143,16	38.513,88	42.117,15	4.973,99	3.603,27
	Total	5.865.409,38	5.721.399,45	5.724.305,97	-141.103,41	2.906,52

877 Eaux usées

	Personnel	142.188,75	237.907,78	269.733,54	127.544,79	31.825,76
	Fonctionnement	16.529,12	20.897,28	20.203,69	3.674,57	-693,59
	Transferts					
	Dette	40.195,09	41.735,82	47.735,99	7.540,90	6.000,17
	Total	198.912,96	300.540,88	337.673,22	138.760,26	37.132,34

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	761.228,61	859.181,43	1.074.191,52	312.962,91	215.010,09
	Fonctionnement	41.937,68	88.705,54	96.744,60	54.806,92	8.039,06
	Transferts	6.790,87	7.120,95	7.800,00	1.009,13	679,05
	Dette	184.809,42	224.883,85	269.125,16	84.315,74	44.241,31
	Total	994.766,58	1.179.891,77	1.447.861,28	453.094,70	267.969,51

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.041.740,56	1.161.432,65	1.418.388,68	376.648,12	256.956,03
	Fonctionnement	207.037,26	292.519,97	218.087,28	11.050,02	-74.432,69
	Transferts	147.208,64	44.453,19	38.506,00	-108.702,64	-5.947,19
	Dette	885.252,84	890.181,94	857.181,01	-28.071,83	-33.000,93
	Total	2.281.239,30	2.388.587,75	2.532.162,97	250.923,67	143.575,22

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021-2023	Ecart 2022-2023
	Exercices antérieurs	4.565.296,71		571.311,03	-3.993.985,68	571.311,03

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	9.496,84	80.261,94	80.261,94	70.765,10	
	Transferts	2.093.179,59	24.490.321,99	8.163.690,55	6.070.510,96	-16.326.631,44
	Dette		5.001,00	5.001,00	5.001,00	
	Total	2.102.676,43	24.575.584,93	8.248.953,49	6.146.277,06	-16.326.631,44

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	23.482.749,14	26.176.953,18	28.214.134,49	4.731.385,35	2.037.181,31
	Dette					
	Total	23.482.749,14	26.176.953,18	28.214.134,49	4.731.385,35	2.037.181,31

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	30.037.036,49	40.228.524,48	45.480.386,01	15.443.349,52	5.251.861,53
	Dette					
	Total	30.037.036,49	40.228.524,48	45.480.386,01	15.443.349,52	5.251.861,53

059 Assurances

	Prestations		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Transferts	102.146,02	93.390,34	84.500,00	-17.646,02	-8.890,34
	Dette					
	Total	102.146,02	98.390,34	89.500,00	-12.646,02	-8.890,34

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	117.877,94	139.353,63	123.623,63	5.745,69	-15.730,00
	Transferts	1.344.974,87	998.126,32	1.035.602,13	-309.372,74	37.475,81
	Dette					
	Total	1.462.852,81	1.137.479,95	1.159.225,76	-303.627,05	21.745,81

129 Patrimoine privé

	Prestations	375.494,79	361.997,85	345.097,64	-30.397,15	-16.900,21
	Transferts	1.743,81	6.739,72	6.805,52	5.061,71	65,80
	Dette		1,00	1,00	1,00	
	Total	377.238,60	368.738,57	351.904,16	-25.334,44	-16.834,41

139 Services généraux

	Prestations	20.789,69	91.327,61	91.327,61	70.537,92	
	Transferts	243.392,05	79.922,04		-243.392,05	-79.922,04
	Dette					
	Total	264.181,74	171.249,65	91.327,61	-172.854,13	-79.922,04

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts	3.961.246,05	1.876.445,92	560.000,00	-3.401.246,05	-1.316.445,92
	Dette					
	Total	3.961.246,05	1.876.445,92	560.000,00	-3.401.246,05	-1.316.445,92

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	120.778,26	17.790,30	17.790,30
	Transferts	52.820,21	52.820,21	52.820,21		
	Dette					
	Total	155.808,17	155.808,17	173.598,47	17.790,30	17.790,30

399 Justice - Police

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

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	4.656,31	9.758,21	9.758,21	5.101,90	
	Transferts	144.104,24	75.594,37	75.422,37	-68.681,87	-172,00
	Dette					
	Total	148.760,55	85.352,58	85.180,58	-63.579,97	-172,00

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.582.907,19	930.148,23	1.017.962,03	-564.945,16	87.813,80
	Transferts	22.346,48	53.990,91	50.883,11	28.536,63	-3.107,80
	Dette	331.117,06	325.476,77	328.360,67	-2.756,39	2.883,90
	Total	1.936.370,73	1.309.615,91	1.397.205,81	-539.164,92	87.589,90

699 Agriculture

	Prestations		500,00	500,00	500,00	
	Transferts	1.185,00	2.000,00	2.000,00	815,00	
	Dette					
	Total	1.185,00	2.500,00	2.500,00	1.315,00	

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

	Prestations	173.109,75	256.301,55	202.112,83	29.003,08	-54.188,72
	Transferts	1.800.923,20	1.710.222,83	1.693.116,52	-107.806,68	-17.106,31
	Dette					
	Total	1.974.032,95	1.966.524,38	1.895.229,35	-78.803,60	-71.295,03

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

	Prestations		1.951,64			-1.951,64
	Transferts	160.062,70	163.719,66	111.659,36	-48.403,34	-52.060,30
	Dette					
	Total	160.062,70	165.671,30	111.659,36	-48.403,34	-54.011,94

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	16.406,70	13.200,26	13.200,26	-3.206,44	
	Transferts	183.194,97	205.233,83	184.435,79	1.240,82	-20.798,04
	Dette					
	Total	199.601,67	218.434,09	197.636,05	-1.965,62	-20.798,04

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	13.738,73	30.206,49	21.935,00	8.196,27	-8.271,49
	Transferts	346.543,33	319.902,24	319.100,00	-27.443,33	-802,24
	Dette					
	Total	360.282,06	350.108,73	341.035,00	-19.247,06	-9.073,73

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	134.688,15	150.228,32	155.092,51	20.404,36	4.864,19
	Transferts	334.039,36	229.884,71	231.742,46	-102.296,90	1.857,75
	Dette					
	Total	468.727,51	380.113,03	386.834,97	-81.892,54	6.721,94

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	16.760,25	47.747,05	50.036,40	33.276,15	2.289,35
	Transferts	22.087,88			-22.087,88	
	Dette					
	Total	38.848,13	47.747,05	50.036,40	11.188,27	2.289,35

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	17.654,00	31.635,95	30.467,28	12.813,28	-1.168,67
	Transferts	1.877.098,82	1.812.511,10	1.622.498,72	-254.600,10	-190.012,38
	Dette					
	Total	1.894.752,82	1.844.147,05	1.652.966,00	-241.786,82	-191.181,05

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations	1.950,00	1.500,00	1.300,00	-650,00	-200,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.950,00	1.500,00	1.300,00	-650,00	-200,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	100.623,53			-100.623,53	
	Dette					
	Total	100.623,53			-100.623,53	

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts	7.657,38			-7.657,38	
	Dette					
	Total	7.657,38			-7.657,38	

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	146.969,46	137.996,51	130.500,00	-16.469,46	-7.496,51
	Transferts	356.490,76	159.993,61	216.508,11	-139.982,65	56.514,50
	Dette					
	Total	503.460,22	297.990,12	347.008,11	-156.452,11	49.017,99

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	272.678,84	251.359,00	350.000,00	77.321,16	98.641,00
	Transferts	747.539,26	371.356,77	326.116,87	-421.422,39	-45.239,90
	Dette					
	Total	1.020.218,10	622.715,77	676.116,87	-344.101,23	53.401,10

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

