

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	137.174.122,76				
Engagements à déduire (-)	2	129.679.204,78				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	7.494.917,98				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		145.639.477,75	2.099.123,49	147.738.601,24	
Prévisions de dépenses (-)	5		145.629.477,75	-32.185,58	145.597.292,17	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		10.000,00	2.131.309,07	2.141.309,07	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					107.508.926,66
Prévisions de dépenses (-)	8					107.498.926,66
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					10.000,00

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
00010/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	12.124,85
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	1.464.089,43
14010/485-48	Remboursement du solde du subside par le CPAS	622.909,21
1. Total des recettes en PLUS		2.099.123,49

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		2.099.123,49

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	32.185,58
4. Total des dépenses en MOINS		32.185,58
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-32.185,58

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
000/116-02/2014	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600			
Exercice 2015					
351/301-01/2015	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			
Exercice 2016					
875/11301-01/2016	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201			
Exercice 2017					
351/301-01/2017	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			
875/11301-01/2017	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201			
Exercice 2018					
351/301-01/2018	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			
722/12408-48/2018	Autres frais - Pédagogie plan de pilotage	61329			
875/11301-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201			
Exercice 2019					
875/11301-01/2019	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201			
Exercice 2020					
000/125-48/2020	Prevention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339			
000/12503-48/2020	Autres frais pour les bâtiments	61339			
050/117-01/2020	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701			
104/124-08/2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509			
104/301-01/2020	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			
124/125-06/2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			
720/124-08/2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509			
767/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constates percus du service ord.	67111	9.500,00	9.500,00	9.500,00
771/124-08/2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509			
875/11301-01/2020	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201			
Exercice 2021					
104/12401-06/2021	Récupération du précompte prof. - travail en équipe	61321			
104/301-01/2021	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			
124/12502-06/2021	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
330/43502-01/2021	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617			
720/12402-48/2021	Discrimination positive - utilisation de la subvention d'équipement	61329			
721/124-02/2021	Fournitures techniques et didactiques (Enseigne.gardien.)	60712			
720/415-01/2021	Remboursement traitement coordinateurs a la FWB	63412	82.200,07	82.200,07	82.200,07
767/301-02/2021	Remboursement du subside permanent FWB trop perçu	67111	14.333,33	14.333,33	14.333,33
84014/301-02/2021	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111			
878/124-08/2021	Assurances couvrant le matériel pour le cimetière	61509			
930/122-48/2021	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209			
Exercice 2022					
050/117-01/2022	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701			
050/12401-08/2022	Assurances diverses	61509			
104/12401-06/2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			
124/12502-06/2022	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331			
13610/127-10/2022	Parc automobile - Impots, taxes et redevances divers - poids lourds	61604			
137/12401-12/2022	Location de barrières - sécurisation site Belgacom	61321			
521/125-12/2022	Fourniture d'électricité pour les coffrets	61332			
520/331-01/2022	Intervention dans les prix de la Regie communale autonome	63211			
700/115-01/2022	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62501			
720/12402-48/2022	Discrimination positive - utilisation de la subvention d'équipement	61329			
721/124-02/2022	Fournitures techniques et didactiques (enseign. gardien.)	60712			
767/301-02/2022	Rembt. du subside permanent FWB trop perçu	67111			
762/33201-02/2022	Subsides à l'ASBL " les territoires de la mémoire"	63212			
764/33212-02/2022	Subsides - pour organisation de stages	63212			
79010/435-01/2022	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617			
84014/301-02/2022	LEPA - Remboursement Plan Global 2020	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2023					
050/117-01/2023	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	75.000,00	75.000,00	75.000,00
050/12401-05/2023	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	13.682,01	13.682,01	13.682,01
767/301-02/2023	Remboursement du subside permanent FWB trop perçu	67111	12.000,00	12.000,00	12.000,00

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
771/12402-48/2023	Appel à projets aux opérateurs culturels et leur population touchée inondation	61329	3.850,00	3.850,00	3.850,00
84014/301-02/2023	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		250.565,41	250.565,41	250.565,41

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.411.872,24	2.873.750,11	2.729.783,59	2.823.200,40	2.823.200,40	2.823.200,40
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	85.423,41	65.000,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	19.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/000/70	Total Personnel		3.223.495,65	3.670.250,11	3.526.283,59	3.639.700,40	3.639.700,40	3.639.700,40
000/71	Fonctionnement							
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202						
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	47.000,23	56.260,70	56.260,70	56.260,70	56.260,70	56.260,70
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	3.299,22	5.220,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	15.700,00	15.700,00
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	20.392,85	20.400,00	20.400,00	23.860,00	23.860,00	23.860,00
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	15.791,25	5.112,21	5.112,21	5.112,21	5.112,21	5.112,21
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	,18	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	6.649,99	8.352,00	8.352,00	9.352,00	9.352,00	9.352,00
000/12403-48	Acquisition, entretiens et réparations du matériel de nettoyage spécifique - perso AWHIP	61329		1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.335,00					
000/12501-06	Prestations de tiers pour les batiments - lavage des vitres	61331				22.220,34	22.220,34	22.220,34
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	14.476,70	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	466.969,43	471.000,00	478.500,00	489.081,31	489.081,31	489.081,31
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339	4.180,85	10.000,00	10.000,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	430.351,75	467.412,10	467.412,10	492.648,00	492.648,00	492.648,00
000/12504-48	Inventaire amiante	61339	13.721,40	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	26.254,82	26.254,82	26.254,82	26.254,82
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.394,32	1.513,80	1.513,80	1.513,80	1.513,80	1.513,80

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
009/000/71	Total Fonctionnement		1.038.563,17	1.118.015,85	1.134.750,67	1.189.458,22	1.189.458,22	1.189.458,22
000/72	Transferts							
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111		1.244,26	1.244,26	1,00	1,00	1,00
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	27.092,10	27.092,10	27.092,10	26.673,15	26.673,15	26.673,15
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		365.095,85	366.340,11	366.340,11	364.677,90	364.677,90	364.677,90
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	10.799,06	61.783,17	60.601,24	139.447,11	139.447,11	139.447,11
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	46.801,37	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	882,40	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	138.109,50	169.072,51	171.616,86	203.139,84	203.139,84	203.139,84
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104		1.149,52	1.332,44	1.034,15	1.034,15	1.034,15
00050/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (projet climate)	64103		5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	9.721,31	205.394,16	512.691,26	1.013.305,89	1.013.305,89	1.013.305,89
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103		177.985,11	626.820,00	991.816,25	991.816,25	991.816,25
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	15.683,06	23.685,87	23.685,87	40.236,49	40.236,49	40.236,49
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	200.701,11	257.776,84	184.121,38	176.109,59	176.109,59	176.109,59
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	80.687,15	81.134,68	81.134,68	81.586,61	81.586,61	81.586,61
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	62.088,36	58.514,92	58.514,92	55.547,69	55.547,69	55.547,69
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	89.396,98	99.770,80	69.476,53	55.052,99	55.052,99	55.052,99
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	38.845,90	32.752,42	32.752,42	26.951,89	26.951,89	26.951,89
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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	8.156,29	12.163,22	12.163,22	10.985,21	10.985,21	10.985,21
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	2.201,94	1.436,05	1.436,05	670,14	670,14	670,14
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		1.761.015,83	2.317.485,67	2.971.213,27	3.871.750,25	3.871.750,25	3.871.750,25
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.388.170,50	7.472.091,74	7.998.587,64	9.065.586,77	9.065.586,77	9.065.586,77
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Prelev. du serv. ord. pour les prov. pour déficit et refinancement	66621	608.379,32		4.190.072,95	3.128.076,68	3.128.076,68	3.128.076,68
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - prêt oxygène	66621	7.451.035,20					
009/000/78	Total Prélèvements		8.059.414,52		4.190.072,95	3.128.076,68	3.128.076,68	3.128.076,68
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		14.447.585,02	7.472.091,74	12.188.660,59	12.193.663,45	12.193.663,45	12.193.663,45

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313		5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	180.813,13	146.029,85	146.029,85			
04001/123-15	Stationnement - Frais de procédure et de poursuites	61319			35.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
04001/124-48	Stationnement - Frais de fonctionnement	61329			49.298,60	111.949,91	111.949,91	111.949,91
049/000/71	Total Fonctionnement		180.813,13	146.035,17	230.333,77	271.955,23	271.955,23	271.955,23
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111		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	23.396,15	20.001,00	20.001,00	1,00	1,00	1,00
040/435-01	Collaboration avec la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
049/000/72	Total Transferts		38.396,15	479.001,00	479.001,00	459.001,00	459.001,00	459.001,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		219.209,28	625.036,17	709.334,77	730.956,23	730.956,23	730.956,23
049/00075	Total Impôts et Redevances		219.209,28	625.036,17	709.334,77	730.956,23	730.956,23	730.956,23

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	232.441,66	249.305,44	249.305,44	249.305,44	249.305,44	249.305,44
059/000/70	Total Personnel		232.441,66	249.305,44	249.305,44	249.305,44	249.305,44	249.305,44
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	75.961,63	79.303,94	79.303,94	79.303,94	79.303,94	79.303,94
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	2.512,25	5.963,33	5.963,33	5.963,33	5.963,33	5.963,33
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	72.322,48	77.951,07	88.407,50	89.515,83	89.515,83	89.515,83
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501		1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
059/000/71	Total Fonctionnement		150.796,36	165.045,34	175.501,77	176.610,10	176.610,10	176.610,10
000/72	Transferts							
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.769,45	2.000,00	2.000,00	1,00	1,00	1,00
059/000/72	Total Transferts		5.769,45	2.000,00	2.000,00	1,00	1,00	1,00
059/00073	Sous-Total Assurances		389.007,47	416.350,78	426.807,21	425.916,54	425.916,54	425.916,54
059/00075	Total Assurances		389.007,47	416.350,78	426.807,21	425.916,54	425.916,54	425.916,54

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	250.000,00		5.631.364,93		1.508.399,86	1.508.399,86
060/9546601-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - PIV 2021/2027	68504	9.425.464,00					
060/9546602-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi. - SAR	68504	2.254.000,00					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	150.000,00	87.037,01	1.794.715,21	622.909,21	622.909,21	622.909,21
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505		11.500,00	11.500,00			
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505	1.839.785,20					
060/9556601-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	13.813.400,00					
069/000/78	Total Prélèvements		27.732.649,20	98.537,01	7.437.580,14	622.909,21	2.131.309,07	2.131.309,07
069/00075	Total Prélèvements		27.732.649,20	98.537,01	7.437.580,14	622.909,21	2.131.309,07	2.131.309,07

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	754.436,59	813.427,16	832.245,82	859.819,86	859.819,86	859.819,86
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	124.642,56	178.000,00	178.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	43.921,50	59.354,25	61.728,42	62.962,56	62.962,56	62.962,56
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	51.012,98	53.063,35	68.243,36	70.537,62	70.537,62	70.537,62
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.837.019,11	4.367.448,48	4.200.682,53	4.029.860,15	4.029.860,15	4.029.860,15
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	308.410,51	281.510,58	260.591,15	333.767,25	333.767,25	333.767,25
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	58.784,22	94.053,29	92.558,21	106.511,21	106.511,21	106.511,21
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	5.871,72	10.700,00	10.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	110.845,03	115.286,33	113.536,69	109.202,20	109.202,20	109.202,20
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	193.017,47	214.216,61	217.631,27	248.508,24	248.508,24	248.508,24
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	44.760,39	48.830,90	48.058,37	49.674,52	49.674,52	49.674,52
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	19.102,17	30.235,04	20.331,56	21.059,30	21.059,30	21.059,30
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	98.204,42	112.096,27	78.850,34	122.774,07	122.774,07	122.774,07
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	84.123,45	74.769,81	73.579,12	76.558,69	76.558,69	76.558,69
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.421,86	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	277.966,75	310.311,18	311.360,72	285.598,04	285.598,04	285.598,04
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	30.855,64	21.190,71	21.190,71	24.246,17	24.246,17	24.246,17
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	3.540,39	4.479,82	4.479,82	6.929,08	6.929,08	6.929,08
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	5.543,84	8.972,94	8.972,94	7.423,46	7.423,46	7.423,46
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	12.952,78	15.693,95	15.693,95	16.521,14	16.521,14	16.521,14
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	3.180,63	3.511,64	3.511,64	3.581,84	3.581,84	3.581,84
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.985,49	2.205,46	2.205,46	2.305,92	2.305,92	2.305,92
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62102	14.979,18	3.707,71	3.707,71	6.023,18	6.023,18	6.023,18
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	8.380,20	5.520,67	5.520,67	5.670,63	5.670,63	5.670,63
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	563.135,12	646.840,75	618.588,07	589.233,25	589.233,25	589.233,25

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	93.523,86	81.810,56	80.504,23	103.152,37	103.152,37	103.152,37
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	8.828,83	14.056,79	13.825,35	15.884,14	15.884,14	15.884,14
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	318,74	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	15.687,82	16.278,45	20.063,46	15.360,03	15.360,03	15.360,03
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	59.759,94	66.077,12	63.094,75	76.764,60	76.764,60	76.764,60
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	6.683,39	7.277,04	7.157,45	7.401,49	7.401,49	7.401,49
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	5.874,73	9.283,44	6.097,83	6.443,58	6.443,58	6.443,58
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	31.055,12	33.250,32	23.613,91	37.167,75	37.167,75	37.167,75
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	31.170,61	23.066,97	22.698,45	23.620,62	23.620,62	23.620,62
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	123,02	720,00	720,00	700,00	700,00	700,00
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	5.975,20	9.533,31	9.533,31	9.533,31	9.533,31	9.533,31
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	81,08	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	49.018,73	67.854,73	67.854,73	67.854,73	67.854,73	67.854,73
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.359.187,82	2.445.185,85	2.357.744,95	2.795.488,71	2.795.488,71	2.795.488,71
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	74.380,58	106.980,45	53.721,19	82.805,37	82.805,37	82.805,37
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	124.896,08	142.265,16	136.416,86	147.043,72	147.043,72	147.043,72
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	186.292,82	174.756,71	176.008,95	198.509,73	198.509,73	198.509,73
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	6.914,10	7.702,22	3.929,46	5.962,67	5.962,67	5.962,67
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	9.394,52	10.206,12	10.206,12	10.289,37	10.289,37	10.289,37
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	680.108,71	791.152,60	765.952,44	892.224,54	892.224,54	892.224,54
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	21.430,63	30.805,25	15.736,16	23.828,34	23.828,34	23.828,34
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	35.945,31	40.849,90	39.162,08	42.228,99	42.228,99	42.228,99
123/000/70	Total Personnel		10.466.745,64	11.559.234,89	11.130.705,21	11.775.027,44	11.775.027,44	11.775.027,44

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101		824,22	824,22	824,22	824,22	824,22
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	2.100,00	2.192,40	2.192,40	2.192,40	2.192,40	2.192,40
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	10.561,20	12.701,77	12.701,77	12.701,77	12.701,77	12.701,77
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202		1.440,78	1.440,78	1.440,78	1.440,78	1.440,78
104/12202-02	Frais d'expertise et de sous-traitance	61202				26.750,00	26.750,00	26.750,00
104/12203-02	consultance tiers lieux	61202		18.500,00				
104/12204-02	frais de support juridique - RGPD	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12266-02	Honoraire et indemnités pour expertises - PIV	61202	98.000,01					
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203		719,93	719,93	719,93	719,93	719,93
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	2.724,04	11.562,86	11.562,86	11.562,86	11.562,86	11.562,86
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	81.105,26					
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	9.530,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2.923,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	11.416,05	16.390,80	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	5.211,46	8.352,00	6.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	93.417,28	115.111,74	115.111,74	115.111,74	115.111,74	115.111,74
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740	26.381,40	29.335,08	32.400,08	32.400,08	32.400,08	32.400,08
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	25.630,07	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311		6.023,27	6.023,27	6.023,27	6.023,27	6.023,27
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	98.962,19	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	181.434,78	146.160,00	146.160,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	51.996,34	49.260,94	49.260,94	49.260,94	49.260,94	49.260,94
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	151,25	2.610,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	26.426,26	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	291.977,42	374.485,00	469.731,69	504.931,69	504.931,69	504.931,69
104/12303-13	frais de gestion - mise en place de la gestion électronique des documents	61313	16.796,84	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/12304-13	Frais de licence & maintenance - Application métier pour la gestion du RGPD	61313		9.918,00	9.918,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/123-14	Service médical du travail	61314	13.730,40	8.362,44	8.362,44	18.362,44	18.362,44	18.362,44
104/12306-14	Sélections médicales	61314		37,27	37,27	37,27	37,27	37,27
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	63.321,21	134.730,33	134.730,33	134.730,33	134.730,33	134.730,33
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	39.541,81	44.477,11	45.233,36	47.833,36	47.833,36	47.833,36
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.301,09	5.696,11	5.696,11	5.696,11	5.696,11	5.696,11

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	29.690,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12301-48	Feder 2021-2027 - frais de fonctionnement	61319			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12302-48	Frais des élections	61319		10.000,00	10.000,00	109.478,57	109.478,57	109.478,57
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319		208,80	208,80	208,80	208,80	208,80
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	417,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	14.345,24	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	6.130,10	3.743,80	3.743,80	3.743,80	3.743,80	3.743,80
104/12307-48	Frais administratifs - Interreg GRACE	61319				16.104,00	16.104,00	16.104,00
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	4.415,10	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12309-48	Fonctionnement Tiers-Lieux - Hub créatif.	61319		18.000,00				
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319		313,20	313,20	313,20	313,20	313,20
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	229,52	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
104/12401-05	Frais d'habillement (appariateurs)	61322	2.227,00	2.505,60	2.505,60	2.505,60	2.505,60	2.505,60
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322		585,68	585,68	585,68	585,68	585,68
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	685,58	730,80	730,80	730,80	730,80	730,80
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.285,69	7.711,53	7.711,53	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		15.660,00	15.660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321						
104/12403-06	Prestations techniques de tiers - Numérisation archives Urbanisme	61321						
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321		15.000,00				
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.208,18	3.349,34	3.769,78	3.769,78	3.769,78	3.769,78
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.035,73	1.000,00	1.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	91,60	427,85	427,85	427,85	427,85	427,85
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329		678,60	678,60	678,60	678,60	678,60
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	1.789,65	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	3.500,24	5.742,00	23.742,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	547,92	1.044,00	5.044,00			
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329	8.418,84	11.484,00	11.484,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.676,66	32.090,41	32.090,41	35.730,00	35.730,00	35.730,00
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	65.945,56	187.680,00	187.680,00	187.680,00	187.680,00	187.680,00
104/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (Hub créatif)	61332		28.600,00				
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	79.825,73	149.932,50	149.932,50	149.932,50	149.932,50	149.932,50
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.353,03	18.867,71	18.867,71	18.867,71	18.867,71	18.867,71
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	7.170,42	7.989,79	7.989,79	8.309,39	8.309,39	8.309,39
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.607,39	2.315,62	2.315,62	2.315,62	2.315,62	2.315,62
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.512,68					
104/12701-48	frais de gestion véhicules abandonnés	61349		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	655,58	263,30	263,30	263,30	263,30	263,30
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	13.837,29	14.425,94	14.425,94	14.425,94	14.425,94	14.425,94
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	341,96	422,51	422,51	422,51	422,51	422,51
104119/12402-48	frais divers pour les bureaux et les ateliers - covid 19	61329	5.631,81	8.748,00				
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	4.900,42	7.390,42	19.390,42	19.390,42	19.390,42	19.390,42
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	50,00	843,40	843,40	843,40	843,40	843,40
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	39,40	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	1.063,49	1.252,80	1.252,80	1.252,80	1.252,80	1.252,80
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.869,38	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315		1.500,32	1.500,32	1.500,32	1.500,32	1.500,32
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	118.909,78	158.986,96	158.986,96	140.224,41	140.224,41	140.224,41
123/000/71	Total Fonctionnement		1.590.048,89	1.977.601,68	2.038.789,26	2.265.390,47	2.265.390,47	2.265.390,47
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		1.770,00	1.770,00			
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	6.887,75	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	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	242.000,00					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	48.096,52	50.875,34	50.875,34	56.029,95	56.029,95	56.029,95
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	148,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
123/000/72	Total Transferts		297.228,58	64.620,34	64.620,34	68.004,95	68.004,95	68.004,95
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	193.006,24	252.964,71	236.610,05	300.769,92	300.769,92	300.769,92
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		1.072,80	678,38			
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		7.060,68		9.438,76	9.438,76	9.438,76
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	703.601,46	596.156,29	593.471,83	629.985,13	629.985,13	629.985,13
123/000/7x	Total Dette		896.607,70	857.254,48	830.760,26	940.193,81	940.193,81	940.193,81
123/00073	Sous-Total Administration générale		13.250.630,81	14.458.711,39	14.064.875,07	15.048.616,67	15.048.616,67	15.048.616,67
123/00075	Total Administration générale		13.250.630,81	14.458.711,39	14.064.875,07	15.048.616,67	15.048.616,67	15.048.616,67

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	4.716,03	5.220,00	5.220,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	1.222,66	1.210,00	1.210,00	410,00	410,00	410,00
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	1.809,57	4.985,15	4.985,15	4.985,15	4.985,15	4.985,15
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicité pour mise en location	61319	786,50	2.662,20	2.662,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	5.862,27	13.320,00	13.320,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	278.839,57	251.283,54	251.283,54	301.283,54	301.283,54	301.283,54
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	66.389,29	144.660,00	143.160,00	103.160,00	103.160,00	103.160,00
124/125-12/-99	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	106,20	212,40	212,40	212,40	212,40	212,40
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	45.377,16	141.537,54	140.537,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.375,24	29.989,67	29.989,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	28.995,64	40.893,90	40.893,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00
124/12501-48	frais de location de tripode - Rue des Alliés 67-71	61339	12.528,04					

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/71	Total Fonctionnement		463.008,17	635.974,40	633.474,40	572.061,09	572.061,09	572.061,09
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	18.028,80	98.100,11	89.036,56	129.786,98	129.786,98	129.786,98
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	394,03	421,63	269,65	210,55	210,55	210,55
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	200.596,94	238.921,56	231.714,79	247.751,98	247.751,98	247.751,98
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.345,69	1.383,89	1.383,89	898,93	898,93	898,93
129/000/7x	Total Dette		220.365,46	338.827,19	322.404,89	378.648,44	378.648,44	378.648,44
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		683.373,63	974.801,59	955.879,29	950.709,53	950.709,53	950.709,53
129/00075	Total Patrimoine privé		683.373,63	974.801,59	955.879,29	950.709,53	950.709,53	950.709,53

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541		50.470,45	50.470,45	50.470,45	50.470,45	50.470,45
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541						
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543	9.265,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.088.718,32	3.956.534,74	3.956.534,74	3.967.468,00	3.967.468,00	3.967.468,00
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	371.810,13	385.907,82	385.907,82	385.907,82	385.907,82	385.907,82
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	27.681,53	19.434,49	19.126,44	19.778,12	19.778,12	19.778,12
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.029,27	2.240,46	2.240,46	1.428,29	1.428,29	1.428,29
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.051,64	2.849,32	2.802,57	2.898,51	2.898,51	2.898,51
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	549.621,26	700.010,21	707.091,12	735.776,18	735.776,18	735.776,18
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	35.826,75	41.171,39	41.171,39	53.037,46	53.037,46	53.037,46
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	80.722,23	98.116,34	99.432,95	104.261,12	104.261,12	104.261,12
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	788.687,71	774.680,73	736.219,67	861.204,39	861.204,39	861.204,39
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	66.165,26	53.279,94	53.896,44	59.988,69	59.988,69	59.988,69
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	229.865,21	226.050,09	214.950,22	245.863,83	245.863,83	245.863,83
139/000/70	Total Personnel		4.254.444,52	6.312.745,98	6.271.844,27	6.490.082,86	6.490.082,86	6.490.082,86

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	18.077,39	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	7.790,86	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00	8.874,00
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	27.132,47	30.276,00	30.276,00	29.276,00	29.276,00	29.276,00
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	2.975,14	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00	3.654,00
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321		1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	16.536,27	17.064,18	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609		31,95	61,95	61,95	61,95	61,95
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	17.854,76	11.100,00	11.100,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	523,77	600,00	600,00	590,00	590,00	590,00
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	146,47	317,38	317,38	317,38	317,38	317,38
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	13.973,99	21.500,00	21.500,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.436,54	1.200,00	1.200,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	19.136,61	21.200,00	21.200,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.670,91	112.980,00	112.980,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.179,19	51.000,00	51.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.315,67	10.461,21	60.461,21	60.461,21	60.461,21	60.461,21
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	409.773,38	440.637,51	440.637,51	462.537,51	462.537,51	462.537,51
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	23.017,68	25.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	4.024,16					
139/000/71	Total Fonctionnement		608.565,26	762.225,23	829.191,05	805.721,05	805.721,05	805.721,05
000/7x	Dette							
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	53,44	90,09	90,09	405,90	405,90	405,90
135/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	2.654,77	23.156,58	18.229,24	48.647,12	48.647,12	48.647,12
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	116.309,98	137.766,15	137.766,13	127.990,05	127.990,05	127.990,05
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	18.432,04	35.412,75	34.217,59	42.922,14	42.922,14	42.922,14
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	127.890,77	142.276,36	142.276,36	123.344,81	123.344,81	123.344,81

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
139/000/7x	Total Dette		267.301,00	340.661,93	334.539,41	345.270,02	345.270,02	345.270,02
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.130.310,78	7.415.633,14	7.435.574,73	7.641.073,93	7.641.073,93	7.641.073,93
139/00075	Total Services généraux		5.130.310,78	7.415.633,14	7.435.574,73	7.641.073,93	7.641.073,93	7.641.073,93

Groupe fct : 149 Calamités

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
14010/12301-48	Frais déménagement Ecole d'Ensival	61319				14.000,00	14.000,00	14.000,00
14010/125-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14010/12502-06	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331	149.469,57		47.412,76			
14010/126-01	Location de modules temporaires, déshumidificateurs et déménagement.	61000	77.275,15	700.000,00	800.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
149/000/71	Total Fonctionnement		226.744,72	700.000,00	851.012,76	856.000,00	856.000,00	856.000,00
000/72	Transferts							
14010/33202-02	Gestion de l'aide matérielle - occupation des locaux de logivesdre blv Gerardchamps - frais energ.	63212	175,00					
14010/33203-02	Subsides aides aux ménages - chèques citoyens	63212	1.961.246,05					
149/000/72	Total Transferts		1.961.421,05					
000/7x	Dette							
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35,33	62.772,42	72.373,41	138.894,31	138.894,31	138.894,31
14010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		23.900,94	23.900,92	75.795,82	75.795,82	75.795,82
149/000/7x	Total Dette		35,33	86.673,36	96.274,33	214.690,13	214.690,13	214.690,13
149/00073	Sous-Total Calamités		2.188.201,10	786.673,36	947.287,09	1.070.690,13	1.070.690,13	1.070.690,13
149/00075	Total Calamités		2.188.201,10	786.673,36	947.287,09	1.070.690,13	1.070.690,13	1.070.690,13

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	1.000,00	5.220,00	5.220,00			
169/000/71	Total Fonctionnement		1.000,00	5.220,00	5.220,00			
000/72	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
164/332-02	Cooperation au developpement - campagne "commune equitable"	63212				5.220,00	5.220,00	5.220,00
169/000/72	Total Transferts					5.220,00	5.220,00	5.220,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		1.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		1.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 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			
351/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		16.030,61	16.030,61			
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	3.078.884,74	2.858.903,34	3.358.872,97	2.852.643,44	2.852.643,44	2.852.643,44
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		20.000,00	20.000,00	1,00	1,00	1,00
369/000/72	Total Transferts		3.078.884,74	2.924.933,95	3.424.903,58	2.852.644,44	2.852.644,44	2.852.644,44
000/7x	Dette							
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.138,47	1.543,71	1.583,62	1.808,93	1.808,93	1.808,93
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	29.930,54	20.056,92	20.056,92	11.554,87	11.554,87	11.554,87
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.179,80	664,47	664,47	391,11	391,11	391,11
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	23.365,82	17.809,83	17.809,83	12.137,18	12.137,18	12.137,18
369/000/7x	Total Dette		55.614,63	40.074,93	40.114,84	25.892,09	25.892,09	25.892,09
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.134.499,37	2.965.008,88	3.465.018,42	2.878.536,53	2.878.536,53	2.878.536,53
369/00075	Total Pompiers		3.134.499,37	2.965.008,88	3.465.018,42	2.878.536,53	2.878.536,53	2.878.536,53

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209	4.482,00	6.000,00	6.000,00			
399/000/71	Total Fonctionnement		4.482,00	6.000,00	6.000,00			
000/72	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	9.666.923,81	11.484.571,41	9.712.890,92	11.394.182,71	11.394.182,71	11.394.182,71
399/000/72	Total Transferts		9.666.923,81	11.484.571,41	9.712.890,92	11.394.182,71	11.394.182,71	11.394.182,71
399/00073	Sous-Total Justice - Police		9.671.405,81	11.490.571,41	9.718.890,92	11.394.182,71	11.394.182,71	11.394.182,71
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			1.269.718,40			
399/000/78	Total Prélèvements				1.269.718,40			
399/00075	Total Justice - Police		9.671.405,81	11.490.571,41	10.988.609,32	11.394.182,71	11.394.182,71	11.394.182,71

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	291.454,35	308.848,42	334.083,68	356.882,93	356.882,93	356.882,93
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	23.015,22	22.797,35	23.560,66	30.115,55	30.115,55	30.115,55
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	43.208,12	45.620,92	49.713,99	52.560,26	52.560,26	52.560,26
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	216.776,30	260.022,36	226.813,13	280.072,04	280.072,04	280.072,04
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	17.589,10	16.685,89	13.687,40	14.319,67	14.319,67	14.319,67
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	66.944,92	75.042,31	64.998,82	80.828,83	80.828,83	80.828,83
499/000/70	Total Personnel		658.988,01	729.017,25	712.857,68	814.779,28	814.779,28	814.779,28
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	13,60	163,21	163,21	150,00	150,00	150,00
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	2.561,09	5.220,00	5.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202		1.044,00	1.044,00			
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	2.197,59	3.132,00	3.132,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	6.273,80	8.800,00	8.800,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	2.882,07	15.490,00	18.744,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	59.207,40	65.000,00	65.000,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	11.350,18					
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	22.190,59	30.000,00	30.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	3.895,27	4.500,00	4.500,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
423/12401-06	Signalisation routières contrats	61321		2.170,00	2.170,00			
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	63.073,04	63.122,30	63.122,30	60.330,00	60.330,00	60.330,00
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	414.506,37	894.929,00	894.929,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	12.680,33	14.332,36	14.332,36	90.300,00	90.300,00	90.300,00
499/000/71	Total Fonctionnement		600.831,33	1.107.902,87	1.111.157,01	988.860,00	988.860,00	988.860,00
000/7x	Dette							
42088/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			942,19	14.580,10	14.580,10	14.580,10
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	295.425,24	910.631,79	823.737,29	1.152.471,67	1.152.471,67	1.152.471,67
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.472,07	2.300,07	2.300,07	2.128,24	2.128,24	2.128,24
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.466.400,15	1.582.083,00	1.591.857,97	1.587.655,69	1.587.655,69	1.587.655,69
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31,59	92,69	92,69	95,08	95,08	95,08
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	463,85	460,85	460,85	473,19	473,19	473,19
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.253,36	1.144,65	1.144,65	1.041,42	1.041,42	1.041,42
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.558,54	2.673,68	2.673,68	2.793,99	2.793,99	2.793,99
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	221,44	369,98	369,98	10.694,16	10.694,16	10.694,16
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.961,00	8.961,00	8.961,00			
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	5.879,56	71.237,23	49.807,89	85.070,13	85.070,13	85.070,13
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	65.218,37	93.374,89	38.867,92	114.755,55	114.755,55	114.755,55
499/000/7x	Total Dette		1.858.885,17	2.683.329,83	2.531.216,18	2.981.759,22	2.981.759,22	2.981.759,22
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.118.704,51	4.520.249,95	4.355.230,87	4.785.398,50	4.785.398,50	4.785.398,50
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.118.704,51	4.520.249,95	4.355.230,87	4.785.398,50	4.785.398,50	4.785.398,50

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	845,47	1.505,56	1.505,56			

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	50.592,53	56.173,61	55.280,58	58.188,58	58.188,58	58.188,58
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.212,02	2.451,73	2.451,73			
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	3.580,30	4.028,93	4.028,93	4.187,02	4.187,02	4.187,02
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	243,93	434,50	434,50			
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	14.564,98	16.142,44	15.884,71	16.723,99	16.723,99	16.723,99
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	68.932,65	75.288,47	74.089,42	76.558,69	76.558,69	76.558,69
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.936,70	5.450,47	5.450,47	5.559,44	5.559,44	5.559,44
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	10.349,50	11.270,90	11.085,29	11.461,39	11.461,39	11.461,39
599/000/70	Total Personnel		156.258,08	172.746,61	170.211,19	172.679,11	172.679,11	172.679,11
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	587,76	1.566,00	1.566,00	750,00	750,00	750,00
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	103,46	210,32	210,32	150,00	150,00	150,00
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	6.469,15	8.540,82	8.540,82	8.500,00	8.500,00	8.500,00
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	1.628,74	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	134.998,67	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4.588,81	5.220,00	5.220,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	13.614,99	16.443,00	16.443,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	724,79	2.180,00	2.180,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	6.410,75	6.410,75	7.103,93	7.103,93	7.103,93	7.103,93
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	217.306,07	249.154,47	249.154,47	321.901,64	321.901,64	321.901,64
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	40.703,19	148.480,00	88.480,00	88.480,00	88.480,00	88.480,00
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	7.526,99	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	5.069,53	23.992,51	23.992,51	19.000,00	19.000,00	19.000,00
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	554,29					
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329		261,00	261,00			
521/12402-48	La balade provencale	61329	281,63					
521/125-12	Fourniture d'électricité pour les coffrets	61332	14.143,19	28.414,76	70.414,76	70.414,76	70.414,76	70.414,76
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	69,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101		17,11	17,11			
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	28.793,72	36.496,00	36.496,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	7.500,00	8.000,00	7.243,75			
562/123-11	Frais de téléphone	61312	180,00	219,50	219,50			
562/123-13	Smart City - Maintenance chat et callbot	61313						
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	13.324,28	16.710,05	16.710,05	26.500,00	26.500,00	26.500,00
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	11.560,41	15.876,23	15.876,23	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	1.120,00			750,00	750,00	750,00
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329						
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332						
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339						
569/123-11	Frais de téléphone	61312	3.047,88	3.040,00	3.040,00			
569/12501-06	Aqualaine - contrat	61331		3.000,00	3.000,00	430,00	430,00	430,00
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61332	5.870,55	19.094,88	19.094,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61333		24.720,51	24.720,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61335	1.162,58	2.208,93	2.208,93	2.208,93	2.208,93	2.208,93
599/000/71	Total Fonctionnement		927.340,68	715.301,08	697.238,01	733.643,50	733.643,50	733.643,50
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	70.051,93	70.051,93	77.142,80	80.527,76	80.527,76	80.527,76
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	15.000,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
520/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		8.801,77	8.801,77			
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121		25.000,00	25.000,00			
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	414.127,97	1.409.800,00	1.409.800,00	1.653.600,00	1.653.600,00	1.653.600,00
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	8.200,85	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	800,00	650,00	650,00	650,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	20.757,88	24.443,85	24.476,35	25.436,40	25.436,40	25.436,40
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	183.571,56	183.571,58	183.571,58	183.571,57	183.571,57	183.571,57
599/000/72	Total Transferts		772.210,19	1.805.253,13	1.812.912,50	2.028.605,73	2.028.605,73	2.028.605,73
000/7x	Dette							
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	987,60	1.855,36	819,80	2.114,44	2.114,44	2.114,44
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	10.258,67	10.480,82	10.480,82	12.565,08	12.565,08	12.565,08
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	133.982,44	176.466,69	188.442,26	240.981,19	240.981,19	240.981,19
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	871.637,68	876.164,21	876.164,21	897.862,43	897.862,43	897.862,43
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	190,20	1.279,35	860,30	1.231,11	1.231,11	1.231,11
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.749,80	8.767,57	8.767,57	7.488,73	7.488,73	7.488,73
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.151,92	7.079,93	6.832,45	11.425,47	11.425,47	11.425,47
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	33.143,38	33.810,27	33.810,29	33.987,35	33.987,35	33.987,35
599/000/7x	Total Dette		1.062.101,69	1.115.904,20	1.126.177,70	1.207.655,80	1.207.655,80	1.207.655,80
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.917.910,64	3.809.205,02	3.806.539,40	4.142.584,14	4.142.584,14	4.142.584,14
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.917.910,64	3.809.205,02	3.806.539,40	4.142.584,14	4.142.584,14	4.142.584,14

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
600/123-48	Bien-être animal : manifestations diverses	61319				500,00	500,00	500,00
600/124-06	Collecte des baches agricoles	61321	1.185,55	1.044,00	1.044,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	1.990,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
600/12401-48	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329	3.183,26	5.324,25	5.324,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	10.997,20	11.588,40	11.588,40	11.050,00	11.050,00	11.050,00
699/000/71	Total Fonctionnement		17.356,01	19.956,65	20.956,65	21.300,00	21.300,00	21.300,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		17.356,01	19.956,65	20.956,65	21.300,00	21.300,00	21.300,00
699/00075	Total Agriculture		17.356,01	19.956,65	20.956,65	21.300,00	21.300,00	21.300,00

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

							2024	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 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	4.713,74	7.466,29	7.466,29	7.466,29	7.466,29	7.466,29
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	11.825,22	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	126.267,63	128.285,65	126.251,90	130.813,05	130.813,05	130.813,05
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	57.108,03	71.517,55	64.851,68	69.944,46	69.944,46	69.944,46
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	7.671,48	8.357,38	6.853,90	8.495,44	8.495,44	8.495,44
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	137.776,33	152.415,40	150.002,64	167.681,36	167.681,36	167.681,36
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.251,26	9.233,15	9.233,15	14.385,99	14.385,99	14.385,99
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.267,91	5.414,05	4.952,07			
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	10.113,02	12.841,62	12.841,62	10.830,98	10.830,98	10.830,98
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.634,36	18.976,83	18.665,42	19.343,78	19.343,78	19.343,78
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	18.531,06	23.177,54	21.114,47	22.769,98	22.769,98	22.769,98
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.374,25	2.586,61	2.121,28	2.629,34	2.629,34	2.629,34
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	42.639,77	47.412,98	46.666,23	51.125,03	51.125,03	51.125,03
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.145,30	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	766.332,46	1.043.363,51	974.867,57	1.067.442,55	1.067.442,55	1.067.442,55
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	33.218,10	36.599,70	36.022,31	37.772,00	37.772,00	37.772,00
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	65.032,10	73.987,81	68.773,31	72.358,08	72.358,08	72.358,08
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62102	2.335,82	2.601,78	2.601,78	2.692,57	2.692,57	2.692,57
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	221.731,93	302.217,58	282.449,59	310.445,48	310.445,48	310.445,48
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202	9.551,69	10.493,43	10.326,79	10.831,72	10.831,72	10.831,72
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	71.363,20	58.369,12	57.595,35	70.827,94	70.827,94	70.827,94
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	558.612,69	664.364,59	631.803,14	687.034,83	687.034,83	687.034,83
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	8.286,98	5.013,44	5.013,44	5.107,33	5.107,33	5.107,33
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	45.931,46	44.151,63	43.211,75	45.878,83	45.878,83	45.878,83
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	10.532,29	8.544,35	8.426,29	10.434,60	10.434,60	10.434,60
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	172.243,57	205.523,82	195.447,61	212.258,34	212.258,34	212.258,34

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	138.721,39	211.736,25	225.384,05	196.173,33	196.173,33	196.173,33
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	10.123,55	9.905,23	11.113,38	13.101,26	13.101,26	13.101,26
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	40.152,46	61.107,17	65.045,94	56.628,29	56.628,29	56.628,29
729/000/70	Total Personnel		2.612.236,45	3.242.664,46	3.106.602,95	3.323.972,85	3.323.972,85	3.323.972,85
000/71	Fonctionnement							
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.544,22	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	5.970,24	6.100,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	26,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Sport à Ensival	61209	3.539,25					
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.977,77	1.884,00	1.884,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	4.048,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	21.168,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	8.593,22	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00	11.872,00
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.147,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.269,75	11.563,00	11.563,00	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		4.118,06	4.118,06	1.118,06	1.118,06	1.118,06
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315		102,00	102,00	300,00	300,00	300,00
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	1.378,90	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319	2.426,37	57.965,00	64.914,00	45.567,56	45.567,56	45.567,56
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5.293,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
720/12401-02	Matériel médical spécifique pour les enseignants	60712	914,99	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
720/12402-02	Achat de papiers pour les établissements scolaires	60712				16.150,00	16.150,00	16.150,00
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	5.266,04	8.352,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.881,21	4.689,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00	4.689,00
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	17.168,44	4.668,44	5.300,58	5.300,58	5.300,58	5.300,58
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327		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						
720/124-48	Service du dispensaire	61329	4.097,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	2.086,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/12402-48	RAP - Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	10.482,42	146.801,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00	3.224,00
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	2.341,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	13.169,31	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	5.071,18	5.428,80	5.428,80	5.428,80	5.428,80	5.428,80
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.171,40	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	62.428,72	67.855,00	67.855,00	67.855,00	67.855,00	67.855,00
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	12.315,12	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	47.764,94	57.000,00	57.000,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	28.735,46	30.510,00	30.510,00	37.040,00	37.040,00	37.040,00
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	161.542,49	375.000,00	375.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	200.481,23	588.238,50	498.238,50	398.238,50	398.238,50	398.238,50
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	50.806,12	48.065,71	48.065,71	48.065,71	48.065,71	48.065,71
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.118,76	6.472,80	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.815,70	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						
72001/12402-48	GER - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00
72002/12402-48	ENS - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			25.436,00	25.436,00	25.436,00	25.436,00
72003/12402-48	REC - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00
72004/12402-48	NDR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			13.717,00	13.717,00	13.717,00	13.717,00
72005/12402-48	HDT - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			35.150,00	35.150,00	35.150,00	35.150,00
72006/12402-48	BVD - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			9.603,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00
72007/12402-48	CTR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			28.047,00	28.047,00	28.047,00	28.047,00
72008/12402-48	CGR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			15.637,00	15.637,00	15.637,00	15.637,00
72009/12402-48	EST - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			10.812,00	10.812,00	10.812,00	10.812,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72010/12402-48	HGN - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329			14.847,00	14.847,00	14.847,00	14.847,00
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	32.865,00	49.151,62	49.151,62	49.151,62	49.151,62	49.151,62
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	57.683,07	129.818,97	44.146,63	40.646,63	40.646,63	40.646,63
72101/124-02	LBT - Gratuité maternel	60712			6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
72102/124-02	RAP/GER - Gratuité maternel	60712			3.110,80			
72103/124-02	LIN - Gratuité maternel	60712			3.404,00	5.312,90	5.312,90	5.312,90
72104/124-02	ENS - Gratuité maternel	60712			4.113,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00
72105/124-02	REC/NDR - Gratuité maternel	60712			4.760,20	5.962,10	5.962,10	5.962,10
72106/124-02	HDT - Gratuité maternel	60712			5.814,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00
72107/124-02	HGN - Gratuité maternel	60712			3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
72108/124-02	BVD - Gratuité maternel	60712			4.893,00	4.893,00	4.893,00	4.893,00
72109/124-02	CTR - Gratuité maternel	60712			4.254,00	4.254,00	4.254,00	4.254,00
72110/124-02	CGR/EST - Gratuité maternel	60712			5.247,00	5.247,00	5.247,00	5.247,00
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	56.830,00	66.168,00	66.168,00			
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	66.654,20	73.000,00	73.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	9.545,34	9.909,35	10.461,50	10.461,50	10.461,50	10.461,50
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	12.436,74	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	73,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72201/124-02	LBT - Gratuité primaire	60712			3.935,00	3.974,35	3.974,35	3.974,35
72202/124-02	RAP/GER - Gratuité primaire	60712			2.297,50			
72203/124-02	LIN - Gratuité primaire	60712			2.747,00	2.774,47	2.774,47	2.774,47
72204/124-02	ENS - Gratuité primaire	60712			3.490,00	3.524,90	3.524,90	3.524,90
72205/124-02	REC/NDR - Gratuité primaire	60712			3.197,50	3.229,48	3.229,48	3.229,48
72206/124-02	HDT - Gratuité primaire	60712			4.381,00	4.424,81	4.424,81	4.424,81
72207/124-02	HGN - Gratuité primaire	60712			4.307,00	4.350,07	4.350,07	4.350,07
72208/124-02	BVD - Gratuité primaire	60712			4.232,00	4.274,32	4.274,32	4.274,32
72209/124-02	CTR - Gratuité primaire	60712			3.044,00	3.074,44	3.074,44	3.074,44
72210/124-02	CGR/EST - Gratuité primaire	60712			5.049,00	5.099,49	5.099,49	5.099,49
729/000/71	Total Fonctionnement		954.129,52	1.885.291,75	1.821.576,90	1.593.342,79	1.593.342,79	1.593.342,79
000/72	Transferts							
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	7.263,18	8.447,00	8.447,00	8.447,00	8.447,00	8.447,00
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	9.999,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	87.132,07	88.874,71	88.874,71	94.314,54	94.314,54	94.314,54

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	6.136,73	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					
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			25.689,12			
729/000/72	Total Transferts		560.530,98	117.821,71	143.510,83	123.261,54	123.261,54	123.261,54
000/7x	Dette							
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	49.381,10	180.129,95	151.367,82	281.807,21	281.807,21	281.807,21
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.590,27	2.761,61	395,12	605,00	605,00	605,00
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	387.407,45	427.000,82	424.595,54	449.078,76	449.078,76	449.078,76
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	6.403,53	6.507,45	6.507,45	368,46	368,46	368,46
729/000/7x	Total Dette		444.782,35	616.399,83	582.865,93	731.859,43	731.859,43	731.859,43
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.571.679,30	5.862.177,75	5.654.556,61	5.772.436,61	5.772.436,61	5.772.436,61
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.571.679,30	5.862.177,75	5.654.556,61	5.772.436,61	5.772.436,61	5.772.436,61

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

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	77.527,50	71.405,18	70.270,20	72.646,91	72.646,91	72.646,91
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	69.285,47	75.606,68	74.402,34	77.173,59	77.173,59	77.173,59
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	4.321,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	15.044,25	18.990,34	18.670,80	19.154,77	19.154,77	19.154,77
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	7.090,55	5.852,51	5.852,51	10.975,55	10.975,55	10.975,55
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.038,71	5.582,13	5.582,13			
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.516,87	10.664,27	10.489,04	10.846,80	10.846,80	10.846,80
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21.443,00	23.400,29	23.027,55	23.885,25	23.885,25	23.885,25
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.337,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.656,07	6.039,11	5.933,94	5.928,40	5.928,40	5.928,40

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	14.377,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	77.271,06	95.855,67	107.577,81	82.215,95	82.215,95	82.215,95
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.184,27	4.552,71	5.897,12	6.067,94	6.067,94	6.067,94
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.772,74	27.594,71	30.977,73	23.658,23	23.658,23	23.658,23
739/000/70	Total Personnel		339.866,65	369.043,60	382.181,17	356.053,39	356.053,39	356.053,39
000/71	Fonctionnement							
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise (Conservatoire)	61209	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.090,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
734/12301-48	Publicité Académie des Beaux Arts	61319						
734/12302-48	Publicité Conservatoire	61319				1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	656,83	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.558,60	6.800,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	2.088,83	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.553,84	4.950,00	4.950,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.480,42	2.850,00	2.850,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.937,85	61.047,00	61.047,00	41.047,00	41.047,00	41.047,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	27.768,44	95.024,00	95.024,00	80.024,00	80.024,00	80.024,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		9.691,20	9.691,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73401/122-48	Indemnités pour autres prestations - Réviseur d'entreprise (Académie)	61209		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	1.023,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	982,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	5.302,58	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.964,50	6.600,00	6.600,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	385,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.523,25	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.409,28	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	3.776,76	4.579,74	4.579,74	4.579,74	4.579,74	4.579,74
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	9.416,37	10.000,00	10.000,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
7341119/124-48	Autres frais techniques	61329						
739/000/71	Total Fonctionnement		91.920,40	226.110,94	226.110,94	185.409,74	185.409,74	185.409,74
000/72	Transferts							

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.020,86	5.500,00	5.500,00	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		5.020,86	6.000,00	6.000,00	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	4.684,08	13.382,75	8.312,45	17.586,02	17.586,02	17.586,02
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.987,58	4.249,71	4.249,71	3.850,04	3.850,04	3.850,04
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	73.559,77	71.374,56	71.333,17	68.322,23	68.322,23	68.322,23
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80
73402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104			1.884,38	3.164,38	3.164,38	3.164,38
739/000/7x	Total Dette		93.780,23	100.555,82	97.328,51	104.471,47	104.471,47	104.471,47
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		530.588,14	701.710,36	711.620,62	651.934,60	651.934,60	651.934,60
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		530.588,14	701.710,36	711.620,62	651.934,60	651.934,60	651.934,60

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	51.244,68	65.212,29	64.178,80	66.365,61	66.365,61	66.365,61
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	7.418,78	8.107,63	7.979,20	8.251,02	8.251,02	8.251,02
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	18.213,96	18.664,17	18.368,24	20.268,25	20.268,25	20.268,25
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.245,16	4.697,88	4.697,88	5.399,15	5.399,15	5.399,15
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	539,32	595,44	595,44	607,34	607,34	607,34
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.531,56	1.472,80	1.472,80	1.516,71	1.516,71	1.516,71
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.495,74	9.597,72	9.440,26	9.763,36	9.763,36	9.763,36
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.277,70	2.509,35	2.469,60	2.553,71	2.553,71	2.553,71
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.497,30	7.005,86	6.914,27	7.241,72	7.241,72	7.241,72
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	371,00	1.568,55	1.568,55	1.568,55	1.568,55	1.568,55

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	68.421,19	77.580,86	56.113,13	59.929,62	59.929,62	59.929,62
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.042,27	6.824,62	5.480,21	5.288,66	5.288,66	5.288,66
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.581,79	22.389,85	16.194,25	17.295,66	17.295,66	17.295,66
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	67.144,37	76.493,97	75.283,19	62.021,87	62.021,87	62.021,87
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	5.256,62	5.605,92	5.605,92	4.553,40	4.553,40	4.553,40
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	22.578,13	23.674,79	23.300,06	19.195,76	19.195,76	19.195,76
759/000/70	Total Personnel		287.859,57	332.001,70	299.661,80	291.820,39	291.820,39	291.820,39
000/71	Fonctionnement							
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	146,78	206,22	206,22	506,22	506,22	506,22
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.556,46	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
751/123-11	Frais de téléphone	61312	960,19	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	999,59	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	116,98	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.021,24	1.100,00	1.100,00	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	1.600,00	1.600,00
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	177,18	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
751/12301-48	Autres frais administratifs (poles territoriaux)	61319	4.839,62					
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	7.059,24	8.196,00	8.196,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	880,05	1.018,68	999,60	999,60	999,60	999,60
751/12402-02	Achat de papiers pour les établissements scolaires	60712				2.550,00	2.550,00	2.550,00
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	806,43	835,20	835,20	835,20	835,20	835,20
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327		12.500,00	12.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327		2.918,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00	2.918,00
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	629,87	22.000,00	22.000,00	790,00	790,00	790,00
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.463,91	53.302,54	53.302,54	53.302,54	53.302,54	53.302,54
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.257,06	141.927,84	141.927,84	141.927,84	141.927,84	141.927,84
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.999,62	5.780,80	5.780,80	7.780,80	7.780,80	7.780,80
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	11.104,44	11.437,63	11.864,10	12.338,66	12.338,66	12.338,66
75101/124-02	MHE - Gratuité maturité 1	60712			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
759/000/71	Total Fonctionnement		85.018,66	269.514,46	271.571,85	289.990,41	289.990,41	289.990,41
000/7x	Dette							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.397,92	10.603,77	6.192,13	7.855,33	7.855,33	7.855,33
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.445,45	2.055,41	1.606,46	1.392,96	1.392,96	1.392,96
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	18.041,67	18.208,65	18.208,65	20.570,77	20.570,77	20.570,77
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.296,63	5.319,31	5.319,31	3.793,36	3.793,36	3.793,36
759/000/7x	Total Dette		27.181,67	36.187,14	31.326,55	33.612,42	33.612,42	33.612,42
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		400.059,90	637.703,30	602.560,20	615.423,22	615.423,22	615.423,22
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		400.059,90	637.703,30	602.560,20	615.423,22	615.423,22	615.423,22

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	404.003,15	385.320,67	377.171,84	385.580,83	385.580,83	385.580,83
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	320,08	6.421,38	508,38	532,56	532,56	532,56
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	5.124,70	8.200,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	48.009,19	52.726,24	51.890,92	94.265,77	94.265,77	94.265,77
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	77.372,16	84.850,71	83.499,32	94.795,22	94.795,22	94.795,22
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	28.565,67	33.817,13	33.879,46	26.088,50	26.088,50	26.088,50
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	704,90	891,79	891,79	914,88	914,88	914,88
767/11231-01	Pécule de vacances du personnel subsidie STATUTAIRE MARIBEL	62101						
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102		3.797,09	3.797,09	5.866,09	5.866,09	5.866,09
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.617,21	6.283,36	6.283,36	6.367,76	6.367,76	6.367,76
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	60.491,85	57.702,69	56.451,77	57.758,84	57.758,84	57.758,84
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	99,03	1.987,40	157,34	164,83	164,83	164,83
767/11331-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel subs. STATUTAIRE MARIBEL	62201						
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	278,40	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	7.172,84	7.865,07	7.735,76	20.516,69	20.516,69	20.516,69

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	23.945,76	26.261,28	25.843,03	29.339,12	29.339,12	29.339,12
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	281.273,44	343.353,99	323.305,11	299.514,24	299.514,24	299.514,24
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002			51.564,36			
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	18.955,57	22.668,42	23.214,17	21.593,12	21.593,12	21.593,12
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102			3.772,76			
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	80.925,67	99.022,78	93.236,68	86.370,58	86.370,58	86.370,58
76733/11340-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202			15.427,82			
767/000/70	Total Personnel		1.042.859,62	1.141.620,00	1.167.280,96	1.138.119,03	1.138.119,03	1.138.119,03
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	919,17	624,83	624,83	624,83	624,83	624,83
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.018,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	2.467,69	3.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
767/123-07	Frais de correspondance	61312	1.450,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.606,77	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	314,40	380,00	380,00	410,00	410,00	410,00
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	8.029,80	2.000,00	2.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	20.373,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	679,00	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	4.032,15	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
767/12301-48	Déménagement bibliothèque	61319				50.000,00	50.000,00	50.000,00
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	998,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	61.312,99	70.250,00	70.250,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	7.825,82	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.027,36	9.150,00	9.150,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.541,90	51.047,13	51.047,13	41.047,13	41.047,13	41.047,13
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.694,73	48.222,75	48.222,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.948,91	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.351,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	207,98					
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	50,74	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
767/000/71	Total Fonctionnement		156.851,58	243.642,21	246.642,21	280.159,46	280.159,46	280.159,46

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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
767/000/72	Total Transferts		3.000,00	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	1.904,31	2.030,31	2.030,31	9.911,34	9.911,34	9.911,34
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.524,54	15.747,28	15.747,28	15.980,74	15.980,74	15.980,74
767/000/7x	Total Dette		17.428,85	17.777,59	17.777,59	25.892,08	25.892,08	25.892,08
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.220.140,05	1.406.039,80	1.434.700,76	1.447.170,57	1.447.170,57	1.447.170,57
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.220.140,05	1.406.039,80	1.434.700,76	1.447.170,57	1.447.170,57	1.447.170,57

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	42.151,75	64.942,68	45.235,90	46.747,26	46.747,26	46.747,26
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	100.637,25	156.148,52	156.126,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.210,22	3.380,16	3.380,16	3.447,76	3.447,76	3.447,76
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	13.008,29	20.025,47	13.926,22	14.394,01	14.394,01	14.394,01
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	1.334,36	950,00	950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	46.566,33	33.881,53	50.013,40	52.535,48	52.535,48	52.535,48
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.533,62	4.841,42	3.625,16	3.770,72	3.770,72	3.770,72
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	13.396,60	9.743,63	14.506,59	15.092,51	15.092,51	15.092,51
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	8.896,65	11.227,88	10.898,74			
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	4.981,80	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
76190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101						
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	1.238,50	1.713,20	1.662,98			
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	1.597,50	5.447,20	5.447,20	5.447,20	5.447,20	5.447,20
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	21.772,84	23.950,69	23.569,91	24.622,62	24.622,62	24.622,62
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.549,35	1.729,03	1.729,03	1.782,40	1.782,40	1.782,40
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.289,25	6.912,17	6.802,28	7.106,08	7.106,08	7.106,08

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	144.655,01	130.321,32	128.513,52	119.554,05	119.554,05	119.554,05
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.007,80	12.223,07	12.223,07	8.658,68	8.658,68	8.658,68
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	21.166,38	19.396,11	19.117,02	17.838,43	17.838,43	17.838,43
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	160.978,80	215.384,26	220.396,71	253.650,69	253.650,69	253.650,69
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	13.312,46	12.630,19	12.827,74	13.335,06	13.335,06	13.335,06
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	46.340,13	62.159,82	63.606,45	73.203,55	73.203,55	73.203,55
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	69.944,75	76.368,16	75.158,28	77.941,67	77.941,67	77.941,67
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.965,36	5.498,07	5.498,07	5.624,28	5.624,28	5.624,28
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.350,65	11.301,45	11.116,04	11.530,01	11.530,01	11.530,01
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	35.426,29	38.511,20	37.901,17	72.986,56	72.986,56	72.986,56
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.511,60	2.772,98	2.772,98	5.166,70	5.166,70	5.166,70
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	10.223,55	11.114,35	10.938,30	21.063,93	21.063,93	21.063,93
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	138.701,71	194.073,36	209.840,69	223.406,91	223.406,91	223.406,91
766/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	32.950,60					
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.002,26	7.500,00	7.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	3.537,12					
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	8.271,53	14.254,45	14.254,45	15.835,86	15.835,86	15.835,86
766/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101	211,58					
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié	62102	895,11					
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	20.231,14	28.714,65	32.054,05	33.578,49	33.578,49	33.578,49
766/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	4.806,48					
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	217,31	420,00	420,00	350,00	350,00	350,00
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	1.136,74					
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	257.247,85	327.569,51	328.861,52	289.049,74	289.049,74	289.049,74
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	18.918,74	22.426,82	23.060,86	20.641,11	20.641,11	20.641,11
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	75.534,00	96.742,29	96.385,79	84.754,59	84.754,59	84.754,59
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	42.004,66	68.025,39	19.483,39	61.834,57	61.834,57	61.834,57

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	71.335,29	136.806,67	135.615,17	59.735,74	59.735,74	59.735,74
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001		7.100,00	7.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	58.915,92	65.233,90	64.186,92	67.502,50	67.502,50	67.502,50
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	7.332,41	3.511,64	4.682,19	1.820,00	1.820,00	1.820,00
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.946,08	5.520,67	5.520,67	9.589,93	9.589,93	9.589,93
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102		4.667,48	4.667,48	4.846,09	4.846,09	4.846,09
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	6.268,54	10.126,36	2.664,17	9.209,79	9.209,79	9.209,79
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.077,44	42.341,65	41.972,88	18.919,59	18.919,59	18.919,59
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201		400,00	400,00	255,00	255,00	255,00
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	8.830,99	9.788,32	9.626,25	10.128,92	10.128,92	10.128,92
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	151.119,27	177.574,61	174.688,94	144.073,59	144.073,59	144.073,59
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.047,52	12.429,25	12.429,25	9.693,01	9.693,01	9.693,01
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	43.515,88	51.248,14	50.415,33	41.579,70	41.579,70	41.579,70
789/000/70	Total Personnel		1.795.103,26	2.246.649,72	2.201.372,92	2.088.004,78	2.088.004,78	2.088.004,78
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	420,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-11	Frais de téléphone	61312	729,34	1.406,04	1.406,04	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	52,00
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	28,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761/12302-48	Plaisir d'apprendre - Frais divers	61319	3.268,77	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52	80,52
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	6.737,24	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.204,86	2.500,00	2.500,00	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	7.492,08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	1.093,99	3.000,00	3.000,00	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	1.377,75	2.349,03	2.349,03	2.349,03	2.349,03	2.349,03
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	4.556,26	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	1.918,55	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329		100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	375,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331		500,00	500,00	530,00	530,00	530,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.631,00	16.572,34	16.572,34	16.572,34	16.572,34	16.572,34
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	384,18	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	2.185,79	2.544,85	2.544,85	4.521,85	4.521,85	4.521,85
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	1.681,55	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	2.858,63	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	4.173,93	4.590,00	4.590,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	724,02	6.043,50	6.043,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.233,91	7.181,36	7.181,36	7.181,36	7.181,36	7.181,36
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	133,59	155,04	155,04	155,04	155,04	155,04
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.898,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	5.741,99	8.300,00	8.300,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	1.192,50	900,00				
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	833,10	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	1.356,14					
764/122-48	Dépenses liées à l'organisation du brevet du cycliste	61209				9.000,00	9.000,00	9.000,00
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	3.472,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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
764/124-02	Entretien des vélos	60712				2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.234,70			5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région Wallonne	61329	2.151,28					
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.347,88	13.464,00	13.464,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335						
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	219,91					
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101		201,66	201,66	201,66	201,66	201,66

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	13.045,03	16.800,00	16.800,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00
766/12401-06	Plantations - entretien des parcs	61321		9.208,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00	9.208,00
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	562,03	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	268,38					
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.522,26	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
771/123-11	Frais de téléphone	61312	1.664,89	2.550,00	2.550,00	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	42,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	9.251,47	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
771/124-02	Fournitures techniques	60712	886,51	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	41.687,35	49.018,50	49.018,50	49.018,50	49.018,50	49.018,50
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.661,54	7.067,81	7.067,81	7.067,81	7.067,81	7.067,81
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.055,09	1.461,60	1.461,60	1.461,60	1.461,60	1.461,60
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321						
771/12401-06	Prestations techniques de tiers - Restauration d'oeuvres d'arts	61321	11.930,88					
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	5.640,28	3.690,28	3.793,33	3.793,33	3.793,33	3.793,33
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	13,45					
771/12402-48	Appel à projets aux opérateurs culturels et leur population touchée Inondations de juillet 2021	61329				56.150,00	56.150,00	56.150,00
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	250,01					
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	12.918,29	1.300,00	1.300,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	18.531,33	55.920,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00	55.920,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.006,51	37.472,00	37.472,00	37.472,00	37.472,00	37.472,00
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	980,92	2.795,92	2.795,92	2.795,92	2.795,92	2.795,92
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	11.893,04	13.000,00	13.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311	127,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	29.382,78	117.628,02	117.628,02	77.628,02	77.628,02	77.628,02
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	4.590,73	4.462,55	4.462,55	4.762,55	4.762,55	4.762,55
789/000/71	Total Fonctionnement		249.702,67	515.952,26	514.155,31	547.504,81	547.504,81	547.504,81
000/72	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes des Récollets	63212	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
761/33201-02	Subsides - Maison des jeunes de Hodimont	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
761/33203-02	Subsides à l'ONE - Accueil temps libre - PAD	63212			7.500,00	8.390,43	8.390,43	8.390,43
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212		1.388,20	1.388,20	1.388,20	1.388,20	1.388,20
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	16.150,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	562.311,00	600.288,10	600.288,10	612.293,86	612.293,86	612.293,86
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33203-02	Subsides à l'ASBL ADN et Eté comme hiver - Marché de Noël	63212			1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763/33208-02	Subsides - Organisation du carnaval de Verviers	63212				5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
764/33201-02	Subside à Futurofoot	63212	10.000,00					
764/33202-02	Soutien de la Ville pour Handball Club Verviers	63212	700,00					
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212						
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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					
764/33207-02	Soutien de la Ville pour le basketball	63212	16.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	12.880,00					
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212						
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00					
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212						
764/33212-02	Organisation de stages	63212						
764/33213-02	Soutien de la Ville pour RETC Lambermont	63212	650,00					
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212	16.000,00					
764/33216-02	Subside RETC Lambermont - Organisation d'un tournoi de padel	63212		707,00	707,00	707,00	707,00	707,00
764/33217-02	Subside Tennis de Heusy	63212				500,00	500,00	500,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/33218-02	Formation et encadrement des jeunes sportifs	63212		70.686,00	35.686,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
764/33219-02	Valorisation des activités des clubs	63212		24.740,00	24.740,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
764/33220-02	Incitation à la pratique sportive	63212		17.672,00	17.672,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
764/33222-02	Subvention à la Maison verviétoise des sports - JCPMF	63212				1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/33223-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212						
773/301-02	Remboursement de non valeur sur droit constate perçu	67111						
773/332-02	Subsides pour préservation du Petit Patrimoine Populaire Wallon	63212				3.000,00	3.000,00	3.000,00
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	137.485,00	148.800,00	148.800,00	151.129,80	151.129,80	151.129,80
789/000/72	Total Transferts		878.376,00	952.141,30	960.641,30	985.219,29	985.219,29	985.219,29
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	4.550,99	41.743,91	21.105,39	44.360,33	44.360,33	44.360,33
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	78.283,49	84.556,98	84.556,98	91.414,66	91.414,66	91.414,66
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	44.352,04	283.343,75	298.492,93	263.272,03	263.272,03	263.272,03
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	256.251,23	226.177,53	226.177,53	240.409,30	240.409,30	240.409,30
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.539,36	1.187,88	1.187,88	843,54	843,54	843,54
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.534,44	13.228,62	13.228,62	13.700,48	13.700,48	13.700,48
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	35.409,80	108.352,51	98.609,18	58.541,60	58.541,60	58.541,60
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	8.561,15	7.603,08	7.603,08	6.610,97	6.610,97	6.610,97
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	156.041,25	145.942,78	145.941,98	150.021,24	150.021,24	150.021,24
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	25.069,30	25.987,39	25.987,39	26.939,13	26.939,13	26.939,13
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	640,86	4.325,53	4.055,24	7.347,47	7.347,47	7.347,47
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	37.069,20	28.474,22	28.474,22	29.176,74	29.176,74	29.176,74
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	2.399,27	3.904,47	5.799,01	14.453,73	14.453,73	14.453,73
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.555,51	15.906,60	15.906,60	28.015,66	28.015,66	28.015,66
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.383,05	4.076,12	4.473,18	4.105,50	4.105,50	4.105,50
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	33.053,04	34.374,79	34.374,79	32.944,04	32.944,04	32.944,04
789/000/7x	Total Dette		719.693,98	1.029.186,16	1.015.974,00	1.012.156,42	1.012.156,42	1.012.156,42
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.642.875,91	4.743.929,44	4.692.143,53	4.632.885,30	4.632.885,30	4.632.885,30

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.642.875,91	4.743.929,44	4.692.143,53	4.632.885,30	4.632.885,30	4.632.885,30

Groupe fct : 799 Cultes

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313	2.226,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.052,51	6.500,00	6.500,00	7.204,00	7.204,00	7.204,00
799/000/71	Total Fonctionnement		8.278,91	9.000,00	9.000,00	9.704,00	9.704,00	9.704,00
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				
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	21.477,88	24.905,18	24.905,18	21.610,33	21.610,33	21.610,33
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	12.698,34	34.571,50	34.571,50	24.793,43	24.793,43	24.793,43
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	4.375,79	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	28.406,94	31.738,65	31.738,65	36.219,84	36.219,84	36.219,84
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	11.151,47	29.187,24	29.187,24	13.896,76	13.896,76	13.896,76
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617	10.714,32	8.041,77	8.041,77	14.687,09	14.687,09	14.687,09
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	868,83	746,87	746,87	1.256,75	1.256,75	1.256,75
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	3.457,86	8.873,20	8.873,20	3.225,70	3.225,70	3.225,70
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	16.168,22	18.104,45	18.104,45	19.538,28	19.538,28	19.538,28
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	24.323,82	29.995,37	29.995,37	28.662,52	28.662,52	28.662,52
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	17.842,71	19.444,02	19.444,02	20.315,49	20.315,49	20.315,49
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	15.167,00	20.098,10	20.098,10	25.049,59	25.049,59	25.049,59
79015/435-01	Subvention a la Fabrique d'Eglise St Remacle	63617	359,31	3.750,00	3.750,00			
79016/435-01	Intervention communale - Eglise Saint-Roch	63617				1.529,43	1.529,43	1.529,43
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	28.009,98	29.320,27	29.320,27	29.901,00	29.901,00	29.901,00
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	19.150,00	19.500,00	19.500,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/000/72	Total Transferts		243.855,74	318.334,70	314.334,70	286.519,48	286.519,48	286.519,48
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.612,74	17.220,13	15.255,77	23.708,55	23.708,55	23.708,55
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	68.381,71	70.704,39	70.704,39	78.285,28	78.285,28	78.285,28
799/000/7x	Total Dette		76.026,85	87.956,92	85.992,56	102.026,23	102.026,23	102.026,23
799/00073	Sous-Total Cultes		328.161,50	415.291,62	409.327,26	398.249,71	398.249,71	398.249,71
799/00075	Total Cultes		328.161,50	415.291,62	409.327,26	398.249,71	398.249,71	398.249,71

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.505,89	4.988,39	4.909,22	5.105,77	5.105,77	5.105,77
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	64.700,58	76.546,48	75.332,50	53.856,53	53.856,53	53.856,53
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	328,79	365,15	365,15	374,65	374,65	374,65
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.843,99	5.532,27	5.532,27	3.260,79	3.260,79	3.260,79
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.379,35	1.543,87	1.519,37	1.580,24	1.580,24	1.580,24
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	19.986,32	23.616,83	23.241,11	16.668,59	16.668,59	16.668,59
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	103.862,31	80.467,27	79.184,47	83.044,14	83.044,14	83.044,14
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.761,78	5.743,70	5.743,70	5.962,31	5.962,31	5.962,31
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.973,55	23.222,80	22.852,58	23.897,28	23.897,28	23.897,28
839/000/70	Total Personnel		239.342,56	222.026,76	218.680,37	193.750,30	193.750,30	193.750,30
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	10.941,67	10.000,00	10.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	633,91		800,00	800,00	800,00	800,00
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	476,22	400,00	633,60	633,60	633,60	633,60
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	1.217,04	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						
834/12402-02	Fournitures techniques Hodimont 44	60712	18,00	91,80	91,80	91,80	91,80	91,80

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	3.596,65	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		31,32	31,32	31,32	31,32	31,32
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.689,00					
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	71,70	359,00	359,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00
834/12401-48	Commission des aînés	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	839,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/12501-06	Centre récréatif - contrats	61331	150,04	1.000,00	1.000,00	820,00	820,00	820,00
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.074,09	16.800,00	16.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.746,94	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	502,33	3.355,60	3.355,60	3.355,60	3.355,60	3.355,60
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.589,53	5.686,03	5.686,03	5.686,03	5.686,03	5.686,03
839/000/71	Total Fonctionnement		30.546,96	67.175,15	68.208,75	69.153,75	69.153,75	69.153,75
000/72	Transferts							
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	14.368.511,08	16.415.935,77	14.558.569,37	15.876.291,89	15.876.291,89	15.876.291,89
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	129.447,14					
83130/435-01	Subside exceptionnel du GW - Inflation et prix énergétiques	63617			350.128,98			
839/000/72	Total Transferts		14.497.958,22	16.415.935,77	14.908.698,35	15.876.291,89	15.876.291,89	15.876.291,89
000/7x	Dettes							
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.655,74	5.369,91	5.369,91	5.082,36	5.082,36	5.082,36
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.488,81	47.774,22	47.774,22	48.061,34	48.061,34	48.061,34
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	368,88	528,25	528,25	2.510,42	2.510,42	2.510,42
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	12.314,91	8.091,00	8.091,00	8.093,17	8.093,17	8.093,17
839/000/7x	Total Dettes		65.828,34	61.763,38	61.763,38	63.747,29	63.747,29	63.747,29
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		14.833.676,08	16.766.901,06	15.257.350,85	16.202.943,23	16.202.943,23	16.202.943,23
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621			1.857.366,44			
839/000/78	Total Prélèvements				1.857.366,44			
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		14.833.676,08	16.766.901,06	17.114.717,29	16.202.943,23	16.202.943,23	16.202.943,23

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	20.269,93	41.723,50	43.929,07	46.785,84	46.785,84	46.785,84
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001		3.450,00	3.450,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	371.412,27	522.899,88	514.288,58	510.497,58	510.497,58	510.497,58
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	24.590,59	39.610,54	38.938,32	46.403,34	46.403,34	46.403,34
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101		3.018,21	3.082,65	3.376,76	3.376,76	3.376,76
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	31.102,60	31.628,08	34.136,41	34.952,60	34.952,60	34.952,60
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.285,88	2.026,06	2.026,06	2.800,11	2.800,11	2.800,11
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	2.940,85		314,00	7.000,13	7.000,13	7.000,13
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	114.477,92	161.837,49	159.213,84	157.999,07	157.999,07	157.999,07
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	7.610,39	12.259,45	12.051,40	14.361,82	14.361,82	14.361,82
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	125.161,62	118.309,26	113.946,98	97.502,85	97.502,85	97.502,85
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.558,05	12.782,64	12.782,64	5.116,88	5.116,88	5.116,88
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	36.118,97	34.144,08	32.885,13	28.139,38	28.139,38	28.139,38
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	17.849,18					
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	466.955,64	542.090,50	489.727,43	453.280,39	453.280,39	453.280,39
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	34.192,23	28.976,74	28.514,88	29.698,19	29.698,19	29.698,19
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	24.971,51	8.600,00	8.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101						
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	37.011,44	39.290,03	36.781,70	34.329,79	34.329,79	34.329,79
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	4.448,03	2.138,10	2.138,10	2.197,66	2.197,66	2.197,66
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	2.763,06					
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	144.479,21	167.702,69	151.496,34	140.216,03	140.216,03	140.216,03
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	10.772,75	8.968,29	8.825,35	9.191,58	9.191,58	9.191,58
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	1.377,75	475,00	475,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	37.204,88	41.078,47	40.425,30	42.432,27	42.432,27	42.432,27

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.643,92	2.964,68	2.964,68	3.070,48	3.070,48	3.070,48
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	10.736,55	11.855,23	11.666,73	12.245,98	12.245,98	12.245,98
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	28.477,05	41.348,55	40.688,90	42.902,84	42.902,84	42.902,84
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.611,21	2.955,18	2.955,18	3.087,92	3.087,92	3.087,92
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.218,02	11.933,19	11.742,81	12.381,76	12.381,76	12.381,76
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	260.633,40	283.900,06	279.371,54	289.122,47	289.122,47	289.122,47
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	18.765,92	20.994,06	20.994,06	21.441,62	21.441,62	21.441,62
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	80.661,62	87.867,05	86.465,47	89.483,44	89.483,44	89.483,44
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	59.711,09	65.767,45	64.726,67	67.261,09	67.261,09	67.261,09
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.220,84	4.724,73	4.724,73	4.838,57	4.838,57	4.838,57
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	18.465,01	20.213,76	19.913,39	20.746,40	20.746,40	20.746,40
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	122.372,34	137.920,37	135.736,56	142.055,05	142.055,05	142.055,05
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102		9.914,63	9.914,63	10.237,10	10.237,10	10.237,10
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	35.313,99	39.803,90	39.173,65	40.997,12	40.997,12	40.997,12
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	78.967,09	78.664,46	77.413,23	80.806,84	80.806,84	80.806,84
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	9.593,77	6.409,55	6.409,55	5.944,83	5.944,83	5.944,83
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	24.596,04	24.346,68	23.959,42	25.009,70	25.009,70	25.009,70
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	105.275,63	144.924,24	167.561,08	149.687,44	149.687,44	149.687,44
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.171,23	8.021,93	8.021,93	10.710,53	10.710,53	10.710,53
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	30.372,58	41.769,69	48.302,71	43.144,35	43.144,35	43.144,35
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	2.349,12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	9.731,95	11.000,00	11.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	16.078,09	18.911,61	18.611,69	19.357,06	19.357,06	19.357,06
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.226,88	1.362,55	1.362,55	1.397,93	1.397,93	1.397,93

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	4.446,66	5.457,90	5.371,34	5.586,42	5.586,42	5.586,42
849/000/70	Total Personnel		2.472.194,75	2.909.520,46	2.840.561,68	2.808.179,21	2.808.179,21	2.808.179,21
000/71	Fonctionnement							
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101						
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	226,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	23.569,04	24.900,00	30.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
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
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	382,23	616,93	616,93	616,93	616,93	616,93
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	13.565,84	25.040,02	25.040,02	24.540,02	24.540,02	24.540,02
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322	148,72	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	3.721,69	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	3.056,63	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	7.384,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349	207,98	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	205,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329						
84017/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329	172,32	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	3.222,24	4.913,07	4.913,07	4.913,07	4.913,07	4.913,07
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	2.749,77	2.750,00	2.750,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
844/12405-48	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329	560,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
844/12406-48	Dépenses de fonctionnement liées à la famille	61329				3.000,00	3.000,00	3.000,00
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331	2.779,33	3.800,00	3.800,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		133,74	133,74	133,74	133,74	133,74
849/12192-02	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié	61102	103,80					
849/123-13	DEFIS Vedre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.393,42	2.003,37	2.003,37	2.003,37	2.003,37	2.003,37
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315						

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/123-48	Etude lutte contre la discrimination au logement (prestations de tiers)	61319	2.823,49					
849/12301-48	Frais de fonctionnement - Projet impuls VIF	61319	57,60	30.000,00	30.000,00	18.890,00	18.890,00	18.890,00
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.126,39	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						
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	9.919,06	15.000,00	15.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	1.956,00	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	37.612,11					
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	18,80					
849/12405-48	Frais de fonctionnement centre de testing covid	61329	10.718,35					
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						
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	4.725,50					
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	28.305,99	29.900,00	32.612,67	42.900,00	42.900,00	42.900,00
849/12410-48	Frais de fonctionnement - culture	61329	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		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	2.328,36	9.922,30	9.922,30	9.922,30	9.922,30	9.922,30
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.119,49	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501						
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	3.500,00	2.920,63	2.920,63	3.520,63	3.520,63	3.520,63
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4.423,83	7.382,60	7.382,60	7.382,60	7.382,60	7.382,60
849/000/71	Total Fonctionnement		179.584,74	210.430,30	219.142,97	213.625,30	213.625,30	213.625,30
000/72	Transferts							
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 20 (PCS)	63212	34.577,07	34.577,10	34.577,10	34.577,10	34.577,10	34.577,10
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84012/33202-02	Plan de Prévention - Festival Interculturalité - Soutien au CRVI	63212						
84015/301-02	Remboursement du subside en trop perçu de la Province - PCS	67111	1.765,00					
844/332-02	Convention CRPE	63212	22.253,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	1.850,00		1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	57.184,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	556,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212		17.300,00	17.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	100.696,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	23.569,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	64.543,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	38.683,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	21.915,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projtetvous -Structure accueil Ecoline	63212	17.754,00	27.400,00	27.400,00	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	4.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	4.500,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212						
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
849/33208-02	Subsides aux associations signataires de la charte associative	63212				3.500,00	3.500,00	3.500,00
849/33210-02	Subside frais de personnel - Projet impuls VIF	63212			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
849/33212-02	Subside - Appel à projets Féminisation du Sport	63212				2.500,00	2.500,00	2.500,00
849119/332-02	Subside santé	63212						
849/000/72	Total Transferts		402.530,62	515.312,10	547.612,10	606.312,10	606.312,10	606.312,10
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	1.526,37					
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.951,38	21.785,99	11.861,52	30.358,70	30.358,70	30.358,70
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	10.596,37	13.890,56	13.890,56	12.487,95	12.487,95	12.487,95
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.778,08	13.748,13	13.748,13	14.214,14	14.214,14	14.214,14
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.762,19	34.826,67	34.826,67	34.893,52	34.893,52	34.893,52
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	325,66	11.228,29	7.419,07	20.289,20	20.289,20	20.289,20

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.765,32	9.011,40	9.011,40	56.255,20	56.255,20	56.255,20
849/000/7x	Total Dette		74.710,25	104.491,04	90.757,35	168.498,71	168.498,71	168.498,71
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.129.020,36	3.739.753,90	3.698.074,10	3.796.615,32	3.796.615,32	3.796.615,32
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.129.020,36	3.739.753,90	3.698.074,10	3.796.615,32	3.796.615,32	3.796.615,32

Groupe fct : 859 Emploi

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329						
859/000/71	Total Fonctionnement			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
859/00073	Sous-Total Emploi			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
859/00075	Total Emploi			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	51.105,24	24.102,64	24.102,64			
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	31.364,19	26.925,72	26.925,72	22.277,50	22.277,50	22.277,50
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	681.233,29	434.758,52	434.758,52			
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	93.932,54	98.371,02	98.371,02	103.019,23	103.019,23	103.019,23
872/000/7x	Total Dette		857.635,26	584.157,90	584.157,90	125.296,73	125.296,73	125.296,73
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		857.635,26	584.157,90	584.157,90	125.296,73	125.296,73	125.296,73
872/00075	Total Institutions de soins		857.635,26	584.157,90	584.157,90	125.296,73	125.296,73	125.296,73

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329				10.000,00	10.000,00	10.000,00
873/12401-48	Dépense urgente d'hygiène publique	61329			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
874/000/71	Total Fonctionnement				4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
000/7x	Dette							
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	1.299,23	1.168,44	1.168,44	1.058,47	1.058,47	1.058,47
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.697,72	3.994,37	3.994,37	4.127,46	4.127,46	4.127,46
874/000/7x	Total Dette		6.996,95	5.162,81	5.162,81	5.185,93	5.185,93	5.185,93
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		6.996,95	5.162,81	9.162,81	19.185,93	19.185,93	19.185,93
874/00075	Total Alimentation - Eau		6.996,95	5.162,81	9.162,81	19.185,93	19.185,93	19.185,93

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

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	192.572,60	205.147,67	197.529,35	198.638,86	198.638,86	198.638,86
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	9.642,17	15.000,00	15.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.617,41	14.923,28	14.923,28	17.424,17	17.424,17	17.424,17
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	27.557,56	29.641,32	28.475,83	28.602,92	28.602,92	28.602,92
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	523,51	850,00	850,00	700,00	700,00	700,00
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	447.466,56	543.899,23	535.084,93	575.188,31	575.188,31	575.188,31
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	65.751,20	73.746,21	72.564,18	76.568,62	76.568,62	76.568,62
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	30.991,65	33.186,68	33.642,45	43.336,06	43.336,06	43.336,06
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4.573,19	5.017,87	5.017,87			
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	129.036,89	156.969,18	154.425,37	165.934,70	165.934,70	165.934,70
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	18.974,94	21.283,09	20.941,96	22.097,72	22.097,72	22.097,72
876/000/70	Total Personnel		944.707,68	1.099.664,53	1.078.455,22	1.141.291,36	1.141.291,36	1.141.291,36
000/71	Fonctionnement							
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	18,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	16.029,32	16.400,00	16.400,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	22.731,07	14.334,29	14.334,29	27.320,00	27.320,00	27.320,00

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	178.065,13	205.000,00	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	55.504,66	56.690,00	56.690,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.760,45					
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	533.313,73	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	177.261,59	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		986.684,54	982.524,29	982.524,29	999.250,00	999.250,00	999.250,00
000/72	Transferts							
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	3.630.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
876/000/72	Total Transferts		3.630.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
000/7x	Dette							
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.072,12	5.971,17	4.623,81	8.442,49	8.442,49	8.442,49
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.920,01	36.145,98	36.145,98	36.384,35	36.384,35	36.384,35
876/000/7x	Total Dette		37.992,13	42.117,15	40.769,79	44.826,84	44.826,84	44.826,84
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.599.384,35	5.724.305,97	5.701.749,30	5.815.368,20	5.815.368,20	5.815.368,20
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.599.384,35	5.724.305,97	5.701.749,30	5.815.368,20	5.815.368,20	5.815.368,20

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	87.299,78	95.655,59	94.128,47	47.471,71	47.471,71	47.471,71
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.964,40	6.747,76	6.747,76	3.109,33	3.109,33	3.109,33
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.708,65	14.079,30	13.847,01	6.506,49	6.506,49	6.506,49
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	96.485,73	112.784,24	110.991,57	116.914,03	116.914,03	116.914,03
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	4.286,58	7.917,10	7.917,10	8.162,33	8.162,33	8.162,33
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27.620,10	32.549,55	32.032,18	33.741,38	33.741,38	33.741,38
877/000/70	Total Personnel		234.365,24	269.733,54	265.664,09	215.905,27	215.905,27	215.905,27
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	11,56	136,44	136,44	136,44	136,44	136,44
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	5.540,39	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609		1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	594,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	312,05	1.066,21	1.066,21	1.887,81	1.887,81	1.887,81
877/125-48	Prestation de tiers pour les toilettes publiques (contrats)	61339				4.470,00	4.470,00	4.470,00
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.025,82	8.000,00	8.000,00	8.480,00	8.480,00	8.480,00
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	643,68					
877/000/71	Total Fonctionnement		15.127,85	20.203,69	20.203,69	23.475,29	23.475,29	23.475,29
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.188,13	9.410,90	6.959,16	8.843,76	8.843,76	8.843,76
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	37.469,95	38.325,09	38.292,45	33.165,19	33.165,19	33.165,19
877/000/7x	Total Dette		40.658,08	47.735,99	45.251,61	42.008,95	42.008,95	42.008,95
877/00073	Sous-Total Eaux usées		290.151,17	337.673,22	331.119,39	281.389,51	281.389,51	281.389,51
877/00075	Total Eaux usées		290.151,17	337.673,22	331.119,39	281.389,51	281.389,51	281.389,51

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	226.746,07	257.061,26	245.037,86	223.012,99	223.012,99	223.012,99
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.920,55	7.500,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	13.860,55	17.960,06	17.960,06	15.473,49	15.473,49	15.473,49
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	32.344,39	36.950,91	35.115,21	31.784,86	31.784,86	31.784,86
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	267,16	420,00	420,00	350,00	350,00	350,00
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	102.756,95	132.636,18	130.535,89	175.309,15	175.309,15	175.309,15
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	3.636,02	36.917,13	36.331,35			
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.117,49	9.175,25	9.175,25	12.245,21	12.245,21	12.245,21
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.374,85	2.645,27	2.645,27			
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.431,39	38.278,85	37.672,70	50.594,16	50.594,16	50.594,16
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	1.940,54	10.654,29	10.485,23			
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	94.156,18	160.480,56	157.942,53	162.619,28	162.619,28	162.619,28

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.613,38	7.612,62	7.612,62	11.878,98	11.878,98	11.878,98
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	29.063,37	48.598,04	47.826,57	49.242,64	49.242,64	49.242,64
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	201.754,04	226.239,11	222.645,77	269.994,01	269.994,01	269.994,01
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	10.850,92	16.035,97	16.035,97	18.284,56	18.284,56	18.284,56
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	47.987,22	65.026,02	63.988,98	77.653,64	77.653,64	77.653,64
879/000/70	Total Personnel		814.821,07	1.074.191,52	1.048.931,26	1.104.942,97	1.104.942,97	1.104.942,97
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	16.596,95	16.000,00	16.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	8.683,56	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	1.569,73	1.569,75	1.721,19	1.721,19	1.721,19	1.721,19
878/124-48	Cimetieres - Verification du materiel de levage (contrats)	61329						
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329						
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.009,07	6.630,00	6.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.245,97	7.650,00	7.650,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.280,94	5.044,85	5.044,85	4.044,85	4.044,85	4.044,85
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	15.104,08	16.000,00	16.000,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	906,32					
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.555,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
879/123-06	Frais divers pour POLLEC/PAEDC	61311				2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	447,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.559,84	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	5.435,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/12401-48	Renov'action (structure d'accompagnement de rénovation énergétique) - PAEDC	61329						
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	953,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329				4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		60.348,46	96.744,60	96.896,04	100.326,04	100.326,04	100.326,04
000/72	Transferts							

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	6.120,95	6.800,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
879/000/72	Total Transferts		7.120,95	7.800,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	21.777,84	51.190,41	52.528,53	86.290,02	86.290,02	86.290,02
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	149.832,76	160.009,26	160.009,26	162.868,89	162.868,89	162.868,89
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	985,88	11.933,44	8.012,10	20.784,94	20.784,94	20.784,94
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.974,90	45.992,05	45.992,05	30.645,88	30.645,88	30.645,88
879/000/7x	Total Dette		222.571,38	269.125,16	266.541,94	300.589,73	300.589,73	300.589,73
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.104.861,86	1.447.861,28	1.420.169,24	1.513.958,74	1.513.958,74	1.513.958,74
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.104.861,86	1.447.861,28	1.420.169,24	1.513.958,74	1.513.958,74	1.513.958,74

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	166.842,97	188.009,57	184.983,32	190.302,24	190.302,24	190.302,24
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.150,16	13.318,29	13.318,29	13.637,29	13.637,29	13.637,29
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	25.027,25	28.232,59	27.764,13	28.564,85	28.564,85	28.564,85
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	42.128,48	50.549,89	45.778,84	52.319,44	52.319,44	52.319,44
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.256,70	3.660,24	3.660,24	3.799,33	3.799,33	3.799,33
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	12.157,69	14.588,70	13.211,78	15.099,39	15.099,39	15.099,39
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	50.840,14	96.974,58	95.430,36	71.082,40	71.082,40	71.082,40
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	39.598,92	43.780,20	43.081,00	45.694,59	45.694,59	45.694,59
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	68.964,79	75.288,47	74.089,42	76.558,69	76.558,69	76.558,69
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	6.091,43	7.146,12	7.146,12	7.364,32	7.364,32	7.364,32
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.691,13	3.198,43	3.198,43	3.317,76	3.317,76	3.317,76
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	4.936,70	5.450,47	5.450,47	5.559,44	5.559,44	5.559,44
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	15.539,15	30.013,64	29.535,70	21.999,95	21.999,95	21.999,95

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	12.255,02	13.549,97	13.333,57	14.142,48	14.142,48	14.142,48
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	10.340,51	11.278,34	11.092,73	11.468,83	11.468,83	11.468,83
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	242.543,18	272.212,63	250.893,40	269.866,68	269.866,68	269.866,68
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	10.218,06	18.595,94	17.387,79	19.296,58	19.296,58	19.296,58
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	69.740,60	78.560,62	72.407,87	77.883,47	77.883,47	77.883,47
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	196.230,99	219.750,71	212.634,41	168.518,56	168.518,56	168.518,56
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.414,19	15.975,12	15.975,12	13.801,03	13.801,03	13.801,03
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	29.400,58	32.963,15	31.861,55	25.337,66	25.337,66	25.337,66
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	79.552,30	146.738,69	153.059,12	151.174,40	151.174,40	151.174,40
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.442,60	6.272,81	7.373,67	8.596,89	8.596,89	8.596,89
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.922,71	42.279,51	44.103,60	43.559,72	43.559,72	43.559,72
939/000/70	Total Personnel		1.141.286,25	1.418.388,68	1.376.770,93	1.338.945,99	1.338.945,99	1.338.945,99
000/71	Fonctionnement							
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101	260,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	112.424,73	100.000,00	100.000,00	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	96,64	206,40	206,40	206,40	206,40	206,40
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	13.617,00	35.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	19.820,67	30.000,00	32.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.512,50	1.250,00	1.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventioniste ZS VHP	61209	26.467,82	28.895,83	48.743,83	61.939,00	61.939,00	61.939,00
930/12201-48	Indemnités pour prestations du préventioniste ZS VHP	61209				12.000,00	12.000,00	12.000,00
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	6.486,73	4.500,00	8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	2.002,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	109,00					

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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		42,90	66.226,90	66.226,90	66.226,90	66.226,90
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	377,89	492,15	492,15	492,15	492,15	492,15
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	216,48					
939/000/71	Total Fonctionnement		183.391,78	218.087,28	306.219,28	334.364,45	334.364,45	334.364,45
000/72	Transferts							
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
921/33105-01	Prime de valorisation des facades d'immeubles mis en conforme en matiere salubrite-securite-sante	63211						
921/33106-01	Prime au ravalement de facades d'immeubles a haute valeur patrimoniale (PGV 2017)	63211						
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.306,00	30.306,00	30.306,00	30.306,00	30.306,00	30.306,00
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
939/000/72	Total Transferts		30.306,00	38.506,00	38.506,00	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	27.552,66	32.698,45	29.606,95	31.002,78	31.002,78	31.002,78
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	93.420,16	74.144,36	74.144,36	64.875,61	64.875,61	64.875,61
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	127.666,06	140.008,13	133.255,73	132.111,39	132.111,39	132.111,39
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	637.021,26	610.330,07	610.270,38	614.339,93	614.339,93	614.339,93
939/000/7x	Total Dette		885.660,14	857.181,01	847.277,42	842.329,71	842.329,71	842.329,71
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.240.644,17	2.532.162,97	2.568.773,63	2.554.146,15	2.554.146,15	2.554.146,15
000/78	Prélèvements							
930/958-01	Provision pour risques de non valeurs	66621			1.441.291,94			
939/000/78	Total Prélèvements				1.441.291,94			
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.240.644,17	2.532.162,97	4.010.065,57	2.554.146,15	2.554.146,15	2.554.146,15

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
000/106-02/2021	Récupération du précompte pour les travaux immobiliers effectuées en équipe	77100			
Exercice 2022					
000/106-02/2022	Récupération du précompte prof. pour trav. en équipe	77100			
Exercice 2024					
000/951-01	Boni du service ordinaire		632.909,21	2.141.309,07	2.141.309,07
000/000/66	Total Exercices antérieurs		632.909,21	2.141.309,07	2.141.309,07

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	1.300,00					
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.620,25	261,94	261,94	261,94	261,94	261,94
009/000/60	Total Prestations		3.920,25	80.261,94	80.261,94	20.261,94	20.261,94	20.261,94
000/61	Transferts							
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	83.395,41	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	431.115,05	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	152.596,00	124.168,79	124.168,79	131.464,14	131.464,14	131.464,14
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405						
000/4656601-48	Subside PIV	73405	14.190.000,00					
000/4656602-48	Subside SAR	73405	2.365.000,00					
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	113.377,07	65.000,00	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	129.973,39	129.973,39
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Pollec	73405			51.184,00	51.184,00	51.184,00	51.184,00
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidié APE	73405	5.387.705,88	5.697.719,02	5.955.594,17	5.955.594,17	5.955.594,17	5.955.594,17
00030/465-01	Dotation exceptionnelle - Inflation et prix énergétiques - SPW	73405			880.880,09			
00066/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	9.721,31	205.394,16	512.691,26	1.013.305,89	1.013.305,89	1.013.305,89
00066/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembour.s.périod.des emprunts	74143		26.697,77	94.023,00	148.772,44	148.772,44	148.772,44
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	424.717,03	481.792,76	408.137,30	400.125,51	400.125,51	400.125,51
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	226.697,68	223.124,24	223.124,24	220.157,01	220.157,01	220.157,01
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	386.831,98	397.205,80	366.911,53	352.487,99	352.487,99	352.487,99
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	308.609,34	302.515,86	302.515,86	296.715,33	296.715,33	296.715,33
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	52.540,73	56.547,66	56.547,66	55.369,65	55.369,65	55.369,65
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrev. Belgacom	75144	2.201,94	1.436,05	1.436,05	670,14	670,14	670,14

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
009/000/61	Total Transferts		24.258.293,60	8.163.690,55	9.624.302,39	9.292.934,71	9.292.934,71	9.292.934,71
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	396,02	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		396,02	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		24.262.609,87	8.248.953,49	9.709.565,33	9.318.197,65	9.318.197,65	9.318.197,65
000/68	Prélèvements							
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			5.631.364,93			
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	616.306,00	318.789,66		552.779,32	552.779,32	552.779,32
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC		12.536.435,00	7.299.925,05	7.299.925,05	9.821.876,23	9.821.876,23	9.821.876,23
009/000/68	Total Prélèvements		13.152.741,00	7.618.714,71	12.931.289,98	10.374.655,55	10.374.655,55	10.374.655,55
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		37.415.350,87	15.867.668,20	22.640.855,31	19.692.853,20	19.692.853,20	19.692.853,20

Groupe fct : 029 Fonds

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	25.622.755,04	27.894.000,81	27.793.029,67	28.900.399,62	28.900.399,62	28.900.399,62
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	317.362,86	317.362,86	351.216,96	351.216,96	351.216,96	351.216,96
029/000/61	Total Transferts		25.942.665,90	28.214.134,49	28.147.017,45	29.254.387,40	29.254.387,40	29.254.387,40
029/00063	Sous-Total Fonds		25.942.665,90	28.214.134,49	28.147.017,45	29.254.387,40	29.254.387,40	29.254.387,40
029/00065	Total Fonds		25.942.665,90	28.214.134,49	28.147.017,45	29.254.387,40	29.254.387,40	29.254.387,40

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	321.490,55	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	114.922,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	1.523,02	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	11.855,30	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	895,45	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	296,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	4.141.782,50	4.113.527,46	4.113.527,46	4.113.527,46	4.113.527,46	4.113.527,46
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.172.325,90	1.225.320,00	1.225.320,00	1.300.320,00	1.300.320,00	1.300.320,00
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	5.970,00	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	8.528,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	270.654,00	256.789,50	256.789,50	301.789,50	301.789,50	301.789,50
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	222.057,55	236.600,00	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		16.536,08	16.536,08	16.536,08	16.536,08	16.536,08
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	504,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	2.976,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	3.240,00	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		256.353,95	256.353,95	236.353,95	236.353,95	236.353,95
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	82.557,75	110.680,00	110.680,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	232.774,96	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	45.000,00	45.000,00
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	86.734,97	74.385,00	74.385,00	104.385,00	104.385,00	104.385,00
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		516,12	516,12	500,00	500,00	500,00
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	12.725,00	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	34.200,00	46.811,07	46.811,07	36.811,07	36.811,07	36.811,07
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	82.692,50	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	57.383,89	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	13.951,50	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	837.671,19	457.193,59	457.193,59	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	139.484,51	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	12.680,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	14.400,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170	431.720,00	738.376,80	738.376,80	538.376,80	538.376,80	538.376,80
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170						
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	1.954,40	6.287,65	6.287,65	6.287,65	6.287,65	6.287,65
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	22.086,25	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	21.140.388,23	18.554.252,30	18.659.880,51	19.880.045,61	19.880.045,61	19.880.045,61
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.655.866,67	15.954.113,11	15.954.113,11	14.760.411,94	14.760.411,94	14.760.411,94
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	615.868,58	698.779,02	698.779,02	698.779,02	698.779,02	698.779,02
04001/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04001/366-07	Stationnement - Recettes parking	70160			271.583,76	814.751,29	814.751,29	814.751,29
04001/367-48	Taxes sur les logements de superficies réduites offerts en location	70170		144.000,00	144.000,00	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	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		3.540,00	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	184.670,00	184.670,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	700.915,98	591.473,25	437.928,43	735.159,13	735.159,13	735.159,13
049/000/61	Total Transferts		43.455.252,41	45.480.386,01	45.714.053,16	46.430.899,20	46.430.899,20	46.430.899,20
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		43.455.252,41	45.480.386,01	45.714.053,16	46.430.899,20	46.430.899,20	46.430.899,20
049/00065	Total Impôts et Redevances		43.455.252,41	45.480.386,01	45.714.053,16	46.430.899,20	46.430.899,20	46.430.899,20

Groupe fct : 059 Assurances

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 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	17.249,47	40.500,00	40.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	41.456,59	40.500,00	40.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050/38003-48	Remboursement ETHIAS - Divers Police Véhicules	71309		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
059/000/61	Total Transferts		58.706,06	84.500,00	84.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		58.706,06	89.500,00	89.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
059/00065	Total Assurances		58.706,06	89.500,00	89.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	115.483,04	2.790.829,80	2.790.829,80			
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	78504	2.956.588,87					
060/9946601-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PIV	78504	9.425.464,00					
060/9946602-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - SAR	78504	2.254.000,00					
069/000/68	Total Prélèvements		14.751.535,91	2.790.829,80	2.790.829,80			
069/00065	Total Prélèvements		14.751.535,91	2.790.829,80	2.790.829,80			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	496,60	1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	43.584,32	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		15.202,26	15.202,26	15.202,26	15.202,26	15.202,26
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	20.806,00	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			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	4.411,14	2.095,45	2.095,45	2.095,45	2.095,45	2.095,45
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	41.461,83	41.542,25	41.542,25	41.542,25	41.542,25	41.542,25
123/000/60	Total Prestations		110.759,89	123.623,63	128.123,63	128.123,63	128.123,63	128.123,63
000/61	Transferts							
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	271.109,51	140.000,00	140.000,00	357.089,66	357.089,66	357.089,66
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - développement de l'informatique locale	73405						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	79.914,66	59.236,54	59.236,54	62.624,49	62.624,49	62.624,49
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	163.970,15	162.530,00	162.530,00	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	188.440,80	208.088,22	218.779,47	185.493,15	185.493,15	185.493,15
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		7.060,68		9.438,76	9.438,76	9.438,76

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	48.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	68.050,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
104/465-48	subside WeEntreprendre - projet HUB CREATIF	73405	29.650,88	88.293,92	88.293,92	70.000,00	70.000,00	70.000,00
104/46566-48	Subside Tiers-Lieux - Hub créatif	73405		91.830,00				
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	74.824,64	126.857,50	128.561,17	133.131,49	133.131,49	133.131,49
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	43.222,94	45.154,67	45.154,67	43.222,94	43.222,94	43.222,94
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		967.183,58	1.035.602,13	949.106,37	1.130.081,09	1.130.081,09	1.130.081,09
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.077.943,47	1.159.225,76	1.077.230,00	1.258.204,72	1.258.204,72	1.258.204,72
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Personnel	66622		455.541,33				
123/000/68	Total Prélèvements			455.541,33				
123/00065	Total Administration générale		1.077.943,47	1.614.767,09	1.077.230,00	1.258.204,72	1.258.204,72	1.258.204,72

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 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	6.888,07	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						
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	317,72					
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309						
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	243.360,46	227.207,18	227.207,18	227.207,18	227.207,18	227.207,18
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	18.879,84					
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	57.475,58	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	33.704,12	39.213,63	39.213,63	39.213,63	39.213,63	39.213,63
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6.398,89	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
129/000/60	Total Prestations		367.024,68	345.097,64	345.097,64	345.097,64	345.097,64	345.097,64

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	427,21					
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	394,03	421,63	269,65	210,55	210,55	210,55
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.345,69	1.383,89	1.383,89	898,93	898,93	898,93
129/000/61	Total Transferts		2.166,93	6.805,52	6.653,54	6.109,48	6.109,48	6.109,48
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		369.191,61	351.904,16	351.752,18	351.208,12	351.208,12	351.208,12
129/00065	Total Patrimoine privé		369.191,61	351.904,16	351.752,18	351.208,12	351.208,12	351.208,12

Groupe fct : 139 Services généraux

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	7.997,55	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	15.025,38	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		23.022,93	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61
139/00063	Sous-Total Services généraux		23.022,93	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61
139/00065	Total Services généraux		23.022,93	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61

Groupe fct : 149 Calamités

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
14010/380-48	Inondations - Indemnisation assurance	71309	810.565,67			90.000,00	90.000,00	90.000,00
14010/38001-48	Remboursement de la Croix Rouge - enveloppes guichet 1 et bis	71309	104.557,26					
14010/46501-48	Inondations - Aide régionale relogement	73405		560.000,00	560.000,00			

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
14010/48501-48	Contrib.des autres P.P. - Subside CF location des conteneurs pour école Ensival	73619				336.000,00	336.000,00	336.000,00
149/000/61	Total Transferts		915.122,93	560.000,00	560.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
149/00063	Sous-Total Calamités		915.122,93	560.000,00	560.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
149/00065	Total Calamités		915.122,93	560.000,00	560.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	109.729,68	120.778,26	120.778,26	120.778,26	120.778,26	120.778,26
369/000/60	Total Prestations		109.729,68	120.778,26	120.778,26	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	41.822,41	41.822,41	41.822,41	41.822,41
369/000/61	Total Transferts		52.820,21	52.820,21	41.822,41	41.822,41	41.822,41	41.822,41
369/00063	Sous-Total Pompiers		162.549,89	173.598,47	162.600,67	162.600,67	162.600,67	162.600,67
369/00065	Total Pompiers		162.549,89	173.598,47	162.600,67	162.600,67	162.600,67	162.600,67

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	285.211,02	271.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	7.482,00	6.000,00	6.000,00			
399/000/61	Total Transferts		292.693,02	277.546,93	277.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93
399/00063	Sous-Total Justice - Police		292.693,02	277.546,93	277.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93
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					
399/00065	Total Justice - Police		449.689,32	277.546,93	277.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93

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

							2024	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	3.569,35	5.135,90	5.135,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	5.919,17	513,59	513,59	2.600,00	2.600,00	2.600,00
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	3.425,88	4.108,72	4.108,72	2.600,00	2.600,00	2.600,00
425/161-01	Produits des bornes de recharge véhicules électriques - rue des Carmes.	71301			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
499/000/60	Total Prestations		12.914,40	9.758,21	39.758,21	38.900,00	38.900,00	38.900,00
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.472,07	2.300,07	2.300,07	2.128,24	2.128,24	2.128,24
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160		63.122,30	63.122,30	60.330,00	60.330,00	60.330,00
499/000/61	Total Transferts		12.472,07	75.422,37	75.422,37	72.458,24	72.458,24	72.458,24
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.386,47	85.180,58	115.180,58	111.358,24	111.358,24	111.358,24
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		25.386,47	85.180,58	115.180,58	111.358,24	111.358,24	111.358,24

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	8.508,00	3.600,00	11.916,22	11.400,00	11.400,00	11.400,00
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309		87.995,75	87.995,75	12.019,74	12.019,74	12.019,74
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - HUB	71309	1.370,33	9.000,00	9.000,00			
520/16102-48	Produits et récupérations - Horeca ramonage	71309	1.262,50	200,00	200,00			
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	17.178,34	13.617,22	13.617,22	13.617,22	13.617,22	13.617,22
520/16301-01	Produit des locations immobilières - HUB Créatif	71320	11.663,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	1.016,56	390,00	800,00	900,00	900,00	900,00
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	401.606,25	401.606,25	401.606,25	401.606,25	401.606,25	401.606,25
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	14.724,46	14.724,46	14.724,46	14.724,46	14.724,46	14.724,46
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	473.828,35	473.828,35	473.828,35	473.828,35	473.828,35	473.828,35
599/000/60	Total Prestations		931.158,69	1.017.962,03	1.026.688,25	941.096,02	941.096,02	941.096,02

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
511/485-48	Subvention provinciale - Folklore Verviétois	73619	2.450,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405		25.000,00	25.000,00			
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		6.754,42	6.754,42			
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405		10.708,85	10.708,85			
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	10.118,96	8.419,84	8.419,84	8.320,00	8.320,00	8.320,00
562/465-48	Contributions spécifiques de la RW - Subside de l'Agence Numérique	73405				28.000,00	28.000,00	28.000,00
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405						
599/000/61	Total Transferts		12.568,96	50.883,11	50.883,11	37.320,00	37.320,00	37.320,00
000/62	Dette							
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	328.360,67	328.360,67	328.360,67	589.735,50	589.735,50	589.735,50
599/000/62	Total Dette		328.360,67	328.360,67	328.360,67	589.735,50	589.735,50	589.735,50
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.272.088,32	1.397.205,81	1.405.932,03	1.568.151,52	1.568.151,52	1.568.151,52
000/68	Prélèvements							
520/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - RCA	66622	500.000,00					
599/000/68	Total Prélèvements		500.000,00					
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.772.088,32	1.397.205,81	1.405.932,03	1.568.151,52	1.568.151,52	1.568.151,52

Groupe fct : 699 Agriculture

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
600/161-04	Produits des droits d'entrée - salon bien être animal	71309	313,48	500,00				
699/000/60	Total Prestations		313,48	500,00				
000/61	Transferts							
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/000/61	Total Transferts		2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		2.313,48	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/00065	Total Agriculture		2.313,48	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	158.969,10	170.000,00	170.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
720/16101-09	Intervention des parents dans les cours de piscine	71309						
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	1.200,00	10.990,83	10.990,83	10.990,83	10.990,83	10.990,83
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	117,93	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	15.967,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
729/000/60	Total Prestations		176.254,03	202.112,83	202.112,83	192.112,83	192.112,83	192.112,83
000/61	Transferts							
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	180.553,56	180.774,12	180.774,12	180.774,12	180.774,12	180.774,12
720/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403				1.177.896,13	1.177.896,13	1.177.896,13
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	1.590,27	2.761,61	395,12	605,00	605,00	605,00
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement fondamental ordinaire	73405	15.694,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00	2.242,00
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	3.508,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
720/46502-48	Contributions spécifique de l'autorité sup. - Pole territorial	73405		57.965,00	64.914,00	45.567,56	45.567,56	45.567,56
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	146.801,00	146.801,00	164.301,00	164.301,00	164.301,00	164.301,00
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	31.085,30	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	6.403,53	6.507,45	6.507,45	368,46	368,46	368,46
7209033/46566-02	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	37.250,16					
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	85.671,20	436.034,68	393.219,48			
721/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. surv.midi et équipement	73405		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	37.204,35	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	9.789,12	10.078,89	10.461,50	10.461,50	10.461,50	10.461,50
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	38.116,47	26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08
729/000/61	Total Transferts		593.667,41	1.693.116,52	1.672.766,44	1.647.490,89	1.647.490,89	1.647.490,89
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		769.921,44	1.895.229,35	1.874.879,27	1.839.603,72	1.839.603,72	1.839.603,72
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		769.921,44	1.895.229,35	1.874.879,27	1.839.603,72	1.839.603,72	1.839.603,72

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

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301						
739/000/60	Total Prestations							
000/61	Transferts							
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	93.226,55	80.872,85	80.872,85	102.049,74	102.049,74	102.049,74
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.987,58	4.249,71	4.249,71	3.850,04	3.850,04	3.850,04
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	12.895,47	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	310,01	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	39.755,67					
734/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80
7341119/46503- 48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405						
739/000/61	Total Transferts		161.724,08	111.659,36	111.659,36	132.436,58	132.436,58	132.436,58
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		161.724,08	111.659,36	111.659,36	132.436,58	132.436,58	132.436,58
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		161.724,08	111.659,36	111.659,36	132.436,58	132.436,58	132.436,58

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	13.187,33	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		16.787,33	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	304.691,75	169.570,82	169.570,82	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	885,60	1.009,14	1.009,14	1.009,14	1.009,14	1.009,14
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.445,45	2.055,41	1.606,46	1.392,96	1.392,96	1.392,96
751/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement spécialisé	73405	2.242,00	2.247,00	2.247,00	2.601,00	2.601,00	2.601,00
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405		2.614,91	2.614,91	2.614,91	2.614,91	2.614,91

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	665,30	1.619,20	1.619,20	1.619,20	1.619,20	1.619,20
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.296,63	5.319,31	5.319,31	3.793,36	3.793,36	3.793,36
759/000/61	Total Transferts		315.226,73	184.435,79	183.986,84	182.601,39	182.601,39	182.601,39
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		332.014,06	197.636,05	197.187,10	195.801,65	195.801,65	195.801,65
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		332.014,06	197.636,05	197.187,10	195.801,65	195.801,65	195.801,65

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	13.426,92	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	783,60	35,00	35,00	250,00	250,00	250,00
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	7.746,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	505,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
767/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Gestion des livres remboursés en espèces	71309	1.349,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
767/000/60	Total Prestations		23.812,25	21.935,00	21.935,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	65.460,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	264.118,80	236.000,00	236.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
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
767/000/61	Total Transferts		352.678,80	319.100,00	319.100,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		376.491,05	341.035,00	341.035,00	369.250,00	369.250,00	369.250,00
767/00065	Total Bibliothèques publiques		376.491,05	341.035,00	341.035,00	369.250,00	369.250,00	369.250,00

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	16.051,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	600,00	462,23	462,23	462,23	462,23	462,23
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309		417,04	417,04			

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	970,00					
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309		12.000,00	12.000,00			
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	31.000,00	31.000,00	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	21.379,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	310,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél,...)	71309						
789/000/60	Total Prestations		151.716,29	155.092,51	155.092,51	142.675,47	142.675,47	142.675,47
000/61	Transferts							
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	20.824,23	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00
761/46501-48	Plaisir d'apprendre - Subside FWB	73405	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
761/46502-48	Contribution spécifique de l'ONE - Accueil temps libre - PAD	73405			10.000,00	11.187,23	11.187,23	11.187,23
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	84.422,00	83.722,00	90.458,00	90.458,00	90.458,00	90.458,00
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	22.633,95	21.886,68	32.101,22	33.511,10	33.511,10	33.511,10
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	8.561,15	7.603,08	7.603,08	6.610,97	6.610,97	6.610,97
764/46501-48	Produit du brevet du cycliste	73405				9.000,00	9.000,00	9.000,00
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	25.069,30	25.987,39	25.987,39	26.939,13	26.939,13	26.939,13
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309						
771/38001-48	Contributions des entreprises et particulier pour la restauration d'oeuvres suite aux inondations	71309		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405						
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	41.207,00	49.018,50	49.018,50	49.018,50	49.018,50	49.018,50
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	5.775,00	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	17.692,00					
773/465-48	Subside AWAP inventaire petit patrimoine wallon (PPW)	73405						

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
789/000/61	Total Transferts		234.184,63	231.742,46	258.693,00	270.249,74	270.249,74	270.249,74
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		385.900,92	386.834,97	413.785,51	412.925,21	412.925,21	412.925,21
789/00065	Total Education Popul. et Arts		385.900,92	386.834,97	413.785,51	412.925,21	412.925,21	412.925,21

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309						
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	18.317,27	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	544,50					
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	12.508,50	10.000,00	10.000,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	539,00	8.193,82	8.193,82	8.193,82	8.193,82	8.193,82
839/000/60	Total Prestations		31.909,27	50.036,40	50.036,40	52.016,40	52.016,40	52.016,40
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		31.909,27	50.036,40	50.036,40	52.016,40	52.016,40	52.016,40
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		31.909,27	50.036,40	50.036,40	52.016,40	52.016,40	52.016,40

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309						
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	283,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	135,66	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	14.747,80	15.042,20	15.042,20	15.042,20	15.042,20	15.042,20
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	2.405,00	1.848,92	1.848,92	1.848,92	1.848,92	1.848,92
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	16.864,72	12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	200,00					
849/000/60	Total Prestations		34.636,93	30.467,28	30.367,28	30.367,28	30.367,28	30.367,28
000/61	Transferts							

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405		26.600,00	31.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	517.601,07	491.001,07	491.001,07	491.001,07	491.001,07	491.001,07
84010/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619						
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	34.577,05	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		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	21.597,10	17.640,00	17.640,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	524.724,60	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
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	9.000,00	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	21.000,00	22.000,00	22.000,00	26.630,33	26.630,33	26.630,33
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						
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619						
84016/46590-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		10.000,00	10.000,00			
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405				10.000,00	10.000,00	10.000,00
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405						
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	10.596,37	13.890,56	13.890,56	12.487,95	12.487,95	12.487,95
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.762,19	34.826,67	34.826,67	34.893,52	34.893,52	34.893,52
849/380-01	Remboursement dans le cadre du centre testin covid-19	77100	11.915,23	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309						
849/465-48	Subside interculturelité	73405						
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	38.868,71	19.900,00	19.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	100.000,00	30.000,00	30.000,00			
849/48501-48	Subside lutte contre la discrimination au logement	73619						

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/61	Total Transferts		1.569.974,64	1.622.498,72	1.627.498,72	1.621.313,29	1.621.313,29	1.621.313,29
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.604.611,57	1.652.966,00	1.657.866,00	1.651.680,57	1.651.680,57	1.651.680,57
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.604.611,57	1.652.966,00	1.657.866,00	1.651.680,57	1.651.680,57	1.651.680,57

Groupe fct : 872 Institutions de soins

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges - Hôpital	66622	311.000,00					
872/000/68	Total Prélèvements		311.000,00					
872/00065	Total Institutions de soins		311.000,00					

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	750,00	1.300,00	1.300,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
874/000/60	Total Prestations		750,00	1.300,00	1.300,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		750,00	1.300,00	1.300,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
874/00065	Total Alimentation - Eau		750,00	1.300,00	1.300,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	170,00					
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	72,80					
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	125.626,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
879/000/60	Total Prestations		125.868,80	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
000/61	Transferts							
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	500,00	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	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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		185.043,11	212.914,50	233.344,94	233.344,94	233.344,94
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	1.800,00	2.340,00	2.340,00	4.115,00	4.115,00	4.115,00
879/000/61	Total Transferts		4.425,00	216.508,11	244.379,50	266.584,94	266.584,94	266.584,94
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		130.293,80	347.008,11	374.879,50	397.084,94	397.084,94	397.084,94
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		130.293,80	347.008,11	374.879,50	397.084,94	397.084,94	397.084,94

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	8.899,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	483.202,92	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	3.250,00					
939/000/60	Total Prestations		495.352,47	350.000,00	350.000,00	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	2.291,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	189.429,40	210.616,87	219.613,56	234.265,91	234.265,91	234.265,91
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	34.702,07					
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	102.000,00	104.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405	84.500,01					
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405	73.445,00					
939/000/61	Total Transferts		486.368,09	326.116,87	252.613,56	267.265,91	267.265,91	267.265,91
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		981.720,56	676.116,87	602.613,56	617.265,91	617.265,91	617.265,91
939/00065	Total Logement - Urbanisme		981.720,56	676.116,87	602.613,56	617.265,91	617.265,91	617.265,91

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

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	3.639.700,40	1.189.458,22	364.677,90	3.871.750,25	9.065.586,77	3.128.076,68	12.193.663,45
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	271.955,23	459.001,00	0	730.956,23	0	730.956,23
059 Assurances	249.305,44	176.610,10	1,00	0	425.916,54	0	425.916,54
123 Administration générale	11.775.027,44	2.265.390,47	68.004,95	940.193,81	15.048.616,67	0	15.048.616,67
129 Patrimoine privé	0	572.061,09	0	378.648,44	950.709,53	0	950.709,53
139 Services généraux	6.490.082,86	805.721,05	0	345.270,02	7.641.073,93	0	7.641.073,93
149 Calamités	0	856.000,00	0	214.690,13	1.070.690,13	0	1.070.690,13
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	5.220,00	0	5.220,00	0	5.220,00
369 Pompiers	0	0	2.852.644,44	25.892,09	2.878.536,53	0	2.878.536,53
399 Justice - Police	0	0	11.394.182,71	0	11.394.182,71	0	11.394.182,71
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	814.779,28	988.860,00	0	2.981.759,22	4.785.398,50	0	4.785.398,50
599 Commerce - Industrie	172.679,11	733.643,50	2.028.605,73	1.207.655,80	4.142.584,14	0	4.142.584,14
699 Agriculture	0	21.300,00	0	0	21.300,00	0	21.300,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.323.972,85	1.593.342,79	123.261,54	731.859,43	5.772.436,61	0	5.772.436,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	356.053,39	185.409,74	6.000,00	104.471,47	651.934,60	0	651.934,60
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	291.820,39	289.990,41	0	33.612,42	615.423,22	0	615.423,22
767 Bibliothèques publiques	1.138.119,03	280.159,46	3.000,00	25.892,08	1.447.170,57	0	1.447.170,57
789 Education Popul. et Arts	2.088.004,78	547.504,81	985.219,29	1.012.156,42	4.632.885,30	0	4.632.885,30
799 Cultes	0	9.704,00	286.519,48	102.026,23	398.249,71	0	398.249,71
839 Sécurité et Assist. sociale	193.750,30	69.153,75	15.876.291,89	63.747,29	16.202.943,23	0	16.202.943,23
849 Aide sociale et familiale	2.808.179,21	213.625,30	606.312,10	168.498,71	3.796.615,32	0	3.796.615,32
859 Emploi	0	1.200,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00
872 Institutions de soins	0	0	0	125.296,73	125.296,73	0	125.296,73
874 Alimentation - Eau	0	14.000,00	0	5.185,93	19.185,93	0	19.185,93
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.141.291,36	999.250,00	3.630.000,00	44.826,84	5.815.368,20	0	5.815.368,20
877 Eaux usées	215.905,27	23.475,29	0	42.008,95	281.389,51	0	281.389,51
879 Cimetières-Protec.environ.	1.104.942,97	100.326,04	8.100,00	300.589,73	1.513.958,74	0	1.513.958,74
939 Logement - Urbanisme	1.338.945,99	334.364,45	38.506,00	842.329,71	2.554.146,15	0	2.554.146,15
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	37.142.560,07	12.542.505,70	38.735.548,03	13.568.361,70	101.988.975,50	3.128.076,68	105.117.052,18
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		250.565,41
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		105.367.617,59
069 Prélèvements							2.131.309,07
Total général							107.498.926,66
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

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	20.261,94	9.292.934,71	5.001,00	9.318.197,65	10.374.655,55	19.692.853,20
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	29.254.387,40	0	29.254.387,40	0	29.254.387,40
049 Impôts et Redevances	0	46.430.899,20	0	46.430.899,20	0	46.430.899,20
059 Assurances	5.000,00	68.500,00	0	73.500,00	0	73.500,00
123 Administration générale	128.123,63	1.130.081,09	0	1.258.204,72	0	1.258.204,72
129 Patrimoine privé	345.097,64	6.109,48	1,00	351.208,12	0	351.208,12
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	426.000,00	0	426.000,00	0	426.000,00
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	41.822,41	0	162.600,67	0	162.600,67
399 Justice - Police	0	271.546,93	0	271.546,93	0	271.546,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	38.900,00	72.458,24	0	111.358,24	0	111.358,24
599 Commerce - Industrie	941.096,02	37.320,00	589.735,50	1.568.151,52	0	1.568.151,52
699 Agriculture	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	192.112,83	1.647.490,89	0	1.839.603,72	0	1.839.603,72
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	132.436,58	0	132.436,58	0	132.436,58
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	182.601,39	0	195.801,65	0	195.801,65
767 Bibliothèques publiques	22.150,00	347.100,00	0	369.250,00	0	369.250,00
789 Education Popul. et Arts	142.675,47	270.249,74	0	412.925,21	0	412.925,21
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	52.016,40	0	0	52.016,40	0	52.016,40
849 Aide sociale et familiale	30.367,28	1.621.313,29	0	1.651.680,57	0	1.651.680,57
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	4.515,00	0	0	4.515,00	0	4.515,00
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	266.584,94	0	397.084,94	0	397.084,94
939 Logement - Urbanisme	350.000,00	267.265,91	0	617.265,91	0	617.265,91
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.628.122,34	91.770.102,20	594.737,50	94.992.962,04	10.374.655,55	105.367.617,59
Balances exercice propre	Excédent				250.565,41	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		2.141.309,07
	Excédent				1.890.743,66	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		107.508.926,66
069 Prélèvements						0
Total général						107.508.926,66
Résultat général	Boni				10.000,00	

