

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	152.053.093,00				
Engagements à déduire (-)	2	146.014.271,96				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	6.038.821,04				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		117.427.886,32	-9.821.876,23	107.606.010,09	
Prévisions de dépenses (-)	5		116.775.801,96	-8.978.152,82	107.797.649,14	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		652.084,36	-843.723,41	-191.639,05	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					114.740.691,49
Prévisions de dépenses (-)	8					114.678.058,21
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					62.633,28

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC	9.821.876,23
2. Total des recettes en MOINS		9.821.876,23
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-9.821.876,23

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
000/958-01	Prelev. du serv. ord. pour les prov. pour déficit et refinancement	8.223.337,35
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - prêt oxygène	754.815,47
4. Total des dépenses en MOINS		8.978.152,82
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2024 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-8.978.152,82

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2024 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
84014/301-02/2022	LEPA- Remboursement plan global 2022	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2024					
050/117-01/2024	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	91.322,86	91.322,86	91.322,86
050/12401-08/2024	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	18.303,10	18.303,10	18.303,10
050/125-08/2024	Primes d'assurances des biens communaux	61509	807,88	807,88	807,88
720/124-08/2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	6.670,00	6.670,00	6.670,00
761/301-02/2024	Remboursement subside trop perçu - Plaisir d'apprendre	67111	5.824,00	5.824,00	5.824,00
84014/301-02/2024	LEPA- Remboursement plan global 2024	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2025					
000/991-01	Mali du service ordinaire		191.639,05	191.639,05	191.639,05
000/000/76	Total Exercices antérieurs		354.566,89	354.566,89	354.566,89

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.633.768,71	2.823.200,40	2.745.019,60	2.872.940,25	2.872.940,25	2.872.940,25
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	150.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/000/70	Total Personnel		3.515.268,71	3.639.700,40	3.561.519,60	3.694.440,25	3.694.440,25	3.694.440,25
000/71	Fonctionnement							
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	49.142,89	56.260,70	56.260,70	85.000,70	167.059,00	167.059,00
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	3.614,13	4.200,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
000/124-08	Assurances scolaires, verts et vifs, et animations des musées et des bibliothèques	61509	9.976,86	15.700,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	23.391,28	23.860,00	23.860,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	4.105,89	5.112,21	5.112,21	5.112,21	5.112,21	5.112,21
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329		1,04	1,04	1,00	1,00	1,00
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	9.274,65	9.352,00	9.352,00	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
000/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments - lavage des vitres	61331		22.220,34	22.220,34	22.220,34	22.220,34	22.220,34
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	21.794,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339	477.483,64	489.081,31	525.581,31	497.700,00	497.700,00	497.700,00
000/12502-48	Autres frais techniques - contrôles périodiques SECT de l'outillage et installations techniques	61339	9.963,85	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
000/12503-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	523.241,61	492.648,00	594.648,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
000/12504-48	Inventaire amiante	61339		15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	26.254,82	26.254,82	26.254,82	26.254,82	26.254,82	26.254,82
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	676,25	1.513,80	1.513,80	1.311,34	1.311,34	1.311,34
009/000/71	Total Fonctionnement		1.158.920,26	1.189.458,22	1.312.258,22	1.263.706,41	1.345.764,71	1.345.764,71
000/72	Transferts							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	24.485,30	26.673,15	26.673,15	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		362.489,05	364.677,90	364.677,90	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	41.655,06	139.447,11	97.036,43	172.678,50	172.678,50	172.678,50
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	9.052,44	10.000,00	10.000,00	1,00	1,00	1,00
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	1,00
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721		2.000,00	2.000,00	1,00	1,00	1,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	171.616,86	203.139,84	196.642,68	215.194,80	215.194,80	215.194,80
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104	1.378,69	1.034,15	1.034,15	773,49	773,49	773,49
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	5.925,00
00066/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	516.679,65	1.013.305,89	856.832,29	785.046,86	785.046,86	785.046,86
00066/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	626.820,00	991.816,25	1.023.583,60	1.023.583,60	1.023.583,60	1.023.583,60
00074/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - COVID	65104	37.203,09	40.236,49	39.910,95	34.265,84	34.265,84	34.265,84
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	184.121,38	176.109,59	176.109,59	176.109,59	176.109,59	176.109,59
00074/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.134,68	81.586,61	81.586,61	82.042,96	82.042,96	82.042,96
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	58.514,92	55.547,69	55.545,23	55.545,23	55.545,23	55.545,23
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	69.476,53	55.052,99	55.052,99	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	32.752,42	26.951,89	26.951,89	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
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	12.163,22	10.985,21	11.056,49	11.056,49	11.056,49	11.056,49

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	1.436,05	670,14	670,14	670,14	670,14	670,14
00084/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°- Dégrèv. Belgacom	64103	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28	56.733,28
009/000/7x	Total Dette		2.906.871,39	3.871.750,25	3.697.879,44	3.701.841,78	3.701.841,78	3.701.841,78
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.943.549,41	9.065.586,77	8.936.335,16	9.024.666,34	9.106.724,64	9.106.724,64
000/78	Prélèvements							
000/958-01	Prelev. du serv. ord. pour les prov. pour déficit et refinancement	66621	5.294.701,21	3.128.076,68	8.223.337,35	9.527.958,08	9.425.899,78	9.425.899,78
00066/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - prêt oxygène	66621			754.815,47	2.033.445,36	2.033.445,36	2.033.445,36
009/000/78	Total Prélèvements		5.294.701,21	3.128.076,68	8.978.152,82	11.561.403,44	11.459.345,14	11.459.345,14
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		13.238.250,62	12.193.663,45	17.914.487,98	20.586.069,78	20.566.069,78	20.566.069,78

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313		5,32	5,32			
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	146.527,46					
04001/123-15	Stationnement - Frais de procédure et de poursuites	61319		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
04001/124-48	Stationnement - Frais de fonctionnement	61329	81.792,81	111.949,91	111.949,91	111.949,91	111.949,91	111.949,91
049/000/71	Total Fonctionnement		228.320,27	271.955,23	271.955,23	271.949,91	271.949,91	271.949,91
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	1.250,00	1,00	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/435-01	Collaboration avec la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	16.862,43	19.000,00	19.203,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
049/000/72	Total Transferts		18.112,43	459.001,00	459.204,60	462.000,00	462.000,00	462.000,00
000/7x	Dette							
04001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104						
049/000/7x	Total Dette							
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		246.432,70	730.956,23	731.159,83	733.949,91	733.949,91	733.949,91
049/00075	Total Impôts et Redevances		246.432,70	730.956,23	731.159,83	733.949,91	733.949,91	733.949,91

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 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	305.770,00	305.770,00	305.770,00	305.770,00
059/000/70	Total Personnel		232.441,66	249.305,44	305.770,00	305.770,00	305.770,00	305.770,00
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	163.014,27	2.512,25	2.512,25	2.512,25
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	88.458,18	89.515,83	96.790,79	98.437,90	98.437,90	98.437,90
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		166.932,06	176.610,10	340.936,00	182.081,09	182.081,09	182.081,09
000/72	Transferts							
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
059/000/72	Total Transferts			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
059/00073	Sous-Total Assurances		399.373,72	425.916,54	646.707,00	487.852,09	487.852,09	487.852,09
059/00075	Total Assurances		399.373,72	425.916,54	646.707,00	487.852,09	487.852,09	487.852,09

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	5.631.364,93	1.508.399,86	5.320.111,52			
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	30.239.201,28	622.909,21	743.408,21	51.184,00	51.184,00	51.184,00
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	11.500,00					
060/9556602-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - SAR	68505			111.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements		35.882.066,21	2.131.309,07	6.174.519,73	51.184,00	51.184,00	51.184,00
069/00075	Total Prélèvements		35.882.066,21	2.131.309,07	6.174.519,73	51.184,00	51.184,00	51.184,00

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	828.049,88	859.819,86	834.232,72	843.331,26	843.331,26	843.331,26
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	164.589,76	168.000,00	168.000,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121	61.727,98	62.962,56	120.425,97	62.986,91	62.986,91	62.986,91
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	67.818,65	70.537,62	67.417,85	67.659,22	67.659,22	67.659,22
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.066.101,58	4.029.860,15	4.079.388,59	4.364.372,14	4.364.372,14	4.364.372,14
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	273.904,69	333.767,25	305.998,46	303.854,41	303.854,41	303.854,41
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001	92.590,90	106.511,21	96.323,58	104.569,33	104.569,33	104.569,33
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	3.398,49	2.000,00	7.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	112.957,54	109.202,20	108.677,02	108.939,47	108.939,47	108.939,47
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	194.395,78	248.508,24	199.803,85	241.781,28	241.781,28	241.781,28
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	47.952,34	49.674,52	49.437,81	78.450,87	78.450,87	78.450,87
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	20.506,60	21.059,30	24.484,34	25.509,67	25.509,67	25.509,67
104/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62002	73.916,71	122.774,07	122.481,06	137.837,72	137.837,72	137.837,72
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	73.406,69	76.558,69	76.191,28	78.080,23	78.080,23	78.080,23
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	15.407,02	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	318.787,09	285.598,04	296.064,52	305.764,80	305.764,80	305.764,80
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	20.235,37	24.246,17	28.860,93	23.149,58	23.149,58	23.149,58
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101						
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101	4.622,54	6.929,08	6.929,08	7.772,25	7.772,25	7.772,25
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	8.959,99	7.423,46	7.423,46	7.794,36	7.794,36	7.794,36
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	28.664,25	16.521,14	13.284,30	17.592,88	17.592,88	17.592,88
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	3.511,61	3.581,84	3.581,84	5.263,57	5.263,57	5.263,57
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	2.162,21	2.305,92	2.305,92	2.409,52	2.409,52	2.409,52
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62102	9.381,77	6.023,18	6.023,18	8.629,91	8.629,91	8.629,91
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.412,42	5.670,63	5.670,63	5.784,05	5.784,05	5.784,05
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	595.928,95	589.233,25	602.082,91	649.216,95	649.216,95	649.216,95

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	84.554,34	103.152,37	107.425,94	125.314,01	125.314,01	125.314,01
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	13.798,52	15.884,14	14.307,06	15.586,96	15.586,96	15.586,96
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	144,04	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	15.996,66	15.360,03	15.283,85	15.798,59	15.798,59	15.798,59
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	62.480,66	76.764,60	61.690,64	74.658,67	74.658,67	74.658,67
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	7.143,76	7.401,49	7.439,71	11.699,22	11.699,22	11.699,22
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	6.272,28	6.443,58	6.412,75	6.727,92	6.727,92	6.727,92
104/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE - Politique des Grandes Villes	62202	22.919,74	37.167,75	37.080,74	41.790,22	41.790,22	41.790,22
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	22.643,66	23.620,62	23.506,91	24.083,76	24.083,76	24.083,76
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	319,82	700,00	700,00	710,00	710,00	710,00
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	5.860,59	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	84,36	95,00	95,00	96,90	96,90	96,90
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	78.129,90	67.854,73	67.854,73	70.354,73	70.354,73	70.354,73
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	2.534.833,38	2.795.488,71	2.855.495,26	2.882.512,31	2.882.512,31	2.882.512,31
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	80.340,23	82.805,37	62.449,08	57.830,50	57.830,50	57.830,50
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	132.868,44	147.043,72	133.520,05	145.220,80	145.220,80	145.220,80
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	194.151,85	198.509,73	187.917,04	212.532,22	212.532,22	212.532,22
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	7.702,17	5.962,67	4.069,60	6.249,41	6.249,41	6.249,41
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	10.125,76	10.289,37	10.289,37	7.499,70	7.499,70	7.499,70
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	730.208,82	892.224,54	843.253,50	859.705,42	859.705,42	859.705,42
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	23.115,81	23.828,34	17.953,54	16.614,78	16.614,78	16.614,78
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	38.136,05	42.228,99	38.354,93	41.762,95	41.762,95	41.762,95
123/000/70	Total Personnel		11.166.221,65	11.775.027,44	11.741.522,31	12.263.932,76	12.263.932,76	12.263.932,76

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 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	5.996,06	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	39.500,00	39.500,00	39.500,00
104/12204-02	frais de support juridique - RGPD	61202		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	175,00	719,93	719,93			
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	1.943,74	11.562,86	11.562,86	11.562,86	11.562,86	11.562,86
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	4.409,73	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2.923,20	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	13.014,98	13.000,00	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	6.724,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	88.680,15	115.111,74	130.477,90	130.477,90	130.477,90	130.477,90
104/12301-04	Carte d'identité - Service des étrangers	60740	39.329,20	32.400,08	39.400,08	47.367,00	47.367,00	47.367,00
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	27.181,40	33.000,00	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311	2.178,00	6.023,27	6.023,27	6.023,27	6.023,27	6.023,27
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	79.420,48	76.800,00	76.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	242.080,81	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	44.359,91	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	1.929,34	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	19.206,90	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	367.950,73	504.931,69	504.931,69	656.240,00	656.240,00	656.240,00
104/12303-13	frais de gestion - mise en place de la gestion électronique des documents	61313	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/12304-13	Frais de licence & maintenance - Application métier pour la gestion du RGPD	61313	8.621,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/123-14	Service médical du travail	61314	3.777,31	18.362,44	37.353,67	37.353,67	37.353,67	37.353,67
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	132.638,09	134.730,33	134.730,33	134.730,33	134.730,33	134.730,33
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	41.380,80	47.833,36	47.833,36	47.833,36	47.833,36	47.833,36
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	99,89	5.696,11	5.696,11	5.696,11	5.696,11	5.696,11
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.081,43	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	2.000,00
104/12302-48	Frais des élections	61319	1.150,00	109.478,57	112.505,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	783,20	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	28.301,10	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	4.784,41	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	47.104,00	47.104,00	47.104,00
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	8.833,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12309-48	Fonctionnement Tiers-Lieux - Hub créatif.	61319	11.945,20					
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	,88	313,20	313,20	313,20	313,20	313,20
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	649,65	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
104/12401-05	Frais d'habillement (appareilleurs)	61322	2.133,00	2.505,60	2.505,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322	567,08	585,68	585,68	585,68	585,68	585,68
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	650,02	730,80	730,80	730,80	730,80	730,80
104/124-06	Paielements des droits d'auteur	61321	8.106,54	7.711,53	8.621,51	8.621,51	8.621,51	8.621,51
104/12401-06	Prestations techniques de tiers - Recuperation du precompte professionnel du travail en equipe	61321		2.000,00	1.209,14	1.209,14	1.209,14	1.209,14
104/12402-06	Prestation technique de tiers - vigil accueil place du Marché 55	61321			18.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
104/12403-06	Prestations techniques de tiers - Numérisation archives Urb	61321				20.000,00	20.000,00	20.000,00
104/12404-06	Prestations techniques de tiers - Numérisation archives permis	61321			18.850,00			
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.380,09	3.769,78	3.769,78	3.769,78	3.769,78	3.769,78
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	991,69	1.580,00	1.580,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	178,38	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	630,98	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	1.793,95	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	19.293,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
104/12406-48	Hub créatif - Ouverture - dépenses diverses	61329	4.574,86		10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/12407-48	Hub créatif - prestations de tiers	61329	9.853,02	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	31.955,16	35.730,00	35.730,00	38.040,00	38.040,00	38.040,00
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	143.330,11	187.680,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	89.131,71	149.932,50	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.496,63	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	7.989,79	8.309,39	8.309,39	8.600,00	8.600,00	8.600,00
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.882,97	2.315,62	2.315,62	2.315,62	2.315,62	2.315,62
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	1.000,05	263,30	313,92	313,92	313,92	313,92
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	15.341,39	14.425,94	14.425,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	404,60	422,51	422,51	422,51	422,51	422,51
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	21.580,00	19.390,42	28.445,42	28.445,42	28.445,42	28.445,42
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	496,00	843,40	843,40	843,40	843,40	843,40
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	21,45	58,67	58,67	58,67	58,67	58,67
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	912,00	1.252,80	1.252,80	1.701,56	1.701,56	1.701,56
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.210,06	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	674,60	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			
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	126.801,38	140.224,41	144.162,65	156.753,87	156.753,87	156.753,87
123/000/71	Total Fonctionnement		1.759.031,61	2.265.390,47	2.289.175,34	2.427.683,08	2.427.683,08	2.427.683,08
000/72	Transferts							
100/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.591,70		58,00			
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	6.894,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/302-01	Déficit de trésorerie	67100	12,48		30,53			
104/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Intercommunale IMIO	63121		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	50.875,34	56.029,95	56.029,95	59.279,54	59.279,54	59.279,54
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		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		200,00	745,20	745,20	745,20	745,20
104/33201-48	Remboursement divers police administrative	67151				6.000,00	6.000,00	6.000,00
123/000/72	Total Transferts		60.424,02	68.004,95	68.638,68	77.799,74	77.799,74	77.799,74
000/7x	Dette							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	260.968,18	300.769,92	283.437,71	291.638,13	291.638,13	291.638,13
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	364,30	9.438,76	10.733,45	10.186,53	10.186,53	10.186,53
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	593.251,53	629.985,13	629.428,27	635.251,07	635.251,07	635.251,07
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143			14.317,48	14.317,48	14.317,48	14.317,48
123/000/7x	Total Dette		854.584,01	940.193,81	937.916,91	951.393,21	951.393,21	951.393,21
123/00073	Sous-Total Administration générale		13.840.261,29	15.048.616,67	15.037.253,24	15.720.808,79	15.720.808,79	15.720.808,79
123/00075	Total Administration générale		13.840.261,29	15.048.616,67	15.037.253,24	15.720.808,79	15.720.808,79	15.720.808,79

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	19.987,36	3.500,00	31.222,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	1.209,27	410,00	410,00	430,00	430,00	430,00
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	1.053,15	4.985,15	4.985,15	4.985,15	4.985,15	4.985,15
124/123-48	Autres frais administratifs - frais de publicite pour mise en location	61319	252,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.153,14	7.010,00	7.010,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	287.599,99	301.283,54	301.283,54	351.000,00	351.000,00	351.000,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	73.957,42	103.160,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
124/125-12/-99	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		212,40				
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.497,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.501,83	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	24.398,81	40.000,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
129/000/71	Total Fonctionnement		471.610,70	572.061,09	591.960,84	653.985,15	653.985,15	653.985,15
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	71.926,58	129.786,98	93.431,15	109.392,56	109.392,56	109.392,56
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	269,65	210,55	36,50			
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	231.714,79	247.751,98	239.991,58	244.330,98	244.330,98	244.330,98
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	867,28	898,93				
129/000/7x	Total Dette		304.778,30	378.648,44	333.459,23	353.723,54	353.723,54	353.723,54

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		776.389,00	950.709,53	925.420,07	1.007.708,69	1.007.708,69	1.007.708,69
129/00075	Total Patrimoine privé		776.389,00	950.709,53	925.420,07	1.007.708,69	1.007.708,69	1.007.708,69

Groupe fct : 139 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	600,76	50.470,45	50.470,45	50.470,45	50.470,45	50.470,45
131/115-43	Aide financière aux membres du personnel enseignant	62543		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	3.741.300,70	3.967.468,00	3.954.001,08	3.699.860,85	3.699.860,85	3.699.860,85
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429	380.102,99	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	19.086,18	19.778,12	19.683,73	20.172,47	20.172,47	20.172,47
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	2.170,43	1.428,29	1.428,29	1.481,86	1.481,86	1.481,86
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	2.797,19	2.898,51	2.884,19	2.954,38	2.954,38	2.954,38
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	674.493,38	735.776,18	859.712,20	789.651,88	809.651,88	809.651,88
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	41.090,10	53.037,46	62.073,83	62.030,69	62.030,69	62.030,69
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	99.070,42	104.261,12	122.783,39	121.382,42	121.382,42	121.382,42
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	730.678,85	861.204,39	950.486,09	1.116.304,94	1.116.304,94	1.116.304,94
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	54.576,20	59.988,69	64.685,49	75.100,26	75.100,26	75.100,26
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	213.023,52	245.863,83	278.899,21	324.972,77	324.972,77	324.972,77
139/000/70	Total Personnel		5.958.990,72	6.490.082,86	6.755.015,77	6.652.290,79	6.672.290,79	6.672.290,79
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	4.735,00	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	8.223,46	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	29.089,50	29.276,00	29.276,00	27.276,00	27.276,00	27.276,00
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	2.810,34	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	1.024,40	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	33.823,92	34.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	30,00	61,95	61,95	61,95	61,95	61,95

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	11.151,36	12.350,00	12.350,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	520,87	590,00	590,00	700,00	700,00	700,00
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	254,04	317,38	317,38	317,38	317,38	317,38
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	16.659,70	16.430,00	16.430,00	17.070,00	17.070,00	17.070,00
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.092,28	1.230,00	1.230,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	21.171,87	24.110,00	24.770,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.164,57	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.587,55	40.000,00	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.617,97	60.461,21	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	437.804,41	462.537,51	467.537,51	476.745,00	476.745,00	476.745,00
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	19.478,62	25.500,00	25.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
139/000/71	Total Fonctionnement		638.239,86	805.721,05	784.381,05	778.668,54	778.668,54	778.668,54
000/7x	Dette							
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	423,51	405,90	405,90	297,14	297,14	297,14
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	27.038,17	48.647,12	41.360,00	51.977,42	51.977,42	51.977,42
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	137.766,13	127.990,05	125.261,77	137.582,18	137.582,18	137.582,18
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	32.578,52	42.922,14	35.459,80	37.192,54	37.192,54	37.192,54
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	142.276,36	123.344,81	123.344,81	123.547,31	123.547,31	123.547,31
139/000/7x	Total Dette		342.042,69	345.270,02	327.792,28	352.556,59	352.556,59	352.556,59
139/00073	Sous-Total Services généraux		6.939.273,27	7.641.073,93	7.867.189,10	7.783.515,92	7.803.515,92	7.803.515,92
139/00075	Total Services généraux		6.939.273,27	7.641.073,93	7.867.189,10	7.783.515,92	7.803.515,92	7.803.515,92

Groupe fct : 149 Calamités

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
14010/12301-48	Frais déménagement Ecole d'Ensival	61319		14.000,00				
14010/12302-48	Indemnités inondations 2021 - Ecole de l'Est	61319			20.250,73	8.843,28	8.843,28	8.843,28

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
14010/12303-48	Indemnités inondations 2021 - Ecole du Centre	61319			2.851,00			
14010/12305-48	Indemnités inondations 2021 - Conservatoire	61319			4.769,31			
14010/125-06	Inondations - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.672,87	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14010/12502-06	Inondations - prestations de tiers pour les batiments	61331	47.412,76					
14010/126-01	Location de modules temporaires, déshumidificateurs et déménagement.	61000	513.476,92	840.000,00	840.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
149/000/71	Total Fonctionnement		565.562,55	856.000,00	871.371,04	792.343,28	792.343,28	792.343,28
000/7x	Dette							
14010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20.261,02	138.894,31	109.138,56	232.720,49	232.720,49	232.720,49
14010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.900,92	75.795,82	78.640,31	112.838,27	112.838,27	112.838,27
149/000/7x	Total Dette		44.161,94	214.690,13	187.778,87	345.558,76	345.558,76	345.558,76
149/00073	Sous-Total Calamités		609.724,49	1.070.690,13	1.059.149,91	1.137.902,04	1.137.902,04	1.137.902,04
149/00075	Total Calamités		609.724,49	1.070.690,13	1.059.149,91	1.137.902,04	1.137.902,04	1.137.902,04

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
164/332-02	Cooperation au developpement - campagne "commune equitable"	63212	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
169/000/72	Total Transferts		5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		5.220,00	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		5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00

Groupe fct : 369 Pompiers

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
351/435-01	Dotation à la Zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	3.358.872,97	2.852.643,44	2.852.643,44	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		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
369/000/72	Total Transferts		3.358.872,97	2.852.644,44	2.852.644,44	2.852.644,44	2.852.644,44	2.852.644,44
000/7x	Dette							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.174,83	1.808,93	1.904,55	1.359,55	1.359,55	1.359,55
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	20.056,92	11.554,87	11.554,87	6.561,42	6.561,42	6.561,42
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	664,47	391,11	391,11	197,11	197,11	197,11
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	17.809,83	12.137,18	12.137,18	12.331,25	12.331,25	12.331,25
369/000/7x	Total Dette		40.706,05	25.892,09	25.987,71	20.449,33	20.449,33	20.449,33
369/00073	Sous-Total Pompiers		3.399.579,02	2.878.536,53	2.878.632,15	2.873.093,77	2.873.093,77	2.873.093,77
369/00075	Total Pompiers		3.399.579,02	2.878.536,53	2.878.632,15	2.873.093,77	2.873.093,77	2.873.093,77

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
336/122-48	Education à la mobilité et la sécurité routière - projets	61209	6.000,00		9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00
399/000/71	Total Fonctionnement		6.000,00		9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation à la Zone de police	63617	9.712.890,92	11.394.182,71	11.394.182,71	11.758.805,87	11.758.805,87	11.758.805,87
399/000/72	Total Transferts		9.712.890,92	11.394.182,71	11.394.182,71	11.758.805,87	11.758.805,87	11.758.805,87
399/00073	Sous-Total Justice - Police		9.718.890,92	11.394.182,71	11.404.016,71	11.768.639,87	11.768.639,87	11.768.639,87
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		10.988.609,32	11.394.182,71	11.404.016,71	11.768.639,87	11.768.639,87	11.768.639,87

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	353.060,44	356.882,93	291.654,47	269.003,53	269.003,53	269.003,53
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	22.574,72	30.115,55	25.684,90	18.982,88	18.982,88	18.982,88
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	52.263,16	52.560,26	42.897,01	39.483,55	39.483,55	39.483,55
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	199.199,30	280.072,04	235.473,98	283.134,61	283.134,61	283.134,61

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	14.459,35	14.319,67	11.463,10	17.513,95	17.513,95	17.513,95
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	57.534,33	80.828,83	67.890,62	81.878,29	81.878,29	81.878,29
499/000/70	Total Personnel		699.091,30	814.779,28	675.064,08	709.996,81	709.996,81	709.996,81
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	51,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	6.522,93	3.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202						
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	955,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	7.548,49	9.390,00	9.390,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	10.727,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	48.414,40	66.300,00	66.300,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	29.078,18	31.800,00	31.800,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322	4.294,83	4.590,00	4.590,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
423/12401-06	Signalisation routières contrats	61321						
425/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321			80.895,71	80.895,71	80.895,71	80.895,71
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	57.101,92	60.330,00	60.330,00	60.330,00	60.330,00	60.330,00
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	418.060,84	700.000,00	350.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	2.324,22	90.300,00	90.300,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
499/000/71	Total Fonctionnement		585.079,94	988.860,00	732.455,71	648.005,71	648.005,71	648.005,71
000/7x	Dette							
42088/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		14.580,10	12.273,20	24.978,88	24.978,88	24.978,88
42088/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				9.613,96	9.613,96	9.613,96
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	579.010,21	1.152.471,67	852.824,38	1.090.572,27	1.090.572,27	1.090.572,27
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	2.300,07	2.128,24	2.128,24	1.956,06	1.956,06	1.956,06
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	1.591.857,97	1.587.655,69	1.585.744,37	1.673.551,05	1.673.551,05	1.673.551,05
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	103,59	95,08	145,25	71,15	71,15	71,15
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	450,87	473,19	473,19	496,62	496,62	496,62

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.144,65	1.041,42	999,72	914,66	914,66	914,66
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.673,68	2.793,99	2.793,99	2.919,72	2.919,72	2.919,72
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.837,21	10.694,16	1.733,16	1.246,92	1.246,92	1.246,92
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.961,00		8.961,00	8.961,00	8.961,00	8.961,00
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	46.299,95	85.070,13	69.626,01	76.797,00	76.797,00	76.797,00
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	84.554,39	114.755,55	108.994,28	113.046,11	113.046,11	113.046,11
499/000/7x	Total Dette		2.329.193,59	2.981.759,22	2.656.696,79	3.015.125,40	3.015.125,40	3.015.125,40
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.613.364,83	4.785.398,50	4.064.216,58	4.373.127,92	4.373.127,92	4.373.127,92
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		3.613.364,83	4.785.398,50	4.064.216,58	4.373.127,92	4.373.127,92	4.373.127,92

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	1.184,08					
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	55.153,84	58.188,58	57.908,43	60.531,26	60.531,26	60.531,26
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102						
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié pour la politique des grandes villes	62102	4.028,90	4.187,02	4.187,02	4.436,85	4.436,85	4.436,85
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	1,59					
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes	62202	15.847,49	16.723,99	16.643,14	17.394,04	17.394,04	17.394,04
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	73.915,63	76.558,69	76.191,28	78.080,23	78.080,23	78.080,23
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	5.450,43	5.559,44	5.559,44	5.784,05	5.784,05	5.784,05
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	11.065,32	11.461,39	11.404,52	11.682,22	11.682,22	11.682,22
599/000/70	Total Personnel		166.647,28	172.679,11	171.893,83	177.908,65	177.908,65	177.908,65
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	11,03	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	86,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	7.807,77	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	3.081,19	3.132,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00	4.509,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	61.999,26	62.000,00	62.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	4.026,68	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	15.919,60	16.500,00	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	844,72	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	804,53	5.410,00	5.410,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	7.103,93	7.103,93	7.526,47	7.526,47	7.526,47	7.526,47
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	247.886,15	321.901,64	321.901,64	370.117,20	370.117,20	370.117,20
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	38.423,64	88.480,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	3.943,27	20.412,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	3.599,11	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329						
521/125-12	Fourniture d'électricité pour les coffrets	61332	21.095,05	70.414,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	6.883,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101						
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	34.836,77	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
562/123-06	Streaming vidéo Conseil communaux	61311	1.898,00					
562/123-11	Frais de téléphone	61312	180,00					
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	16.440,75	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	14.776,12	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	726,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
569/123-11	Frais de téléphone	61312	1.469,93					
569/12501-06	Aqualaine - contrat	61331	735,14	430,00	430,00	450,00	450,00	450,00
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	1.161,45	6.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	7.771,90	10.000,00	63.216,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	1.116,47	2.208,93	2.208,93	2.208,93	2.208,93	2.208,93
599/000/71	Total Fonctionnement		504.628,82	733.643,50	664.352,04	690.681,60	690.681,60	690.681,60
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	77.142,80	80.527,76	80.527,76	83.655,00	83.655,00	83.655,00
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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
511/33204-02	Subsides à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
520/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	1.405.755,08	1.653.600,00	1.743.700,00	2.003.400,00	2.003.400,00	2.003.400,00
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212	7.761,33	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
521/33202-02	Subside au Comptoir des Ressources créatives	63212				1.000,00	1.000,00	1.000,00
521/33203-02	Subside à "Ginette", Evenement créatifs	63212				1.000,00	1.000,00	1.000,00
529/321-02	Remboursement frais d'exploitation aux entreprises - asbl taxistop	63121	264,00	650,00	650,00	700,00	700,00	700,00
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	24.476,35	25.436,40	29.943,25	29.943,25	29.943,25	29.943,25
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	183.571,56	183.571,57	183.571,57	183.571,57	183.571,57	183.571,57
599/000/72	Total Transferts		1.773.971,12	2.028.605,73	2.123.212,58	2.388.089,82	2.388.089,82	2.388.089,82
000/7x	Dette							
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.228,79	2.114,44	1.833,06	1.341,84	1.341,84	1.341,84
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	10.480,82	12.565,08	12.178,46	12.498,39	12.498,39	12.498,39
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	153.658,04	240.981,19	189.490,28	173.752,64	173.752,64	173.752,64
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	875.878,23	897.862,43	902.259,88	924.210,20	924.210,20	924.210,20
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	430,89	1.231,11	286,34	158,19	158,19	158,19
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.767,57	7.488,73	7.488,73	6.457,32	6.457,32	6.457,32
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	11.689,80	11.425,47	11.171,26	9.451,60	9.451,60	9.451,60
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	33.810,29	33.987,35	33.987,35	33.706,58	33.706,58	33.706,58
599/000/7x	Total Dette		1.095.944,43	1.207.655,80	1.158.695,36	1.161.576,76	1.161.576,76	1.161.576,76
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.541.191,65	4.142.584,14	4.118.153,81	4.418.256,83	4.418.256,83	4.418.256,83
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.541.191,65	4.142.584,14	4.118.153,81	4.418.256,83	4.418.256,83	4.418.256,83

Groupe fct : 699 Agriculture

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
600/123-48	Bien-être animal : manifestations diverses	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
600/124-06	Collecte des baches agricoles	61321		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
600/12401-48	Animaux errants - soins vétérinaire urgent	61329	5.294,61	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
600/12402-48	Animaux errants - prise en charge des interventions	61329	11.000,20	11.050,00	11.150,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
699/000/71	Total Fonctionnement		19.294,81	21.300,00	21.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		19.294,81	21.300,00	21.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
699/00075	Total Agriculture		19.294,81	21.300,00	21.400,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 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	2.760,61	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	12.000,00	14.000,00	14.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	120.302,31	130.813,05	130.188,30	133.689,66	133.689,66	133.689,66
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	69.991,31	69.944,46	66.450,08	61.877,10	61.877,10	61.877,10
720/11166-01	Traitement du personnel communal - PGV	62001	6.840,15	8.495,44	8.453,10	8.904,76	8.904,76	8.904,76
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	143.637,68	167.681,36	166.735,32	196.955,54	196.955,54	196.955,54
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.228,22	14.385,99	9.442,07	9.848,87	9.848,87	9.848,87
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.959,72		5.053,90	4.558,98	4.558,98	4.558,98
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	12.241,80	10.830,98	11.494,15	12.272,08	12.272,08	12.272,08
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	17.790,39	19.343,78	19.248,11	19.756,96	19.756,96	19.756,96
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.501,46	22.769,98	21.033,82	19.144,85	19.144,85	19.144,85
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201	2.116,89	2.629,34	2.616,24	2.680,90	2.680,90	2.680,90
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	44.698,94	51.125,03	50.645,00	60.939,92	60.939,92	60.939,92
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	10.022,62	5.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	909.340,94	1.067.442,55	989.280,53	1.063.552,29	1.063.552,29	1.063.552,29
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002	35.946,75	37.772,00	37.592,34	39.178,61	39.178,61	39.178,61
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	65.914,02	72.358,08	72.358,08	78.208,57	78.208,57	78.208,57

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL - PGV	62102	2.601,76	2.692,57	2.692,57	2.841,69	2.841,69	2.841,69
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	264.227,66	310.445,48	305.203,95	309.238,88	309.238,88	309.238,88
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL - PGV	62202	10.304,54	10.831,72	10.779,87	11.233,82	11.233,82	11.233,82
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	65.137,66	70.827,94	70.489,99	64.247,14	64.247,14	64.247,14
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	590.968,33	687.034,83	675.947,77	650.346,14	650.346,14	650.346,14
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	5.013,42	5.107,33	5.107,33	5.173,15	5.173,15	5.173,15
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	47.833,59	45.878,83	47.426,67	45.342,60	45.342,60	45.342,60
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.580,46	10.434,60	10.383,03	9.453,96	9.453,96	9.453,96
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	182.185,97	212.258,34	208.831,98	201.283,49	201.283,49	201.283,49
7209033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002			36.164,37	52.183,59	52.183,59	52.183,59
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002	182.740,13	196.173,33	195.230,37	221.143,32	221.143,32	221.143,32
7209033/11200-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102				12.027,11	12.027,11	12.027,11
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	11.969,22	13.101,26	13.101,26	13.369,34	13.369,34	13.369,34
7209033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202			1.779,06	15.209,97	15.209,97	15.209,97
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	52.802,42	56.628,29	56.355,91	63.873,95	63.873,95	63.873,95
729/000/70	Total Personnel		2.915.658,97	3.323.972,85	3.259.051,46	3.421.803,53	3.421.803,53	3.421.803,53
000/71	Fonctionnement							
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.724,18	2.901,38	2.901,38	3.001,38	3.001,38	3.001,38
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensisal	61343	6.467,37	6.500,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	90,73	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.768,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	5.187,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	22.396,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	9.611,78	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	1.396,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.235,14	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		1.118,06	818,06	818,06	818,06	818,06
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	88,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	1.712,41	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00	2.002,00
720/12301-48	Frais de fonctionnement - Pole territorial	61319	64.914,00	45.567,56	48.267,00	47.704,00	47.704,00	47.704,00
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	8.133,96	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	109,90	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
720/12402-02	Achat de papiers pour les établissements scolaires	60712		16.150,00	11.150,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	6.162,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.349,13	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		5.300,58	10.056,84	5.056,84	5.056,84	5.056,84
720/124-12	Location, transport et montage de matériel pour la remise des prix de fin d'année	61321				2.000,00	2.000,00	2.000,00
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.000,00	3.094,51	3.094,51	3.094,51	3.094,51	3.094,51
720/124-48	Service du dispensaire	61329	2.836,48	4.500,00	5.048,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	2.285,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
720/12402-48	RAP - Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	3.224,00	3.224,00	837,62	1.482,00	1.482,00	1.482,00
720/12403-48	Campagne d'intégration et d'éducation par le sport	61329				2.000,00	2.000,00	2.000,00
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.992,96	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	14.024,25	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	5.415,70	5.428,80	5.428,80	5.428,80	5.428,80	5.428,80
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	4.901,72	5.760,61	5.760,61	5.960,61	5.960,61	5.960,61
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329	65.051,26	67.855,00	37.855,00	67.855,00	67.855,00	67.855,00
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329	9.914,60	10.000,00	10.000,00			
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	51.884,42	67.840,00	51.310,00	53.330,00	53.330,00	53.330,00
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	30.727,30	37.040,00	37.040,00	34.880,00	34.880,00	34.880,00
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	232.072,64	275.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	115.626,32	398.238,50	350.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	45.978,75	48.065,71	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	11.327,99	11.500,00	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	6.861,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72001/12402-48	GER - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	3.812,00	3.812,00	1.425,62			

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72002/12402-48	ENS - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	25.436,00	25.436,00	11.117,72	8.304,00	8.304,00	8.304,00
72003/12402-48	REC - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	4.816,00	4.816,00	43,24	931,00	931,00	931,00
72004/12402-48	NDR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	13.717,00	13.717,00	1.785,10	1.632,00	1.632,00	1.632,00
72005/12402-48	HDT - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	35.150,00	35.150,00	11.286,20	11.890,00	11.890,00	11.890,00
72006/12402-48	BVD - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	9.603,00	9.603,00	2.443,86	7.037,00	7.037,00	7.037,00
72007/12402-48	CTR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	28.047,00	28.047,00	13.728,72	13.419,00	13.419,00	13.419,00
72008/12402-48	CGR - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	15.637,00	15.637,00	10.864,24	13.531,00	13.531,00	13.531,00
72009/12402-48	EST - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	10.812,00	10.812,00	3.652,86	6.686,00	6.686,00	6.686,00
72010/12402-48	HGN - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329	14.847,00	14.847,00	528,72	2.712,00	2.712,00	2.712,00
72011/12402-48	LIN - Discrimination positive - Utilisation de la subvention d'équipement	61329				1,00	1,00	1,00
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	49.147,00	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	44.024,71	40.646,63	40.646,63	40.646,63	40.646,63	40.646,63
72101/124-02	LBT - Gratuité maternel	60712	6.240,00	6.240,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00
72102/124-02	RAP/GER - Gratuité maternel	60712	3.110,80					
72103/124-02	LIN / RAP - Gratuité maternel	60712	3.404,00	5.312,90	5.093,00	5.093,00	5.093,00	5.093,00
72104/124-02	ENS - Gratuité maternel	60712	4.113,00	4.113,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
72105/124-02	REC/NDR - Gratuité maternel	60712	4.760,20	5.962,10	5.123,00	5.123,00	5.123,00	5.123,00
72106/124-02	HDT - Gratuité maternel	60712	5.814,00	5.814,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00
72107/124-02	HGN - Gratuité maternel	60712	3.333,00	3.333,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00	3.319,00
72108/124-02	BVD - Gratuité maternel	60712	4.893,00	4.893,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
72109/124-02	CTR - Gratuité maternel	60712	4.254,00	4.254,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
72110/124-02	CGR/EST - Gratuité maternel	60712	5.247,00	5.247,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	38.445,00					
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	73.436,71	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.337,37	10.461,50	10.864,75	10.864,75	10.864,75	10.864,75
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	12.447,86	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	18.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
72201/124-02	LBT - Gratuité primaire	60712	3.974,35	3.974,35	5.494,00	5.494,00	5.494,00	5.494,00
72202/124-02	RAP/GER - Gratuité primaire	60712	2.320,48		850,00			
72203/124-02	LIN - Gratuité primaire	60712	2.774,47	2.774,47	7.402,03	7.402,03	7.402,03	7.402,03
72204/124-02	ENS - Gratuité primaire	60712	3.524,90	3.524,90	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
72205/124-02	REC/NDR - Gratuité primaire	60712	3.229,48	3.229,48	4.426,00	4.426,00	4.426,00	4.426,00
72206/124-02	HDT - Gratuité primaire	60712	4.424,81	4.424,81	7.021,00	7.021,00	7.021,00	7.021,00
72207/124-02	HGN - Gratuité primaire	60712	4.350,07	4.350,07	5.952,00	5.952,00	5.952,00	5.952,00
72208/124-02	BVD - Gratuité primaire	60712	4.274,32	4.274,32	4.884,00	4.884,00	4.884,00	4.884,00
72209/124-02	CTR - Gratuité primaire	60712	3.074,44	3.074,44	4.579,00	4.579,00	4.579,00	4.579,00
72210/124-02	CGR/EST - Gratuité primaire	60712	5.099,49	5.099,49	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.244.405,51	1.593.342,79	1.303.781,53	1.190.141,23	1.190.141,23	1.190.141,23
000/72	Transferts							
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	7.721,62	8.447,00	8.447,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	9.999,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	88.874,71	94.314,54	94.314,54	96.204,54	96.204,54	96.204,54
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	6.994,03	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
72090/321-02	Montant provisionnel dans le cadre du litige relatif aux avantage sociaux	63121				1.285.084,05	1.285.084,05	1.285.084,05
721/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111						
729/000/72	Total Transferts		113.589,36	123.261,54	123.261,54	1.415.335,59	1.415.335,59	1.415.335,59
000/7x	Dette							
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	137.803,32	281.807,21	225.477,29	271.649,71	271.649,71	271.649,71
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	395,12	605,00	14,96			
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	424.595,54	449.078,76	445.581,79	480.397,55	480.397,55	480.397,55
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	355,49	368,46				
729/000/7x	Total Dette		563.149,47	731.859,43	671.074,04	752.047,26	752.047,26	752.047,26
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.836.803,31	5.772.436,61	5.357.168,57	6.779.327,61	6.779.327,61	6.779.327,61
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.836.803,31	5.772.436,61	5.357.168,57	6.779.327,61	6.779.327,61	6.779.327,61

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	70.115,12	72.646,91	72.299,13	74.095,42	74.095,42	74.095,42

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	74.236,11	77.173,59	76.803,43	78.974,88	78.974,88	78.974,88
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	4.409,89	6.500,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	16.089,49	19.154,77	19.029,63	19.648,13	19.648,13	19.648,13
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.736,92	10.975,55	5.262,41	5.475,02	5.475,02	5.475,02
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.472,67		6.322,95	5.847,19	5.847,19	5.847,19
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.469,39	10.846,80	10.793,11	11.055,90	11.055,90	11.055,90
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	22.975,21	23.885,25	23.770,68	24.434,79	24.434,79	24.434,79
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.364,65	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	4.979,59	5.928,40	5.889,67	6.079,97	6.079,97	6.079,97
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	16.108,96	15.000,00	16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	78.263,02	82.215,95	81.825,13	85.947,89	85.947,89	85.947,89
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.893,34	6.067,94	6.067,94	6.332,67	6.332,67	6.332,67
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.440,48	23.658,23	23.545,44	24.726,69	24.726,69	24.726,69
739/000/70	Total Personnel		338.554,84	356.053,39	355.309,52	368.118,55	368.118,55	368.118,55
000/71	Fonctionnement							
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise (Conservatoire)	61209	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.559,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
734/12301-48	Publicité Académie des Beaux arts.	61319				1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/12302-48	Publicité Conservatoire	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	608,79	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	6.764,70	7.000,00	7.407,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
734/12401-06	Prestations techniques de tiers - Entretien des machines ateliers sculptures ébénisterie	61321				5.000,00	5.000,00	5.000,00
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321	2.202,52	2.300,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.910,98	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.482,81	2.790,00	2.790,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.849,06	41.047,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.171,63	80.024,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.078,49	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
73401/122-48	Indemnités pour autres prestations - Réviseur d'entreprise (Académie)	61209	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	1.108,99	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	998,99	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	7.086,57	7.200,00	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	6.229,15	5.410,00	6.410,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	724,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.604,25	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.591,66	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	4.555,22	4.579,74	4.579,74	4.579,74	4.579,74	4.579,74
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	9.834,20	8.540,00	10.120,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00
739/000/71	Total Fonctionnement		107.362,47	185.409,74	149.025,74	159.288,74	159.288,74	159.288,74
000/72	Transferts							
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	5.466,65	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	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
739/000/72	Total Transferts		5.966,65	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	17.279,16	17.586,02	18.828,68	19.091,24	19.091,24	19.091,24
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.249,71	3.850,04	3.875,81	3.375,75	3.375,75	3.375,75
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	71.333,17	68.322,23	68.322,23	85.610,26	85.610,26	85.610,26
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
73401/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				2.251,90	2.251,90	2.251,90
73402/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.164,38	3.239,99	4.803,30	4.803,30	4.803,30
739/000/7x	Total Dette		104.410,84	104.471,47	105.815,51	126.681,25	126.681,25	126.681,25
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		556.294,80	651.934,60	616.650,77	661.088,54	661.088,54	661.088,54
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		556.294,80	651.934,60	616.650,77	661.088,54	661.088,54	661.088,54

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	53.847,04	66.365,61	46.048,93	67.688,76	67.688,76	67.688,76
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.985,21	8.251,02	8.211,67	8.211,67	8.211,67	8.211,67
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	19.414,23	20.268,25	20.177,09	20.762,05	20.762,05	20.762,05
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.697,85	5.399,15	4.791,81	4.985,40	4.985,40	4.985,40
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	583,76	607,34	607,34	607,34	607,34	607,34
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.657,10	1.516,71	1.681,90	1.554,42	1.554,42	1.554,42
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.884,44	9.763,36	9.715,11	9.951,51	9.951,51	9.951,51
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.122,40	2.553,71	2.541,53			
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.940,62	7.241,72	7.213,51	7.405,31	7.405,31	7.405,31
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	528,60	1.568,55	1.568,55	1.568,55	1.568,55	1.568,55
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	51.811,91	59.929,62	59.643,59	58.516,35	58.516,35	58.516,35
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.465,13	5.288,66	5.288,66	2.931,94	2.931,94	2.931,94
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	14.864,52	17.295,66	17.213,11	17.245,48	17.245,48	17.245,48
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	67.958,80	62.021,87	61.726,04	63.021,77	63.021,77	63.021,77
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	7.543,31	4.553,40	4.553,40	4.152,88	4.152,88	4.152,88
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	21.289,66	19.195,76	19.104,20	22.476,29	22.476,29	22.476,29
759/000/70	Total Personnel		271.594,58	291.820,39	270.086,44	291.079,72	291.079,72	291.079,72
000/71	Fonctionnement							
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	284,24	506,22	506,22	506,22	506,22	506,22
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	3.062,06	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
751/123-11	Frais de téléphone	61312	955,68	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	998,72	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	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.157,62	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	1.600,00
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	168,28	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	7.905,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	999,60	999,60	1.022,86	1.022,86	1.022,86	1.022,86

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/12402-02	Achat de papiers pour les établissements scolaires	60712		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	814,36	835,20	835,20	835,20	835,20	835,20
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	12.138,14	45.000,00	45.000,00	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	2.592,33	790,00	1.790,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.312,57	53.302,54	53.302,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.054,95	141.927,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.005,53	7.780,80	7.780,80	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	11.864,10	12.338,66	13.338,66	13.838,66	13.838,66	13.838,66
75101/124-02	MHE - Gratuité maturité 1 et 2	60712	1.650,00	1.650,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00	7.173,00
759/000/71	Total Fonctionnement		79.677,05	289.990,41	215.608,83	189.016,29	189.016,29	189.016,29
000/7x	Dette							
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.606,14	7.855,33	11.012,43	21.213,85	21.213,85	21.213,85
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.606,46	1.392,96	1.402,29	1.221,37	1.221,37	1.221,37
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	18.208,65	20.570,77	20.570,77	24.596,26	24.596,26	24.596,26
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	3.793,36	3.793,36	3.793,36	3.793,36	3.793,36	3.793,36
759/000/7x	Total Dette		29.214,61	33.612,42	36.778,85	50.824,84	50.824,84	50.824,84
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		380.486,24	615.423,22	522.474,12	530.920,85	530.920,85	530.920,85
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		380.486,24	615.423,22	522.474,12	530.920,85	530.920,85	530.920,85

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	379.174,97	385.580,83	319.267,89	356.646,00	356.646,00	356.646,00
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	354,80	532,56	532,56	532,56	532,56	532,56
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	7.059,04	8.000,00	8.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
767/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	76.869,87	94.265,77	93.815,35	97.281,80	97.281,80	97.281,80
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	83.316,62	94.795,22	85.363,26	87.699,77	87.699,77	87.699,77
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	33.869,48	26.088,50	26.088,50	26.662,29	26.662,29	26.662,29

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	874,30	914,88	914,88	914,88	914,88	914,88
767/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	3.797,06	5.866,09	5.866,09	7.183,68	7.183,68	7.183,68
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	6.133,61	6.367,76	6.367,76	6.481,69	6.481,69	6.481,69
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	56.777,45	57.758,84	47.692,63	53.411,46	53.411,46	53.411,46
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	68,63	164,83	164,83	164,83	164,83	164,83
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	372,40	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00
767/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	15.488,01	20.516,69	20.417,16	21.209,78	21.209,78	21.209,78
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	25.784,53	29.339,12	26.419,92	27.134,28	27.134,28	27.134,28
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	266.301,09	299.514,24	273.080,76	287.796,46	287.796,46	287.796,46
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002						
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	23.209,13	21.593,12	21.593,12	21.184,64	21.184,64	21.184,64
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102						
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	76.476,82	86.370,58	85.956,88	82.959,95	82.959,95	82.959,95
76733/11340-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. APE AWIPH	62202						
767/000/70	Total Personnel		1.055.927,81	1.138.119,03	1.021.991,59	1.086.964,07	1.086.964,07	1.086.964,07
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	687,26	624,83	624,83	624,83	624,83	624,83
767/123-02	Fournitures administratives	60711	691,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	6.379,53	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/123-07	Frais de correspondance	61312	1.678,56	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.495,09	2.750,00	2.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	367,40	410,00	410,00	430,00	430,00	430,00
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.839,21	4.250,00	24.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	22.000,47	25.000,00	24.350,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	776,20	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	7.056,54	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
767/12301-48	Déménagement bibliothèque	61319		50.000,00	76.000,00			
767/124-01	Gestion des livres remboursés en espèces à la bibliothèque	60112	1.007,92	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	68.164,80	70.500,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-06	Paielements des droits d'auteur	61321	8.235,81	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	9.150,00	10.260,00	10.260,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	30.613,71	41.047,13	31.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.832,43	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.648,97	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50	3.117,50
767/126-01	Location surface commerciale pour déménagement de la bibliothèque	61000			42.000,00	39.996,00	39.996,00	39.996,00
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.820,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	314,12	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/000/71	Total Fonctionnement		175.760,29	280.159,46	343.112,33	277.448,33	277.448,33	277.448,33
000/72	Transferts							
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside foncion.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	3.814,85	9.911,34	25.472,20	21.017,23	21.017,23	21.017,23
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.747,28	15.980,74	15.980,74	16.225,47	16.225,47	16.225,47
767/000/7x	Total Dette		19.562,13	25.892,08	41.452,94	37.242,70	37.242,70	37.242,70
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.254.250,23	1.447.170,57	1.409.556,86	1.404.655,10	1.404.655,10	1.404.655,10
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.254.250,23	1.447.170,57	1.409.556,86	1.404.655,10	1.404.655,10	1.404.655,10

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	45.132,58	46.747,26	46.523,88	47.674,51	47.674,51	47.674,51
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	71.263,61	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.313,88	3.447,76	3.447,76	3.516,71	3.516,71	3.516,71
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	13.893,71	14.394,01	14.324,87	14.676,27	14.676,27	14.676,27
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	2.489,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002	49.734,75	52.535,48	52.285,24	53.662,39	53.662,39	53.662,39
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.670,48	3.770,72	3.770,72	3.947,47	3.947,47	3.947,47
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202	14.208,52	15.092,51	15.020,29	15.481,62	15.481,62	15.481,62

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	3.153,85		2.853,84	2.853,84	2.853,84	2.853,84
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	9.557,26	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			609,68	609,68	609,68	609,68
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	480,41		436,63	436,63	436,63	436,63
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	2.980,78	5.447,20	5.447,20	5.447,20	5.447,20	5.447,20
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	23.517,79	24.622,62	24.504,41	25.373,90	25.373,90	25.373,90
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.729,01	1.782,40	1.782,40	1.873,97	1.873,97	1.873,97
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.786,92	7.106,08	7.071,96	7.320,33	7.320,33	7.320,33
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	128.266,27	119.554,05	122.211,71	84.667,46	84.667,46	84.667,46
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	12.222,98	8.658,68	8.887,02	10.244,37	10.244,37	10.244,37
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	19.083,66	17.838,43	18.131,30	12.584,07	12.584,07	12.584,07
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	177.011,45	253.650,69	252.440,56	219.608,56	219.608,56	219.608,56
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.941,69	13.335,06	13.335,06	14.040,01	14.040,01	14.040,01
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	51.053,00	73.203,55	72.854,31	63.359,85	63.359,85	63.359,85
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	75.000,28	77.941,67	77.569,62	79.720,92	79.720,92	79.720,92
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.498,04	5.624,28	5.624,28	5.868,46	5.868,46	5.868,46
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.094,68	11.530,01	11.472,99	11.786,25	11.786,25	11.786,25
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	37.986,73	72.986,56	39.005,45	39.973,67	39.973,67	39.973,67
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.784,89	5.166,70	2.828,42	2.942,70	2.942,70	2.942,70
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	10.962,51	21.063,93	11.256,97	11.532,40	11.532,40	11.532,40
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	206.085,83	223.406,91	222.314,12	234.840,94	234.840,94	234.840,94
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	5.958,81	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.619,81	15.835,86	15.835,86	18.057,63	18.057,63	18.057,63
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	30.841,28	33.578,49	33.411,02	35.359,86	35.359,86	35.359,86
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	323,58	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	298.450,36	289.049,74	265.736,64	316.165,69	316.165,69	316.165,69
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	23.060,67	20.641,11	19.461,24	22.000,01	22.000,01	22.000,01

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	86.654,19	84.754,59	84.375,64	91.217,46	91.217,46	91.217,46
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	30.863,75	61.834,57	28.047,86	43.229,70	43.229,70	43.229,70
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	74.818,71	59.735,74	66.778,88	21.636,00	21.636,00	21.636,00
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001		4.700,00	7.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	64.037,55	67.502,50	67.176,60	70.028,98	70.028,98	70.028,98
771/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002			6.164,37	38.546,76	38.546,76	38.546,76
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.682,15	1.820,00	1.820,00	1.913,10	1.913,10	1.913,10
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.815,76	9.589,93	9.730,19	9.730,19	9.730,19	9.730,19
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE MARIBEL	62101	4.667,45		4.846,09	4.846,09	4.846,09	4.846,09
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102		4.846,09	4.846,09	5.130,62	5.130,62	5.130,62
771/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102				2.835,62	2.835,62	2.835,62
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	4.547,97	9.209,79	4.032,56	6.483,29	6.483,29	6.483,29
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	23.155,49	18.919,59	20.586,18	6.696,00	6.696,00	6.696,00
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201		255,00	255,00	600,00	600,00	600,00
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	9.608,18	10.128,92	10.078,47	10.502,35	10.502,35	10.502,35
771/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202			1.907,86	11.124,58	11.124,58	11.124,58
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	137.363,86	144.073,59	143.368,46	158.376,63	158.376,63	158.376,63
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.421,98	9.693,01	9.693,01	11.215,61	11.215,61	11.215,61
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	39.624,49	41.579,70	41.376,20	45.691,56	45.691,56	45.691,56
789/000/70	Total Personnel		1.870.421,36	2.088.004,78	2.004.588,91	2.036.781,91	2.036.781,91	2.036.781,91
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	82,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-11	Frais de téléphone	61312	358,63	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
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	9,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761/12302-48	Plaisir d'apprendre - Frais divers	61319	4.372,90	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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	6.103,95	12.000,00	12.062,38	12.062,38	12.062,38	12.062,38
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.455,88	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	7.448,78	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	2.754,63	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	1.224,76	2.349,03	2.349,03	2.349,03	2.349,03	2.349,03
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	1.611,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329		1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.573,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329		2.000,00	2.000,00	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	445,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331		530,00	530,00	560,00	560,00	560,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.376,14	16.572,34	9.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.635,21	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	3.634,95	4.521,85	4.521,85	4.521,85	4.521,85	4.521,85
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	9.501,89	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	2.994,75	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	4.343,67	5.460,00	5.460,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.256,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.298,00	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	247,19	155,04	500,00	500,00	500,00	500,00
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.476,48	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	6.354,68	8.470,00	8.470,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
763/12401-48	DEV DUR - Achat, nettoyage, reconditionnement et logistique de gobelets réutilisables	61329			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		9.413,52	9.413,52	9.413,52	9.413,52	9.413,52
764/122-48	Dépenses liées à l'organisation du brevet du cycliste	61209		9.000,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319	6.752,25	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
764/12301-48	Organisation du jogging	61319						
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	1.593,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/12303-48	Partenariat sportif avec les écoles (dont chèques-sport Vélo)	61319						
764/124-02	Entretien des vélos	60712		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	788,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/12404-48	Organisation "Danse dans les écoles"	61329						
764/12405-48	Organisation compétition cycliste	61329			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.622,75	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
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
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	14.316,17	17.140,00	17.140,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00
766/12401-06	Plantations - entretien des parcs	61321	8.836,29	9.208,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/123-02	Frais administratifs	60711	1.499,47	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
771/123-11	Frais de téléphone	61312	1.685,92	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	8.731,16	10.800,00	10.800,00	6.854,00	6.854,00	6.854,00
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.390,03	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	48.791,81	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	7.218,20	7.067,81	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	14,48	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	1.206,01	1.461,60	1.461,60	1.461,60	1.461,60	1.461,60
771/12401-06	Prestations techniques de tiers - Restauration d'oeuvres d'arts	61321	113.517,36			9.446,00	9.446,00	9.446,00
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.650,50	3.793,33	3.793,33	3.793,33	3.793,33	3.793,33
771/12402-48	Appel à projets aux opérateurs culturels et leur population touchée Inondations de juillet 2021	61329		56.150,00	56.150,00			
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	1.300,00	1.520,00	3.090,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.835,05	55.920,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	40.395,73	37.472,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	886,03	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	1.011,28	12.400,00	12.400,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00
773/123-06	Mission de suivi et expertise dans les dossiers d'infrastructures culturelles	61311	27,52	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	17.004,00	77.628,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	9.325,45	4.762,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		402.042,27	547.504,81	464.865,43	414.815,43	414.815,43	414.815,43
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes des Récollets	63212	750,00	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	750,00
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	1.200,00	2.700,00	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
761/33203-02	Subsides à l'ONE - Accueil temps libre - PAD	63212	8.390,43	8.390,43	8.390,43	8.390,43	8.390,43	8.390,43
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1.375,00	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	15.950,00	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	600.288,00	612.293,86	612.293,86	624.539,74	624.539,74	624.539,74
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212	500,00	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	1.500,00	1.500,00
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	1.500,00	2.000,00	2.000,00	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	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			
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	15.000,00	15.000,00	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
764/33207-02	Soutien de la Ville pour le Basket Club Verviers	63212	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764/33208-02	Espace Parkour : soutien à la location	63212			8.664,66	8.664,66	8.664,66	8.664,66
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212						
764/33216-02	Subside RETC Lambermont - Organisation d'un tournoi de padel	63212	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00	707,00
764/33217-02	Subside Tennis de Heusy	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764/33218-02	Formation et encadrement des jeunes sportifs	63212	35.630,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
764/33219-02	Valorisation des activités des clubs	63212	24.738,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
764/33220-02	Incitation à la pratique sportive	63212	13.429,47	16.500,00	16.500,00	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	1.000,00	1.000,00
764/33223-02	Subsides speciaux soutien clubs sportifs - Tennis de Lambermont	63212			500,00	500,00	500,00	500,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
773/332-02	Subsides pour préservation du Petit Patrimoine Populaire Wallon	63212		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	148.559,40	151.129,80	154.056,09	154.056,09	154.056,09	154.056,09
789/000/72	Total Transferts		948.717,30	985.219,29	997.310,24	1.011.796,12	1.011.796,12	1.011.796,12
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	23.781,04	44.360,33	42.261,91	54.739,37	54.739,37	54.739,37
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	84.556,98	91.414,66	93.224,26	103.683,06	103.683,06	103.683,06
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	52.178,09	263.272,03	191.470,30	152.659,89	152.659,89	152.659,89
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	226.177,53	240.409,30	240.409,30	252.497,55	252.497,55	252.497,55
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.187,88	843,54	843,54	473,23	473,23	473,23
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	13.228,62	13.700,48	13.700,48	14.189,18	14.189,18	14.189,18
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	61.746,97	58.541,60	58.544,51	52.391,87	52.391,87	52.391,87
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	7.603,08	6.610,97	6.610,97	5.580,38	5.580,38	5.580,38
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	145.942,78	150.021,24	150.021,24	142.766,68	142.766,68	142.766,68
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	25.987,39	26.939,13	26.939,13	27.925,70	27.925,70	27.925,70
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	3.753,19	7.347,47	5.626,49	7.159,16	7.159,16	7.159,16
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	28.474,22	29.176,74	29.176,74	37.941,67	37.941,67	37.941,67
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	5.767,27	14.453,73	11.402,34	14.569,31	14.569,31	14.569,31
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.906,60	28.015,66	18.015,66	18.464,47	18.464,47	18.464,47
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	5.136,69	4.105,50	4.093,61	2.965,25	2.965,25	2.965,25
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	34.374,79	32.944,04	32.944,04	23.644,96	23.644,96	23.644,96
789/000/7x	Total Dette		735.803,12	1.012.156,42	925.284,52	911.651,73	911.651,73	911.651,73
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.956.984,05	4.632.885,30	4.392.049,10	4.375.045,19	4.375.045,19	4.375.045,19
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.956.984,05	4.632.885,30	4.392.049,10	4.375.045,19	4.375.045,19	4.375.045,19

Groupe fct : 799 Cultes

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313	2.044,90	2.500,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.265,98	7.204,00	180,00	180,00	180,00	180,00
799/000/71	Total Fonctionnement		8.310,88	9.704,00	2.680,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
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
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	24.905,18	21.610,33	21.610,33	21.372,95	21.372,95	21.372,95
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	34.571,50	24.793,43	24.793,43	14.195,44	14.195,44	14.195,44
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	10.374,81			294,02	294,02	294,02
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	31.738,65	36.219,84	36.219,84	7.259,89	7.259,89	7.259,89
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	29.187,24	13.896,76	13.896,76	24.064,92	24.064,92	24.064,92
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St hubert (heusy)	63617	8.041,77	14.687,09	14.687,09	9.751,21	9.751,21	9.751,21
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	746,87	1.256,75	1.256,75	930,03	930,03	930,03
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihant)	63617	8.873,20	3.225,70	3.225,70	3.008,12	3.008,12	3.008,12
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	18.104,45	19.538,28	19.538,28	19.566,72	19.566,72	19.566,72
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	29.995,37	28.662,52	28.662,52	28.889,72	28.889,72	28.889,72
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	19.444,02	20.315,49	20.315,49	19.913,33	19.913,33	19.913,33
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	20.098,10	25.049,59	25.049,59	30.208,52	30.208,52	30.208,52
79015/435-01	Subvention a la Fabrique d'Eglise St Remacle	63617	3.750,00					
79016/435-01	Intervention communale - Eglise Saint-Roch	63617		1.529,43	1.529,43			
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	29.320,27	29.901,00	29.901,00	18.192,13	18.192,13	18.192,13
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	19.400,00	20.150,00	20.150,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
799/000/72	Total Transferts		314.234,70	286.519,48	286.519,48	244.180,27	244.180,27	244.180,27
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	15.262,42	23.708,55	17.126,25	24.414,38	24.414,38	24.414,38
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	70.704,39	78.285,28	78.285,28	77.515,12	77.515,12	77.515,12
799/000/7x	Total Dette		85.999,21	102.026,23	95.443,93	101.961,90	101.961,90	101.961,90
799/00073	Sous-Total Cultes		408.544,79	398.249,71	384.643,41	348.572,17	348.572,17	348.572,17

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
799/00075	Total Cultes		408.544,79	398.249,71	384.643,41	348.572,17	348.572,17	348.572,17

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	4.820,20	5.105,77	5.081,40	26.304,95	26.304,95	26.304,95
834/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002			6.317,57	6.317,57	6.317,57	6.317,57
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	55.660,32	53.856,53	28.860,03	60.871,06	60.871,06	60.871,06
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	357,00	374,65	374,65	830,59	830,59	830,59
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	10.559,55	3.260,79	2.892,38	1.681,16	1.681,16	1.681,16
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.486,93	1.580,24	1.572,70	8.138,72	8.138,72	8.138,72
834/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202			1.955,31	1.955,31	1.955,31	1.955,31
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	17.383,86	16.668,59	8.932,17	18.833,44	18.833,44	18.833,44
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	79.173,70	83.044,14	76.320,64	64.331,52	64.331,52	64.331,52
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.743,66	5.962,31	6.995,73	4.707,11	4.707,11	4.707,11
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	22.802,41	23.897,28	21.956,88	18.490,38	18.490,38	18.490,38
839/000/70	Total Personnel		197.987,63	193.750,30	161.259,46	212.461,81	212.461,81	212.461,81
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	16.393,60	16.700,00	16.700,00	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	377,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60	633,60
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	4.285,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
834/12402-02	Fournitures techniques Hodimont 44	60712		91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	6.481,00	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
834/124-48	Frais divers - Cours intellectuels	61329		1.584,00	1.584,00	2.239,92	2.239,92	2.239,92
834/12401-48	Commission des aînés	61329	1.359,80	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
834/12402-48	Frais d'action divers - Aînés	61329	501,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/12501-06	Centre récréatif - contrats	61331	554,66	820,00	820,00	860,00	860,00	860,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.338,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.908,04	12.382,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.534,08	3.355,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.820,41	5.686,03	5.686,03	5.686,03	5.686,03	5.686,03
839/000/71	Total Fonctionnement		52.188,59	69.153,75	65.915,57	66.611,49	66.611,49	66.611,49
000/72	Transferts							
831/435-01	Dotation au C.P.A.S.	63617	14.558.569,33	15.876.291,89	15.876.291,89	14.213.149,61	14.213.149,61	14.213.149,61
83130/435-01	Subside exceptionnel du GW - Inflation et prix énergétiques	63617	350.128,98					
839/000/72	Total Transferts		14.908.698,31	15.876.291,89	15.876.291,89	14.213.149,61	14.213.149,61	14.213.149,61
000/7x	Dette							
831/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.369,91	5.082,36	5.082,36	4.793,08	4.793,08	4.793,08
831/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.774,22	48.061,34	48.061,34			
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2.478,85	2.510,42	2.510,42	2.037,59	2.037,59	2.037,59
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.091,00	8.093,17	8.093,17	6.927,00	6.927,00	6.927,00
839/000/7x	Total Dette		63.713,98	63.747,29	63.747,29	13.757,67	13.757,67	13.757,67
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		15.222.588,51	16.202.943,23	16.167.214,21	14.505.980,58	14.505.980,58	14.505.980,58
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		17.079.954,95	16.202.943,23	16.167.214,21	14.505.980,58	14.505.980,58	14.505.980,58

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	43.780,55	46.785,84	13.048,76	13.048,76	13.048,76	13.048,76
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	1.122,85	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	470.718,51	510.497,58	508.915,36	471.631,26	471.631,26	471.631,26
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	35.897,35	46.403,34	39.527,40	48.451,01	48.451,01	48.451,01
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	3.082,63	3.376,76	3.376,76	3.376,76	3.376,76	3.376,76
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	34.563,38	34.952,60	35.592,78	36.032,73	36.032,73	36.032,73

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.986,33	2.800,11	3.267,06	3.157,12	3.157,12	3.157,12
84010/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	6.545,25	7.000,13	2.007,58	2.007,58	2.007,58	2.007,58
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	60,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	145.679,17	157.999,07	157.554,54	152.236,63	152.236,63	152.236,63
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62202	11.109,26	14.361,82	12.233,72	14.990,76	14.990,76	14.990,76
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	87.721,99	97.502,85	127.659,96	143.331,83	143.331,83	143.331,83
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	9.563,18	5.116,88	8.663,27	8.541,30	8.541,30	8.541,30
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	26.009,19	28.139,38	36.842,71	41.353,28	41.353,28	41.353,28
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	452.939,25	453.280,39	441.265,98	485.030,96	485.030,96	485.030,96
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	28.449,63	29.698,19	29.555,07	51.137,34	51.137,34	51.137,34
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidé ETUDIANT	62002	21.905,52	22.500,00	39.954,76	46.500,00	46.500,00	46.500,00
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	35.452,07	34.329,79	34.329,79	35.477,92	35.477,92	35.477,92
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.090,35	2.197,66	2.197,66	3.018,99	3.018,99	3.018,99
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	140.104,87	140.216,03	136.228,85	149.994,37	149.994,37	149.994,37
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	8.804,82	9.191,58	9.147,28	15.821,88	15.821,88	15.821,88
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	1.189,36	1.300,00	2.169,52	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	40.338,41	42.432,27	42.229,35	43.923,37	43.923,37	43.923,37
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.964,66	3.070,48	3.070,48	3.242,93	3.242,93	3.242,93
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	11.641,14	12.245,98	12.187,42	12.671,87	12.671,87	12.671,87
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	40.599,84	42.902,84	42.697,08	44.283,32	44.283,32	44.283,32
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.955,16	3.087,92	3.087,92	3.252,21	3.252,21	3.252,21
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	11.716,63	12.381,76	12.322,38	12.775,74	12.775,74	12.775,74
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	275.329,31	289.122,47	287.733,24	295.263,07	295.263,07	295.263,07
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	20.582,43	21.441,62	21.441,62	21.898,74	21.898,74	21.898,74
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	85.209,74	89.483,44	89.053,47	91.354,42	91.354,42	91.354,42
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	63.390,00	67.261,09	66.941,11	68.870,73	68.870,73	68.870,73
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	4.724,69	4.838,57	4.838,57	5.054,23	5.054,23	5.054,23

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	19.524,75	20.746,40	20.654,05	21.217,16	21.217,16	21.217,16
8401533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	134.521,69	142.055,05	141.377,61	140.981,51	140.981,51	140.981,51
8401533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.844,24	10.237,10	10.237,10	10.872,54	10.872,54	10.872,54
8401533/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	38.821,36	40.997,12	40.801,61	40.673,11	40.673,11	40.673,11
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	76.967,69	80.806,84	80.419,51	83.365,56	83.365,56	83.365,56
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	6.216,68	5.944,83	5.944,83	6.144,73	6.144,73	6.144,73
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	23.820,52	25.009,70	24.889,82	25.793,32	25.793,32	25.793,32
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	138.865,04	149.687,44	144.326,61	150.897,69	150.897,69	150.897,69
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.293,14	10.710,53	10.710,53	11.330,29	11.330,29	11.330,29
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	40.044,41	43.144,35	41.597,21	43.478,43	43.478,43	43.478,43
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	2.249,92	1.800,00	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	8.538,69	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201		500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	11.356,63	19.357,06	19.264,68	19.855,97	19.855,97	19.855,97
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.362,54	1.397,93	1.397,93	1.462,88	1.462,88	1.462,88
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	3.217,80	5.586,42	5.559,76	5.728,44	5.728,44	5.728,44
849/000/70	Total Personnel		2.651.873,59	2.808.179,21	2.794.602,70	2.912.712,74	2.912.712,74	2.912.712,74
000/71	Fonctionnement							
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués d'urgence	61000		5.555,00				
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	466,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	23.381,39	26.900,00	27.074,00	27.074,00	27.074,00	27.074,00
84010/12301-48	PCS- frais de fonctionnement - Plateformee Hodimontoise	61319	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	276,84	616,93	616,93	616,93	616,93	616,93
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	9.580,49	24.540,02	24.540,02	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	329,63	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
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	1.356,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	2.756,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	4.334,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349		505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	277,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84017/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
844/12402-48	Dépenses de fonctionnement liées à la petite enfance	61329				1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	4.373,73	4.913,07	4.913,07	4.913,07	4.913,07	4.913,07
844/12404-48	Commissions - Femmes	61329	927,94	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
844/12405-48	Commissions des personnes handicapées - Frais divers	61329	1.277,99	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	3.000,00	3.000,00
844/12502-06	Prestations de tiers pour la crèche des Tourelles (contrats)	61331	3.569,09	3.630,00	3.630,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
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
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.373,60	2.003,37	2.003,37	2.003,37	2.003,37	2.003,37
849/12301-48	Frais de fonctionnement - Projet impuls VIF	61319	26.290,00	18.890,00	33.890,00			
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.097,38	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
849/12401-48	Egalité des chances et des genres - Frais divers	61329	16.122,73	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	1.969,71	2.926,57	2.926,57	2.926,57	2.926,57	2.926,57
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
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	29.440,19	42.900,00	36.883,11	32.400,00	32.400,00	32.400,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	3.249,80	9.922,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.632,45	6.920,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	4.381,23	3.520,63	3.520,63	3.520,63	3.520,63	3.520,63
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	4.585,00	7.382,60	7.382,60	7.382,60	7.382,60	7.382,60
849/000/71	Total Fonctionnement		153.551,33	213.625,30	210.564,11	176.401,00	176.401,00	176.401,00

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84010/332-02	Subsides aux organismes - Revert ASBL	63212				3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
844/332-02	Convention CRPE	63212	21.517,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
844/33202-02	Subsides au Centre local de promotion de la sante Verviers	63212	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	800,00	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	4.900,00	70.000,00	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	127.914,00	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	29.000,00	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	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	42.760,00	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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projctetvous -Structure accueil Ecoline	63212	24.720,00	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	3.150,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/33205-02	Projets Sante (dont testing Covid) - Subside à l'ASBL Repair café	63212				300,00	300,00	300,00
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212		675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
849/33208-02	Subsides aux associations signataires de la charte associative	63212		3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
849/33210-02	Subside frais de personnel - Projet impuls VIF	63212	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
849/33212-02	Subside - Appel à projets Féminisation du Sport	63212	2.490,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
849/000/72	Total Transferts		504.833,37	606.312,10	618.312,10	595.112,10	595.112,10	595.112,10
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.481,24	30.358,70	26.977,28	53.519,57	53.519,57	53.519,57
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	13.890,56	12.487,95	12.563,37	10.849,34	10.849,34	10.849,34

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.748,13	14.214,14	14.214,14	32.408,89	32.408,89	32.408,89
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.826,67	34.893,52	34.893,52	34.962,80	34.962,80	34.962,80
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.579,84	20.289,20	12.654,19	21.317,22	21.317,22	21.317,22
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.011,40	56.255,20	53.866,29	60.156,94	60.156,94	60.156,94
849/000/7x	Total Dette		80.537,84	168.498,71	155.168,79	213.214,76	213.214,76	213.214,76
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.390.796,13	3.796.615,32	3.778.647,70	3.897.440,60	3.897.440,60	3.897.440,60
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.390.796,13	3.796.615,32	3.778.647,70	3.897.440,60	3.897.440,60	3.897.440,60

Groupe fct : 859 Emploi

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 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
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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	24.102,64					
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	26.925,72	22.277,50	22.277,50	17.409,63	17.409,63	17.409,63
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	434.758,52					
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	98.371,02	103.019,23	103.019,23	107.887,11	107.887,11	107.887,11
872/000/7x	Total Dette		584.157,90	125.296,73	125.296,73	125.296,74	125.296,74	125.296,74
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		584.157,90	125.296,73	125.296,73	125.296,74	125.296,74	125.296,74
872/00075	Total Institutions de soins		584.157,90	125.296,73	125.296,73	125.296,74	125.296,74	125.296,74

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

							2025	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329		10.000,00	10.000,00	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	4.000,00
874/000/71	Total Fonctionnement			14.000,00	14.000,00	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	1.168,44	1.058,47	1.058,47	944,84	944,84	944,84
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.994,37	4.127,46	4.127,46	4.264,99	4.264,99	4.264,99
874/000/7x	Total Dette		5.162,81	5.185,93	5.185,93	5.209,83	5.209,83	5.209,83
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		5.162,81	19.185,93	19.185,93	19.209,83	19.209,83	19.209,83
874/00075	Total Alimentation - Eau		5.162,81	19.185,93	19.185,93	19.209,83	19.209,83	19.209,83

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

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	195.446,16	198.638,86	243.636,05	241.448,34	241.448,34	241.448,34
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	8.690,22	12.800,00	11.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.923,16	17.424,17	20.996,07	17.733,47	17.733,47	17.733,47
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	28.158,55	28.602,92	35.242,07	35.243,63	35.243,63	35.243,63
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	471,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	499.988,93	575.188,31	549.018,45	591.270,73	591.270,73	591.270,73
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	71.828,64	76.568,62	76.202,54	78.721,54	78.721,54	78.721,54
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	33.611,39	43.336,06	39.391,42	40.729,61	40.729,61	40.729,61
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	5.031,99		2.587,05	5.640,14	5.640,14	5.640,14
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	144.665,81	165.934,70	158.386,91	171.466,61	171.466,61	171.466,61
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	20.728,78	22.097,72	21.992,07	22.711,08	22.711,08	22.711,08
876/000/70	Total Personnel		1.023.545,49	1.141.291,36	1.159.952,63	1.218.465,15	1.218.465,15	1.218.465,15
000/71	Fonctionnement							
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	1,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	17.967,01	16.730,00	16.730,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321		27.320,00	27.320,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	194.823,76	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	47.030,58	60.100,00	60.100,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	460.985,80	500.000,00	500.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	173.001,55	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
876/000/71	Total Fonctionnement		893.810,40	999.250,00	999.250,00	1.029.860,00	1.029.860,00	1.029.860,00
000/72	Transferts							
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	3.600.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00
876/000/72	Total Transferts		3.600.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	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	8.852,52	8.442,49	8.442,49	6.479,11	6.479,11	6.479,11
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	36.145,98	36.384,35	36.384,35	34.236,47	34.236,47	34.236,47
876/000/7x	Total Dette		44.998,50	44.826,84	44.826,84	40.715,58	40.715,58	40.715,58
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.562.354,39	5.815.368,20	5.834.029,47	5.919.040,73	5.919.040,73	5.919.040,73
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.562.354,39	5.815.368,20	5.834.029,47	5.919.040,73	5.919.040,73	5.919.040,73

Groupe fct : 877 Eaux usées

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	94.853,01	47.471,71	47.243,79	48.796,90	48.796,90	48.796,90
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	7.142,74	3.109,33	3.109,33	3.292,55	3.292,55	3.292,55
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	13.723,46	6.506,49	6.474,24	6.711,14	6.711,14	6.711,14
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	109.100,90	116.914,03	116.354,57	120.706,94	120.706,94	120.706,94
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.954,37	8.162,33	8.162,33	8.682,31	8.682,31	8.682,31
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	31.368,14	33.741,38	33.579,92	34.823,91	34.823,91	34.823,91
877/000/70	Total Personnel		264.142,62	215.905,27	214.924,18	223.013,75	223.013,75	223.013,75
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	30,14	136,44	136,44	136,44	136,44	136,44
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321		7.500,00	7.500,00	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
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.613,45	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.257,59	1.887,81				
877/125-48	Prestation de tiers pour les toilette publiques (contrats)	61339		4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.095,59	8.480,00	8.480,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
877/000/71	Total Fonctionnement		10.996,77	23.475,29	22.587,48	23.067,48	23.067,48	23.067,48
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.505,59	8.843,76	5.219,51	6.233,12	6.233,12	6.233,12
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	38.292,45	33.165,19	33.165,19	17.382,60	17.382,60	17.382,60
877/000/7x	Total Dette		42.798,04	42.008,95	38.384,70	23.615,72	23.615,72	23.615,72
877/00073	Sous-Total Eaux usées		317.937,43	281.389,51	275.896,36	269.696,95	269.696,95	269.696,95
877/00075	Total Eaux usées		317.937,43	281.389,51	275.896,36	269.696,95	269.696,95	269.696,95

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	223.301,57	223.012,99	159.807,28	178.677,05	178.677,05	178.677,05
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	2.418,17	6.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	17.994,59	15.473,49	11.901,59	12.541,67	12.541,67	12.541,67
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	31.866,33	31.784,86	22.338,86	25.182,82	25.182,82	25.182,82
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	131,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	154.020,74	175.309,15	174.473,38	219.048,55	219.048,55	219.048,55
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	28,75					
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.202,74	12.245,21	12.245,21	15.749,21	15.749,21	15.749,21
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.645,25					
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	44.355,26	50.594,16	50.352,96	63.326,24	63.326,24	63.326,24
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8,29					
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	153.456,60	162.619,28	154.943,47	158.105,68	158.105,68	158.105,68
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	14.983,93	11.878,98	8.086,70	18.060,31	18.060,31	18.060,31
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	47.640,71	49.242,64	46.908,28	47.872,49	47.872,49	47.872,49

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	232.872,12	269.994,01	268.701,78	280.337,21	280.337,21	280.337,21
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.010,21	18.284,56	18.284,56	20.248,07	20.248,07	20.248,07
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	66.936,76	77.653,64	77.280,70	80.610,54	80.610,54	80.610,54
879/000/70	Total Personnel		1.017.873,32	1.104.942,97	1.010.174,77	1.126.609,84	1.126.609,84	1.126.609,84
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	17.531,69	17.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	8.136,38	11.220,00	11.220,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	1.721,19	1.721,19	1.801,32	1.801,32	1.801,32	1.801,32
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
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.030,92	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.639,77	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		4.044,85	4.044,85	4.044,85	4.044,85	4.044,85
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	15.277,90	16.960,00	16.960,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.420,46	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
879/123-06	Frais divers pour POLLEC/PAEDC	61311		2.000,00	2.000,00	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	478,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.419,40	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	1.998,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12403-48	Campagne d'achats groupés (Devdur)	61329			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/12404-48	Plateforme locale de rénovation énergétique - frais de fonctionnement divers et frais généraux	61329						
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/12406-48	DEV DUR - Ateliers sensibilisation et formation	61329			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		51.655,00	100.326,04	117.806,17	119.206,17	119.206,17	119.206,17
000/72	Transferts							
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	6.733,05	7.100,00	7.100,00	7.455,00	7.455,00	7.455,00
879/000/72	Total Transferts		7.733,05	8.100,00	8.100,00	8.455,00	8.455,00	8.455,00
000/7x	Dette							

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	54.855,33	86.290,02	72.918,99	88.626,59	88.626,59	88.626,59
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	160.009,26	162.868,89	161.834,14	167.120,09	167.120,09	167.120,09
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.117,64	20.784,94	15.467,62	21.685,97	21.685,97	21.685,97
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.992,05	30.645,88	31.636,04	38.520,68	38.520,68	38.520,68
879/000/7x	Total Dette		268.974,28	300.589,73	281.856,79	315.953,33	315.953,33	315.953,33
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		1.346.235,65	1.513.958,74	1.417.937,73	1.570.224,34	1.570.224,34	1.570.224,34
879/00075	Total Cimetières-Protec.environ.		1.346.235,65	1.513.958,74	1.417.937,73	1.570.224,34	1.570.224,34	1.570.224,34

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	182.482,09	190.302,24	189.385,32	197.205,99	197.205,99	197.205,99
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	13.318,19	13.637,29	13.637,29	14.297,98	14.297,98	14.297,98
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	27.392,63	28.564,85	28.422,91	29.594,14	29.594,14	29.594,14
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	45.667,65	52.319,44	52.068,35	54.276,35	54.276,35	54.276,35
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	3.660,21	3.799,33	3.799,33	4.021,40	4.021,40	4.021,40
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	13.179,09	15.099,39	15.026,93	15.658,76	15.658,76	15.658,76
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	41.632,32	71.082,40	50.222,46	65.276,88	65.276,88	65.276,88
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	41.481,90	45.694,59	45.474,13	47.801,98	47.801,98	47.801,98
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	73.915,63	76.558,69	76.191,28	78.080,23	78.080,23	78.080,23
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101		7.364,32	12.767,37	5.759,30	5.759,30	5.759,30
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3.135,71	3.317,76	3.317,76	3.513,19	3.513,19	3.513,19
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	5.450,43	5.559,44	5.559,44	5.784,05	5.784,05	5.784,05
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	12.048,18	21.999,95	22.343,46	20.196,66	20.196,66	20.196,66
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	12.838,13	14.142,48	14.074,25	14.789,93	14.789,93	14.789,93
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	11.072,76	11.468,83	11.411,96	11.689,66	11.689,66	11.689,66
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	247.832,22	269.866,68	266.952,15	345.320,21	345.320,21	345.320,21
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.715,78	19.296,58	19.391,66	21.285,65	21.285,65	21.285,65

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	71.567,98	77.883,47	77.042,32	99.624,80	99.624,80	99.624,80
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	181.788,85	168.518,56	167.706,28	172.092,98	172.092,98	172.092,98
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	15.975,00	13.801,03	13.801,03	12.798,31	12.798,31	12.798,31
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	27.286,27	25.337,66	25.211,92	25.858,15	25.858,15	25.858,15
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	162.484,25	151.174,40	205.011,86	214.119,51	214.119,51	214.119,51
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.800,56	8.596,89	12.551,29	15.746,78	15.746,78	15.746,78
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	46.821,02	43.559,72	59.027,96	61.634,93	61.634,93	61.634,93
939/000/70	Total Personnel		1.264.546,85	1.338.945,99	1.390.398,71	1.536.427,82	1.536.427,82	1.536.427,82
000/71	Fonctionnement							
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	240,00	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	9.111,30	100.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101		206,40	206,40	206,40	206,40	206,40
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	11.416,00	35.000,00	60.696,00	90.475,00	90.475,00	90.475,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	34.184,12	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.850,00	1.800,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventioniste ZS VHP	61209	30.331,27	61.939,00	61.939,00	61.939,00	61.939,00	61.939,00
930/12201-48	Indemnités pour prestations du préventioniste ZS VHP	61209	886,56	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	4.492,06	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	7.454,07	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	123,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	9.334,62	66.226,90	66.226,90	66.226,90	66.226,90	66.226,90
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	264,96	492,15	492,15	492,15	492,15	492,15
939/000/71	Total Fonctionnement		109.688,93	334.364,45	489.060,45	516.789,45	516.789,45	516.789,45
000/72	Transferts							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	2.363,00	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 conformité en matière salubrite-sécurité-santé	63211				30.000,00	30.000,00	30.000,00
921/33106-01	Prime au ravalement de facades d'immeubles à haute valeur patrimoniale	63211				15.000,00	15.000,00	15.000,00
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.250,00	30.306,00	30.306,00	30.306,00	30.306,00	30.306,00
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
939/000/72	Total Transferts		32.813,00	38.506,00	38.506,00	83.506,00	83.506,00	83.506,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.241,53	31.002,78	24.542,40	28.966,66	28.966,66	28.966,66
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	74.144,36	64.875,61	64.875,61	67.331,44	67.331,44	67.331,44
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	135.165,85	132.111,39	125.895,60	119.953,29	119.953,29	119.953,29
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	610.270,38	614.339,93	614.339,93	592.987,82	592.987,82	592.987,82
939/000/7x	Total Dette		844.822,12	842.329,71	829.653,54	809.239,21	809.239,21	809.239,21
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.251.870,90	2.554.146,15	2.747.618,70	2.945.962,48	2.945.962,48	2.945.962,48
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		3.693.162,84	2.554.146,15	2.747.618,70	2.945.962,48	2.945.962,48	2.945.962,48

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2025	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/106-02	Récupération du précompte pour les travaux immobiliers effectuées en équipe	77100		20.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	1.105,00					
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.932,99	261,94	261,94			
009/000/60	Total Prestations		4.037,99	20.261,94	4.561,94	4.300,00	4.300,00	4.300,00
000/61	Transferts							
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	86.449,09	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	439.758,32	431.115,05	431.115,05	439.610,32	439.610,32	439.610,32
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	156.301,21	131.464,14	166.558,80	159.260,34	159.260,34	159.260,34
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	87.076,59	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	142.098,24	129.973,39	166.490,39	174.058,14	174.058,14	174.058,14
00024/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Pollec 2021 Bornes+ personnel Dvlpt dur	73405	101.440,00	51.184,00	51.184,00	127.728,00	127.728,00	127.728,00
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Subsidé APE	73405	5.955.685,20	5.955.594,17	5.928.029,00	5.928.028,76	5.928.028,76	5.928.028,76
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	610.702,65	1.013.305,89	1.010.369,83	938.584,40	938.584,40	938.584,40
00066/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143		148.772,44				
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	408.137,30	400.125,51	400.125,51	400.125,51	400.125,51	400.125,51
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	223.124,24	220.157,01	220.154,55	220.154,55	220.154,55	220.154,55
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	366.911,53	352.487,99	352.487,99	352.487,99	352.487,99	352.487,99
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	302.515,86	296.715,33	296.715,33	296.715,33	296.715,33	296.715,33
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	56.547,66	55.369,65	55.440,93	55.440,93	55.440,93	55.440,93
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrev. Belgacom	75144	1.436,05	670,14	670,14	670,14	670,14	670,14
009/000/61	Total Transferts		9.819.064,03	9.292.934,71	9.185.341,52	9.203.864,41	9.203.864,41	9.203.864,41
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	120.914,04	1,00	193.909,05	1,00	1,00	1,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		5.000,00	5.000,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
009/000/62	Total Dette		120.914,04	5.001,00	198.909,05	5.002,00	5.002,00	5.002,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		9.944.016,06	9.318.197,65	9.388.812,51	9.213.166,41	9.213.166,41	9.213.166,41
000/68	Prélèvements							
000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	5.631.364,93		5.320.111,52			
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		552.779,32	552.779,32			
00066/996-01	Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire - Prêt oxygène CRAC		7.935.272,00	9.821.876,23	9.821.876,23	11.315.302,13	11.315.302,13	11.315.302,13
00066/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111				8.205.850,67	8.205.850,67	8.205.850,67
009/000/68	Total Prélèvements		13.566.636,93	10.374.655,55	15.694.767,07	19.521.152,80	19.521.152,80	19.521.152,80
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		23.510.652,99	19.692.853,20	25.083.579,58	28.734.319,21	28.734.319,21	28.734.319,21

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	27.793.029,67	28.900.399,62	28.348.638,86	29.230.322,54	29.230.322,54	29.230.322,54
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	5.544,00	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	351.216,96	351.216,96	350.546,72	350.546,72	350.546,72	350.546,72
029/000/61	Total Transferts		28.149.790,63	29.254.387,40	28.701.956,40	29.583.640,08	29.583.640,08	29.583.640,08
029/00063	Sous-Total Fonds		28.149.790,63	29.254.387,40	28.701.956,40	29.583.640,08	29.583.640,08	29.583.640,08
029/00065	Total Fonds		28.149.790,63	29.254.387,40	28.701.956,40	29.583.640,08	29.583.640,08	29.583.640,08

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	403.336,60	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	7.085,86	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00	88.956,00
040/36101-48	Taxe sur les demandes de changement de nom	70110			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	1.310,84	2.040,00	2.040,00	1.310,84	1.310,84	1.310,84
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	152,62	816,00	816,00	175,40	175,40	175,40

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	30.860,86	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	46.253,38	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	62.316,71	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	4.045.135,18	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	1.297.996,00	1.300.320,00	1.300.320,00	1.350.320,00	1.350.320,00	1.350.320,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	800,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	7.200,00	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	8.514,00	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	313.352,00	301.789,50	301.789,50	331.789,50	331.789,50	331.789,50
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	197.946,32	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	14.230,00	14.230,00	14.230,00
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	14.700,00	16.536,08	16.536,08	16.536,08	16.536,08	16.536,08
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	2.780,00	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	4.050,00	2.444,00	2.444,00	5.444,00	5.444,00	5.444,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	221.565,92	236.353,95	236.353,95	236.353,95	236.353,95	236.353,95
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	64.427,00	70.680,00	70.680,00	65.680,00	65.680,00	65.680,00
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	206.470,37	386.534,60	386.534,60	386.534,60	386.534,60	386.534,60
040/364-26	Taxe de séjour	70140	52.758,00	45.000,00	45.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	124.330,00	104.385,00	104.385,00	104.385,00	104.385,00	104.385,00
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	12.545,00	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	38.700,00	36.811,07	36.811,07	36.811,07	36.811,07	36.811,07
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	107.883,93	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	74.275,63	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	7.649,00	26.580,00	26.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00
040/366-06	Redevance sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	285,00			16.000,00	16.000,00	16.000,00
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	599.190,18	457.193,59	457.193,59			
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	829.156,76	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	12.180,00	34.600,00	34.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	16.200,00	10.070,00	10.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, délabrés ou inachevés,	70170	377.680,00	538.376,80	538.376,80	538.376,80	538.376,80	538.376,80
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	86.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		6.287,65	6.287,65	2.747,45	2.747,45	2.747,45
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	9.929,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00	2.024,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	16.933.523,04	19.880.045,61	18.188.782,23	18.487.725,85	18.487.725,85	18.487.725,85
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	17.354.436,19	14.760.411,94	15.388.808,97	16.097.015,60	16.097.015,60	16.097.015,60
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	666.132,74	698.779,02	698.779,02	698.779,02	698.779,02	751.412,30
04001/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées obsolètes	70140		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04001/366-07	Stationnement - Recettes parking	70160	186.607,05	814.751,29	814.751,29	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	3.200,00	3.540,00	3.540,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
04006/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	122.609,00	184.670,00	184.670,00	184.670,00	184.670,00	184.670,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	735.031,14	735.159,13	735.031,14	783.027,16	783.027,16	783.027,16
049/000/61	Total Transferts		45.289.531,32	46.430.899,20	45.368.904,86	46.097.507,58	46.097.507,58	46.150.140,86
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		45.289.531,32	46.430.899,20	45.368.904,86	46.097.507,58	46.097.507,58	46.150.140,86
049/00065	Total Impôts et Redevances		45.289.531,32	46.430.899,20	45.368.904,86	46.097.507,58	46.097.507,58	46.150.140,86

Groupe fct : 059 Assurances

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 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	13.168,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	64.622,82	50.000,00	50.000,00	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		77.790,82	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
059/00063	Sous-Total Assurances		77.790,82	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
059/00065	Total Assurances		77.790,82	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	2.790.829,80					
069/000/68	Total Prélèvements		2.790.829,80					
069/00065	Total Prélèvements		2.790.829,80					

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			389,75	389,75	389,75	389,75
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309		1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98	1.283,98
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	20,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	59.843,06	35.461,75	35.461,75	48.461,75	48.461,75	48.461,75
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	29.805,50	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	9.833,09	4.500,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	13.835,94	2.095,45	2.095,45	10.998,80	10.998,80	10.998,80
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	42.940,38	41.542,25	41.542,25	41.542,25	41.542,25	41.542,25
123/000/60	Total Prestations		156.278,02	128.123,63	131.928,38	153.831,73	153.831,73	153.831,73
000/61	Transferts							
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	512.906,82	357.089,66	357.089,66	357.089,66	357.089,66	357.089,66
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	93.200,47	62.624,49	62.624,49	61.416,24	61.416,24	61.416,24
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	124.145,39	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	226.717,68	185.493,15	184.638,69	190.828,27	190.828,27	190.828,27
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	364,30	9.438,76	10.733,45	10.186,53	10.186,53	10.186,53
104/46501-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - frais élections SPW	73405			8.500,00			
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	41.250,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
104/465-48	subside WeEntreprendre - projet HUB CREATIF	73405	28.273,16	70.000,00	70.000,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00
104/46501-48	Subside - Interrreg - GRACE	73405				127.719,04	127.719,04	127.719,04

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/485-01	Contrib. SYNERGYS et CPAS pour les frais de transaction marché SEPPT 2018	73619			11.126,95	11.126,95	11.126,95	11.126,95
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	80.302,88	133.131,49	132.232,11	70.011,73	70.011,73	70.011,73
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	74143			14.317,48	14.317,48	14.317,48	14.317,48
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	43.220,76	43.222,94	42.220,76	42.220,76	42.220,76	42.220,76
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619		50,60	50,60	50,60	50,60	50,60
123/000/61	Total Transferts		1.174.381,46	1.130.081,09	1.162.564,19	1.185.727,26	1.185.727,26	1.185.727,26
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.330.659,48	1.258.204,72	1.294.492,57	1.339.558,99	1.339.558,99	1.339.558,99
123/00065	Total Administration générale		1.330.659,48	1.258.204,72	1.294.492,57	1.339.558,99	1.339.558,99	1.339.558,99

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 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	143.260,17	14.380,52	14.380,52	14.380,52	14.380,52	14.380,52
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	2.993,95					
124/16103-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	277,90					
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	297.803,04	227.207,18	227.207,18	227.207,18	227.207,18	227.207,18
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320		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	39.080,61	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	7.281,38	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
129/000/60	Total Prestations		490.697,05	345.097,64	345.097,64	345.097,64	345.097,64	345.097,64
000/61	Transferts							
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	10.087,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	269,65	210,55	36,50	36,50	36,50	36,50
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	867,28	898,93				
129/000/61	Total Transferts		11.224,68	6.109,48	5.036,50	5.036,50	5.036,50	5.036,50
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placement	75721		1,00	845.187,63	476.000,00	476.000,00	476.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
129/000/62	Total Dette			1,00	845.187,63	476.000,00	476.000,00	476.000,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		501.921,73	351.208,12	1.195.321,77	826.134,14	826.134,14	826.134,14
129/00065	Total Patrimoine privé		501.921,73	351.208,12	1.195.321,77	826.134,14	826.134,14	826.134,14

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	7.740,03	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	17.523,29	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		25.263,32	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61
139/00063	Sous-Total Services généraux		25.263,32	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61
139/00065	Total Services généraux		25.263,32	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61	91.327,61

Groupe fct : 149 Calamités

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
14010/380-48	Inondations - Indemnisation assurance	71309	301.295,81	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14010/38001-48	Remboursement de la Croix Rouge - enveloppes guichet 1 et bis	71309	429.367,74					
14010/46501-48	Inondations - Aide régionale logement	73405						
14010/48501-48	Contrib.des autres P.P. - Subside CF location des conteneurs pour école Ensival	73619		336.000,00	336.000,00			
149/000/61	Total Transferts		730.663,55	426.000,00	426.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
149/00063	Sous-Total Calamités		730.663,55	426.000,00	426.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
149/00065	Total Calamités		730.663,55	426.000,00	426.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	116.471,40	120.778,26	120.778,26	124.800,00	124.800,00	124.800,00
369/000/60	Total Prestations		116.471,40	120.778,26	120.778,26	124.800,00	124.800,00	124.800,00
000/61	Transferts							
351/406-01	Zone de Secours VHP -Récupération des transferts - Amortissement véhicules	77100	52.820,21	41.822,41	41.822,41	36.388,98	36.388,98	36.388,98
369/000/61	Total Transferts		52.820,21	41.822,41	41.822,41	36.388,98	36.388,98	36.388,98
369/00063	Sous-Total Pompiers		169.291,61	162.600,67	162.600,67	161.188,98	161.188,98	161.188,98
369/00065	Total Pompiers		169.291,61	162.600,67	162.600,67	161.188,98	161.188,98	161.188,98

Groupe fct : 399 Justice - Police

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	282.582,73	271.546,93	279.954,45	279.954,45	279.954,45	279.954,45
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	6.000,00		9.834,00	9.834,00	9.834,00	9.834,00
399/000/61	Total Transferts		288.582,73	271.546,93	289.788,45	289.788,45	289.788,45	289.788,45
399/00063	Sous-Total Justice - Police		288.582,73	271.546,93	289.788,45	289.788,45	289.788,45	289.788,45
399/00065	Total Justice - Police		288.582,73	271.546,93	289.788,45	289.788,45	289.788,45	289.788,45

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	6.154,80	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	8.937,76	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonement	71301	1.095,70	2.600,00	2.600,00	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	6.750,00	6.750,00	6.750,00
499/000/60	Total Prestations		16.188,26	38.900,00	38.900,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	2.300,07	2.128,24	2.128,24	1.956,06	1.956,06	1.956,06
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	212.231,10	60.330,00	60.330,00	60.330,00	60.330,00	60.330,00
499/000/61	Total Transferts		224.531,17	72.458,24	72.458,24	72.286,06	72.286,06	72.286,06
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		240.719,43	111.358,24	111.358,24	87.936,06	87.936,06	87.936,06
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		240.719,43	111.358,24	111.358,24	87.936,06	87.936,06	87.936,06

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	11.916,22	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309		12.019,74	12.019,74	12.019,74	12.019,74	12.019,74
520/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - HUB	71309	85,30					
520/16102-48	Produits et récupérations - Horeca ramonage	71309	680,00					
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320		13.617,22	13.617,22	13.617,22	13.617,22	13.617,22
520/16301-01	Produit des locations immobilières - Verviers Entrepreneurs	71320	19.164,02	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	706,00	900,00	900,00			
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	396.209,13	401.606,25	246.206,17	246.206,17	246.206,17	246.206,17
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	15.637,64	14.724,46	15.637,65	13.641,49	13.641,49	13.641,49
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	564.876,97	473.828,35	564.876,97	520.126,79	520.126,79	520.126,79
599/000/60	Total Prestations		1.009.275,28	941.096,02	877.657,75	827.011,41	827.011,41	827.011,41
000/61	Transferts							
511/485-48	Subvention provinciale - Folklore Verviétois	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405						
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405						
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	13.478,11	8.320,00	8.320,00	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			
599/000/61	Total Transferts		13.478,11	37.320,00	37.320,00	9.320,00	9.320,00	9.320,00
000/62	Dette							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	589.735,50	589.735,50	553.418,74	553.418,74	553.418,74	553.418,74
599/000/62	Total Dette		589.735,50	589.735,50	553.418,74	553.418,74	553.418,74	553.418,74
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		1.612.488,89	1.568.151,52	1.468.396,49	1.389.750,15	1.389.750,15	1.389.750,15
599/00065	Total Commerce - Industrie		1.612.488,89	1.568.151,52	1.468.396,49	1.389.750,15	1.389.750,15	1.389.750,15

Groupe fct : 699 Agriculture

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
600/465-48	Subsides de la RW - Campagne de stérilisation des chats	73405	1.990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/000/61	Total Transferts		1.990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/00063	Sous-Total Agriculture		1.990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
699/00065	Total Agriculture		1.990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	177.062,69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309		10.990,83	10.990,83	10.990,83	10.990,83	10.990,83
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309		4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	17.451,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
729/000/60	Total Prestations		194.513,69	192.112,83	192.112,83	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	220.491,00	180.774,12	220.491,00	220.491,00	220.491,00	220.491,00
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	1.177.896,13	1.177.896,13
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	667,98	605,00	14,96	14,96	14,96	14,96
720/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement fondamental ordinaire	73405	44.129,00	2.242,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
720/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	6.778,91	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
720/46502-48	Contributions spécifique de l'autorité sup. - Pole territorial	73405	64.914,00	45.567,56	48.267,00	48.267,00	48.267,00	48.267,00
720/46503-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Discrimination positive	73405	63.457,12	164.301,00	56.913,90	56.913,90	56.913,90	56.913,90

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
720/46504-48	Accueil extra scolaire - Opérateur communal - Subvention ONE	73405	28.589,90	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	355,49	368,46				
721/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	465.954,62					
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	916.557,91					
722/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires et de logiciels scolaires	73403	10.461,50	10.461,50	10.864,75	10.864,75	10.864,75	10.864,75
722/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	39.411,00	26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08
729/000/61	Total Transferts		1.861.768,43	1.647.490,89	1.597.652,86	1.597.652,86	1.597.652,86	1.597.652,86
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.056.282,12	1.839.603,72	1.789.765,69	1.789.765,69	1.789.765,69	1.789.765,69
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		2.056.282,12	1.839.603,72	1.789.765,69	1.789.765,69	1.789.765,69	1.789.765,69

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

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	101.029,24	102.049,74	102.049,74	111.766,36	111.766,36	111.766,36
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	4.249,71	3.850,04	3.875,81	3.375,75	3.375,75	3.375,75
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	19.487,89	14.000,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	318,37	988,00	988,00			
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	44.731,65					
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
739/000/61	Total Transferts		181.365,66	132.436,58	134.662,35	142.890,91	142.890,91	142.890,91
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		181.365,66	132.436,58	134.662,35	142.890,91	142.890,91	142.890,91
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		181.365,66	132.436,58	134.662,35	142.890,91	142.890,91	142.890,91

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.462,41	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	1.800,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
759/000/60	Total Prestations		14.262,41	13.200,26	13.200,26	13.200,26	13.200,26	13.200,26
000/61	Transferts							
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	76.456,77	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	999,60	1.009,14	1.022,86	1.022,86	1.022,86	1.022,86
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.606,46	1.392,96	1.402,29	1.221,37	1.221,37	1.221,37
751/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - enseignement spécialisé	73405	2.396,00	2.601,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	3.820,56	2.614,91	2.614,91	2.614,91	2.614,91	2.614,91
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	1.848,25	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	3.793,36	3.793,36	3.793,36	3.793,36	3.793,36	3.793,36
759/000/61	Total Transferts		90.921,00	182.601,39	182.570,44	182.389,52	182.389,52	182.389,52
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		105.183,41	195.801,65	195.770,70	195.589,78	195.589,78	195.589,78
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		105.183,41	195.801,65	195.770,70	195.589,78	195.589,78	195.589,78

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	18.983,79	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	471,00	250,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	7.476,00	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	598,00	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	1.338,52	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
767/000/60	Total Prestations		28.867,31	22.150,00	24.050,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	83.626,56	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	291.441,01	264.000,00	279.745,93	279.745,93	279.745,93	279.745,93
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		398.167,57	347.100,00	362.845,93	362.845,93	362.845,93	362.845,93

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		427.034,88	369.250,00	386.895,93	387.395,93	387.395,93	387.395,93
767/00065	Total Bibliothèques publiques		427.034,88	369.250,00	386.895,93	387.395,93	387.395,93	387.395,93

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	15.189,80	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						
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	100,00	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
763/161-48	DEV DUR - Gobelets réutilisables pour les événements: facturation des pièces manquantes	71309			200,00	200,00	200,00	200,00
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	12.889,71	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			
771/161-04	Produits des droits d'entrée - animations et ventes de livres	71309	118,60	250,00	250,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
789/000/60	Total Prestations		141.302,61	142.675,47	142.875,47	145.925,47	145.925,47	145.925,47
000/61	Transferts							
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	18.988,96	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00	18.457,00
761/46501-48	Plaisir d'apprendre - Subside FWB	73405	15.840,00	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	13.038,48	11.187,23	11.187,23	11.187,23	11.187,23	11.187,23
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	90.458,00	90.458,00	90.458,00	92.043,00	92.043,00	92.043,00
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	32.802,81	33.511,10	33.358,77	34.568,20	34.568,20	34.568,20
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	7.603,08	6.610,97	6.610,97	5.580,38	5.580,38	5.580,38
764/46501-48	Produit du brevet du cycliste	73405		9.000,00	9.000,00			

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	25.987,39	26.939,13	26.939,13	27.925,70	27.925,70	27.925,70
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
771/465-48	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		7.067,81	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
771/48502-48	Contributions spécifiques: Restauration d'oeuvres d'art et remise en état musée rue Renier	73619	115.295,27			5.500,00	5.500,00	5.500,00
789/000/61	Total Transferts		361.220,99	270.249,74	266.109,60	265.360,01	265.360,01	265.360,01
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		502.523,60	412.925,21	408.985,07	411.285,48	411.285,48	411.285,48
789/00065	Total Education Popul. et Arts		502.523,60	412.925,21	408.985,07	411.285,48	411.285,48	411.285,48

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	13.179,50	31.842,58	31.842,58	32.498,50	32.498,50	32.498,50
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	10.842,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	6.245,40	8.193,82	8.193,82	8.193,82	8.193,82	8.193,82
839/000/60	Total Prestations		30.266,90	52.016,40	52.016,40	52.672,32	52.672,32	52.672,32
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		30.266,90	52.016,40	52.016,40	52.672,32	52.672,32	52.672,32
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		30.266,90	52.016,40	52.016,40	52.672,32	52.672,32	52.672,32

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	384,14					
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309		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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	14.956,92	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	2.470,00	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	16.175,87	12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16	12.326,16

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
849/000/60	Total Prestations		33.986,93	30.367,28	30.367,28	30.367,28	30.367,28	30.367,28
000/61	Transferts							
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	5.000,00	26.600,00	27.074,35	27.074,35	27.074,35	27.074,35
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	517.601,07	491.001,07	490.526,72	490.526,72	490.526,72	490.526,72
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	34.577,07	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	20.138,40	20.160,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	633.103,01	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	2.162,75	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	34.630,00	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		26.630,33	27.322,94	27.322,94	27.322,94	27.322,94
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	7.302,00	20.900,00	20.900,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	218.429,50	224.432,32	224.432,32	197.694,49	197.694,49	197.694,49
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	13.890,56	12.487,95	12.563,37	10.849,34	10.849,34	10.849,34
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.826,67	34.893,52	34.893,52	34.962,80	34.962,80	34.962,80
849/380-01	Remboursement dans le cadre du centre testin covid-19	77100		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	300,00					
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	35.100,00	42.900,00	28.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	2.000,00					
849/000/61	Total Transferts		1.559.061,03	1.621.313,29	1.624.221,32	1.591.538,74	1.591.538,74	1.591.538,74
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.593.047,96	1.651.680,57	1.654.588,60	1.621.906,02	1.621.906,02	1.621.906,02
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.593.047,96	1.651.680,57	1.654.588,60	1.621.906,02	1.621.906,02	1.621.906,02

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

						2025		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

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

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	1.065,00					
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	127,67					
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	129.157,72	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		130.350,39	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
000/61	Transferts							
879/380-48	Campagne d'achats groupés (Devdur) - Recette attendue de l'opérateur	71309			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	3.660,25	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
879/46502-48	Plateforme locale de rénovation énergétique - GW	73405						
879/46503-48	DEV DUR - Subside SPW "Objectifs de Développement Durable"	73405			15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	276.130,79	233.344,94	219.919,15	225.678,58	225.678,58	225.678,58
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	5.325,00	4.115,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
879/000/61	Total Transferts		287.241,04	266.584,94	273.504,15	279.263,58	279.263,58	279.263,58
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		417.591,43	397.084,94	404.004,15	409.763,58	409.763,58	409.763,58
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		417.591,43	397.084,94	404.004,15	409.763,58	409.763,58	409.763,58

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	48.052,73	100.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	81.867,43	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	5.466,48		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
939/000/60	Total Prestations		135.386,64	350.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
000/61	Transferts							
921/465-48	Contrib. AS dans les frais de foncion. du conseiller en logement	73405	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	208.205,61	234.265,91	233.632,99	216.202,83	216.202,83	216.202,83
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	22.000,00	22.000,00	193.429,46	199.315,44	199.315,44	199.315,44
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
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405	15.091,99		2.103,98	2.103,98	2.103,98	2.103,98
939/000/61	Total Transferts		247.797,60	267.265,91	440.166,43	428.622,25	428.622,25	428.622,25
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		383.184,24	617.265,91	916.166,43	904.622,25	904.622,25	904.622,25
939/00065	Total Logement - Urbanisme		383.184,24	617.265,91	916.166,43	904.622,25	904.622,25	904.622,25

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

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	3.694.440,25	1.345.764,71	364.677,90	3.701.841,78	9.106.724,64	11.459.345,14	20.566.069,78
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	271.949,91	462.000,00	0	733.949,91	0	733.949,91
059 Assurances	305.770,00	182.081,09	1,00	0	487.852,09	0	487.852,09
123 Administration générale	12.263.932,76	2.427.683,08	77.799,74	951.393,21	15.720.808,79	0	15.720.808,79
129 Patrimoine privé	0	653.985,15	0	353.723,54	1.007.708,69	0	1.007.708,69
139 Services généraux	6.672.290,79	778.668,54	0	352.556,59	7.803.515,92	0	7.803.515,92
149 Calamités	0	792.343,28	0	345.558,76	1.137.902,04	0	1.137.902,04
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	20.449,33	2.873.093,77	0	2.873.093,77
399 Justice - Police	0	9.834,00	11.758.805,87	0	11.768.639,87	0	11.768.639,87
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	709.996,81	648.005,71	0	3.015.125,40	4.373.127,92	0	4.373.127,92
599 Commerce - Industrie	177.908,65	690.681,60	2.388.089,82	1.161.576,76	4.418.256,83	0	4.418.256,83
699 Agriculture	0	22.500,00	0	0	22.500,00	0	22.500,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	3.421.803,53	1.190.141,23	1.415.335,59	752.047,26	6.779.327,61	0	6.779.327,61
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	368.118,55	159.288,74	7.000,00	126.681,25	661.088,54	0	661.088,54
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	291.079,72	189.016,29	0	50.824,84	530.920,85	0	530.920,85
767 Bibliothèques publiques	1.086.964,07	277.448,33	3.000,00	37.242,70	1.404.655,10	0	1.404.655,10
789 Education Popul. et Arts	2.036.781,91	414.815,43	1.011.796,12	911.651,73	4.375.045,19	0	4.375.045,19
799 Cultes	0	2.430,00	244.180,27	101.961,90	348.572,17	0	348.572,17
839 Sécurité et Assist. sociale	212.461,81	66.611,49	14.213.149,61	13.757,67	14.505.980,58	0	14.505.980,58
849 Aide sociale et familiale	2.912.712,74	176.401,00	595.112,10	213.214,76	3.897.440,60	0	3.897.440,60
859 Emploi	0	1.200,00	0	0	1.200,00	0	1.200,00
872 Institutions de soins	0	0	0	125.296,74	125.296,74	0	125.296,74
874 Alimentation - Eau	0	14.000,00	0	5.209,83	19.209,83	0	19.209,83
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.218.465,15	1.029.860,00	3.630.000,00	40.715,58	5.919.040,73	0	5.919.040,73
877 Eaux usées	223.013,75	23.067,48	0	23.615,72	269.696,95	0	269.696,95
879 Cimetières-Protec.environ.	1.126.609,84	119.206,17	8.455,00	315.953,33	1.570.224,34	0	1.570.224,34
939 Logement - Urbanisme	1.536.427,82	516.789,45	83.506,00	809.239,21	2.945.962,48	0	2.945.962,48
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	38.258.778,15	12.003.772,68	39.120.773,46	13.429.637,89	102.812.962,18	11.459.345,14	114.272.307,32
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		354.566,89
					Déficit	354.566,89	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		114.626.874,21
069 Prélèvements							51.184,00
Total général							114.678.058,21
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

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	4.300,00	9.203.864,41	5.002,00	9.213.166,41	19.521.152,80	28.734.319,21
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	29.583.640,08	0	29.583.640,08	0	29.583.640,08
049 Impôts et Redevances	0	46.150.140,86	0	46.150.140,86	0	46.150.140,86
059 Assurances	5.000,00	68.500,00	0	73.500,00	0	73.500,00
123 Administration générale	153.831,73	1.185.727,26	0	1.339.558,99	0	1.339.558,99
129 Patrimoine privé	345.097,64	5.036,50	476.000,00	826.134,14	0	826.134,14
139 Services généraux	91.327,61	0	0	91.327,61	0	91.327,61
149 Calamités	0	90.000,00	0	90.000,00	0	90.000,00
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	124.800,00	36.388,98	0	161.188,98	0	161.188,98
399 Justice - Police	0	289.788,45	0	289.788,45	0	289.788,45
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	15.650,00	72.286,06	0	87.936,06	0	87.936,06
599 Commerce - Industrie	827.011,41	9.320,00	553.418,74	1.389.750,15	0	1.389.750,15
699 Agriculture	0	3.000,00	0	3.000,00	0	3.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	192.112,83	1.597.652,86	0	1.789.765,69	0	1.789.765,69
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	142.890,91	0	142.890,91	0	142.890,91
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.200,26	182.389,52	0	195.589,78	0	195.589,78
767 Bibliothèques publiques	24.550,00	362.845,93	0	387.395,93	0	387.395,93
789 Education Popul. et Arts	145.925,47	265.360,01	0	411.285,48	0	411.285,48
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité et Assist. sociale	52.672,32	0	0	52.672,32	0	52.672,32
849 Aide sociale et familiale	30.367,28	1.591.538,74	0	1.621.906,02	0	1.621.906,02
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	279.263,58	0	409.763,58	0	409.763,58
939 Logement - Urbanisme	476.000,00	428.622,25	0	904.622,25	0	904.622,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	2.636.861,55	91.548.256,40	1.034.420,74	95.219.538,69	19.521.152,80	114.740.691,49
Balances exercice propre	Excédent				468.384,17	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		114.740.691,49
069 Prélèvements						0
Total général						114.740.691,49
Résultat général	Boni				62.633,28	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023- 2025	Ecarts 2024- 2025
	Exercices antérieurs			354.566,89	354.566,89	354.566,89

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	3.515.268,71	3.561.519,60	3.694.440,25	179.171,54	132.920,65
	Fonctionnement	1.158.920,26	1.312.258,22	1.345.764,71	186.844,45	33.506,49
	Transferts	362.489,05	364.677,90	364.677,90	2.188,85	
	Dette	2.906.871,39	3.697.879,44	3.701.841,78	794.970,39	3.962,34
	Total	7.943.549,41	8.936.335,16	9.106.724,64	1.163.175,23	170.389,48

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement	228.320,27	271.955,23	271.949,91	43.629,64	-5,32
	Transferts	18.112,43	459.204,60	462.000,00	443.887,57	2.795,40
	Dette					
	Total	246.432,70	731.159,83	733.949,91	487.517,21	2.790,08

059 Assurances

	Personnel	232.441,66	305.770,00	305.770,00	73.328,34	
	Fonctionnement	166.932,06	340.936,00	182.081,09	15.149,03	-158.854,91
	Transferts		1,00	1,00	1,00	
	Dette					
	Total	399.373,72	646.707,00	487.852,09	88.478,37	-158.854,91

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	11.166.221,65	11.741.522,31	12.263.932,76	1.097.711,11	522.410,45
	Fonctionnement	1.759.031,61	2.289.175,34	2.427.683,08	668.651,47	138.507,74
	Transferts	60.424,02	68.638,68	77.799,74	17.375,72	9.161,06
	Dette	854.584,01	937.916,91	951.393,21	96.809,20	13.476,30
	Total	13.840.261,29	15.037.253,24	15.720.808,79	1.880.547,50	683.555,55

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	471.610,70	591.960,84	653.985,15	182.374,45	62.024,31
	Transferts					
	Dette	304.778,30	333.459,23	353.723,54	48.945,24	20.264,31
	Total	776.389,00	925.420,07	1.007.708,69	231.319,69	82.288,62

139 Services généraux

	Personnel	5.958.990,72	6.755.015,77	6.672.290,79	713.300,07	-82.724,98
	Fonctionnement	638.239,86	784.381,05	778.668,54	140.428,68	-5.712,51
	Transferts					
	Dette	342.042,69	327.792,28	352.556,59	10.513,90	24.764,31
	Total	6.939.273,27	7.867.189,10	7.803.515,92	864.242,65	-63.673,18

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement	565.562,55	871.371,04	792.343,28	226.780,73	-79.027,76
	Transferts					
	Dette	44.161,94	187.778,87	345.558,76	301.396,82	157.779,89
	Total	609.724,49	1.059.149,91	1.137.902,04	528.177,55	78.752,13

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

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

369 Pompiers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	3.358.872,97	2.852.644,44	2.852.644,44	-506.228,53	
	Dette	40.706,05	25.987,71	20.449,33	-20.256,72	-5.538,38
	Total	3.399.579,02	2.878.632,15	2.873.093,77	-526.485,25	-5.538,38

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement	6.000,00	9.834,00	9.834,00	3.834,00	
	Transferts	9.712.890,92	11.394.182,71	11.758.805,87	2.045.914,95	364.623,16
	Dette					
	Total	9.718.890,92	11.404.016,71	11.768.639,87	2.049.748,95	364.623,16

499 Commun. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	699.091,30	675.064,08	709.996,81	10.905,51	34.932,73
	Fonctionnement	585.079,94	732.455,71	648.005,71	62.925,77	-84.450,00
	Transferts					
	Dette	2.329.193,59	2.656.696,79	3.015.125,40	685.931,81	358.428,61
	Total	3.613.364,83	4.064.216,58	4.373.127,92	759.763,09	308.911,34

599 Commerce - Industrie

	Personnel	166.647,28	171.893,83	177.908,65	11.261,37	6.014,82
	Fonctionnement	504.628,82	664.352,04	690.681,60	186.052,78	26.329,56
	Transferts	1.773.971,12	2.123.212,58	2.388.089,82	614.118,70	264.877,24
	Dette	1.095.944,43	1.158.695,36	1.161.576,76	65.632,33	2.881,40
	Total	3.541.191,65	4.118.153,81	4.418.256,83	877.065,18	300.103,02

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	19.294,81	21.400,00	22.500,00	3.205,19	1.100,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	19.294,81	21.400,00	22.500,00	3.205,19	1.100,00

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

	Personnel	2.915.658,97	3.259.051,46	3.421.803,53	506.144,56	162.752,07
	Fonctionnement	1.244.405,51	1.303.781,53	1.190.141,23	-54.264,28	-113.640,30
	Transferts	113.589,36	123.261,54	1.415.335,59	1.301.746,23	1.292.074,05
	Dette	563.149,47	671.074,04	752.047,26	188.897,79	80.973,22
	Total	4.836.803,31	5.357.168,57	6.779.327,61	1.942.524,30	1.422.159,04

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

	Personnel	338.554,84	355.309,52	368.118,55	29.563,71	12.809,03
	Fonctionnement	107.362,47	149.025,74	159.288,74	51.926,27	10.263,00
	Transferts	5.966,65	6.500,00	7.000,00	1.033,35	500,00
	Dette	104.410,84	105.815,51	126.681,25	22.270,41	20.865,74
	Total	556.294,80	616.650,77	661.088,54	104.793,74	44.437,77

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel	271.594,58	270.086,44	291.079,72	19.485,14	20.993,28
	Fonctionnement	79.677,05	215.608,83	189.016,29	109.339,24	-26.592,54
	Transferts					
	Dette	29.214,61	36.778,85	50.824,84	21.610,23	14.045,99
	Total	380.486,24	522.474,12	530.920,85	150.434,61	8.446,73

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.055.927,81	1.021.991,59	1.086.964,07	31.036,26	64.972,48
	Fonctionnement	175.760,29	343.112,33	277.448,33	101.688,04	-65.664,00
	Transferts	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Dette	19.562,13	41.452,94	37.242,70	17.680,57	-4.210,24
	Total	1.254.250,23	1.409.556,86	1.404.655,10	150.404,87	-4.901,76

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.870.421,36	2.004.588,91	2.036.781,91	166.360,55	32.193,00
	Fonctionnement	402.042,27	464.865,43	414.815,43	12.773,16	-50.050,00
	Transferts	948.717,30	997.310,24	1.011.796,12	63.078,82	14.485,88
	Dette	735.803,12	925.284,52	911.651,73	175.848,61	-13.632,79
	Total	3.956.984,05	4.392.049,10	4.375.045,19	418.061,14	-17.003,91

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	8.310,88	2.680,00	2.430,00	-5.880,88	-250,00
	Transferts	314.234,70	286.519,48	244.180,27	-70.054,43	-42.339,21
	Dette	85.999,21	95.443,93	101.961,90	15.962,69	6.517,97
	Total	408.544,79	384.643,41	348.572,17	-59.972,62	-36.071,24

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	197.987,63	161.259,46	212.461,81	14.474,18	51.202,35
	Fonctionnement	52.188,59	65.915,57	66.611,49	14.422,90	695,92
	Transferts	14.908.698,31	15.876.291,89	14.213.149,61	-695.548,70	-1.663.142,28
	Dette	63.713,98	63.747,29	13.757,67	-49.956,31	-49.989,62
	Total	15.222.588,51	16.167.214,21	14.505.980,58	-716.607,93	-1.661.233,63

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.651.873,59	2.794.602,70	2.912.712,74	260.839,15	118.110,04
	Fonctionnement	153.551,33	210.564,11	176.401,00	22.849,67	-34.163,11
	Transferts	504.833,37	618.312,10	595.112,10	90.278,73	-23.200,00
	Dette	80.537,84	155.168,79	213.214,76	132.676,92	58.045,97
	Total	3.390.796,13	3.778.647,70	3.897.440,60	506.644,47	118.792,90

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total		1.200,00	1.200,00	1.200,00	

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	584.157,90	125.296,73	125.296,74	-458.861,16	,01
	Total	584.157,90	125.296,73	125.296,74	-458.861,16	,01

874 Alimentation - Eau

	Personnel					
	Fonctionnement		14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	Transferts					
	Dette	5.162,81	5.185,93	5.209,83	47,02	23,90
	Total	5.162,81	19.185,93	19.209,83	14.047,02	23,90

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	1.023.545,49	1.159.952,63	1.218.465,15	194.919,66	58.512,52
	Fonctionnement	893.810,40	999.250,00	1.029.860,00	136.049,60	30.610,00
	Transferts	3.600.000,00	3.630.000,00	3.630.000,00	30.000,00	
	Dette	44.998,50	44.826,84	40.715,58	-4.282,92	-4.111,26
	Total	5.562.354,39	5.834.029,47	5.919.040,73	356.686,34	85.011,26

877 Eaux usées

	Personnel	264.142,62	214.924,18	223.013,75	-41.128,87	8.089,57
	Fonctionnement	10.996,77	22.587,48	23.067,48	12.070,71	480,00
	Transferts					
	Dette	42.798,04	38.384,70	23.615,72	-19.182,32	-14.768,98
	Total	317.937,43	275.896,36	269.696,95	-48.240,48	-6.199,41

879 Cimetières-Protec.environ.

	Personnel	1.017.873,32	1.010.174,77	1.126.609,84	108.736,52	116.435,07
	Fonctionnement	51.655,00	117.806,17	119.206,17	67.551,17	1.400,00
	Transferts	7.733,05	8.100,00	8.455,00	721,95	355,00
	Dette	268.974,28	281.856,79	315.953,33	46.979,05	34.096,54
	Total	1.346.235,65	1.417.937,73	1.570.224,34	223.988,69	152.286,61

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.264.546,85	1.390.398,71	1.536.427,82	271.880,97	146.029,11
	Fonctionnement	109.688,93	489.060,45	516.789,45	407.100,52	27.729,00
	Transferts	32.813,00	38.506,00	83.506,00	50.693,00	45.000,00
	Dette	844.822,12	829.653,54	809.239,21	-35.582,91	-20.414,33
	Total	2.251.870,90	2.747.618,70	2.945.962,48	694.091,58	198.343,78

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	11.811.974,02	6.038.821,04		-11.811.974,02	-6.038.821,04

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	4.037,99	4.561,94	4.300,00	262,01	-261,94
	Transferts	9.819.064,03	9.185.341,52	9.203.864,41	-615.199,62	18.522,89
	Dette	120.914,04	198.909,05	5.002,00	-115.912,04	-193.907,05
	Total	9.944.016,06	9.388.812,51	9.213.166,41	-730.849,65	-175.646,10

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	28.149.790,63	28.701.956,40	29.583.640,08	1.433.849,45	881.683,68
	Dette					
	Total	28.149.790,63	28.701.956,40	29.583.640,08	1.433.849,45	881.683,68

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	45.289.531,32	45.368.904,86	46.150.140,86	860.609,54	781.236,00
	Dette					
	Total	45.289.531,32	45.368.904,86	46.150.140,86	860.609,54	781.236,00

059 Assurances

	Prestations		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Transferts	77.790,82	68.500,00	68.500,00	-9.290,82	
	Dette					
	Total	77.790,82	73.500,00	73.500,00	-4.290,82	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	156.278,02	131.928,38	153.831,73	-2.446,29	21.903,35
	Transferts	1.174.381,46	1.162.564,19	1.185.727,26	11.345,80	23.163,07
	Dette					
	Total	1.330.659,48	1.294.492,57	1.339.558,99	8.899,51	45.066,42

129 Patrimoine privé

	Prestations	490.697,05	345.097,64	345.097,64	-145.599,41	
	Transferts	11.224,68	5.036,50	5.036,50	-6.188,18	
	Dette		845.187,63	476.000,00	476.000,00	-369.187,63
	Total	501.921,73	1.195.321,77	826.134,14	324.212,41	-369.187,63

139 Services généraux

	Prestations	25.263,32	91.327,61	91.327,61	66.064,29	
	Transferts					
	Dette					
	Total	25.263,32	91.327,61	91.327,61	66.064,29	

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts	730.663,55	426.000,00	90.000,00	-640.663,55	-336.000,00
	Dette					
	Total	730.663,55	426.000,00	90.000,00	-640.663,55	-336.000,00

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	116.471,40	120.778,26	124.800,00	8.328,60	4.021,74
	Transferts	52.820,21	41.822,41	36.388,98	-16.431,23	-5.433,43
	Dette					
	Total	169.291,61	162.600,67	161.188,98	-8.102,63	-1.411,69

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	288.582,73	289.788,45	289.788,45	1.205,72	
	Dette					
	Total	288.582,73	289.788,45	289.788,45	1.205,72	

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	16.188,26	38.900,00	15.650,00	-538,26	-23.250,00
	Transferts	224.531,17	72.458,24	72.286,06	-152.245,11	-172,18
	Dette					
	Total	240.719,43	111.358,24	87.936,06	-152.783,37	-23.422,18

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.009.275,28	877.657,75	827.011,41	-182.263,87	-50.646,34
	Transferts	13.478,11	37.320,00	9.320,00	-4.158,11	-28.000,00
	Dette	589.735,50	553.418,74	553.418,74	-36.316,76	
	Total	1.612.488,89	1.468.396,49	1.389.750,15	-222.738,74	-78.646,34

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts	1.990,00	3.000,00	3.000,00	1.010,00	
	Dette					
	Total	1.990,00	3.000,00	3.000,00	1.010,00	

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

	Prestations	194.513,69	192.112,83	192.112,83	-2.400,86	
	Transferts	1.861.768,43	1.597.652,86	1.597.652,86	-264.115,57	
	Dette					
	Total	2.056.282,12	1.789.765,69	1.789.765,69	-266.516,43	

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

	Prestations					
	Transferts	181.365,66	134.662,35	142.890,91	-38.474,75	8.228,56
	Dette					
	Total	181.365,66	134.662,35	142.890,91	-38.474,75	8.228,56

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	14.262,41	13.200,26	13.200,26	-1.062,15	
	Transferts	90.921,00	182.570,44	182.389,52	91.468,52	-180,92
	Dette					
	Total	105.183,41	195.770,70	195.589,78	90.406,37	-180,92

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	28.867,31	24.050,00	24.550,00	-4.317,31	500,00
	Transferts	398.167,57	362.845,93	362.845,93	-35.321,64	
	Dette					
	Total	427.034,88	386.895,93	387.395,93	-39.638,95	500,00

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	141.302,61	142.875,47	145.925,47	4.622,86	3.050,00
	Transferts	361.220,99	266.109,60	265.360,01	-95.860,98	-749,59
	Dette					
	Total	502.523,60	408.985,07	411.285,48	-91.238,12	2.300,41

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	30.266,90	52.016,40	52.672,32	22.405,42	655,92
	Transferts					
	Dette					
	Total	30.266,90	52.016,40	52.672,32	22.405,42	655,92

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	33.986,93	30.367,28	30.367,28	-3.619,65	
	Transferts	1.559.061,03	1.624.221,32	1.591.538,74	32.477,71	-32.682,58
	Dette					
	Total	1.593.047,96	1.654.588,60	1.621.906,02	28.858,06	-32.682,58

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations	4.515,00	4.515,00	4.515,00		
	Transferts					
	Dette					
	Total	4.515,00	4.515,00	4.515,00		

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

879 Cimetières-Protec.environ.

	Prestations	130.350,39	130.500,00	130.500,00	149,61	
	Transferts	287.241,04	273.504,15	279.263,58	-7.977,46	5.759,43
	Dette					
	Total	417.591,43	404.004,15	409.763,58	-7.827,85	5.759,43

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	135.386,64	476.000,00	476.000,00	340.613,36	
	Transferts	247.797,60	440.166,43	428.622,25	180.824,65	-11.544,18
	Dette					
	Total	383.184,24	916.166,43	904.622,25	521.438,01	-11.544,18

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

