

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2018

Service : Ordinaire

		2016	2017			2018
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2016						
Droits constatés nets (+)	1	78.503.530,69				
Engagements à déduire (-)	2	76.078.286,96				
Résultat budgétaire au 01/01/2017 (1 - 2)	3	2.425.243,73				
Budget 2017						
Prévisions de recettes	4		82.473.970,07	-38.988,71	82.434.981,36	
Prévisions de dépenses (-)	5		82.647.832,32	-47.387,74	82.600.444,58	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2018 (4 + 5)	6		-173.862,25	8.399,03	-165.463,22	
Budget 2018						
Prévisions de recettes	7				79.207.317,92	
Prévisions de dépenses (-)	8				79.042.580,10	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2019 (7 + 8)	9				164.737,82	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	78.735,00
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	143.502,96
1. Total des recettes en PLUS		222.237,96

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	261.226,67
2. Total des recettes en MOINS		261.226,67
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 - 2) à reporter au tableau de synthèse		-38.988,71

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	2.612,26
3. Total des dépenses en PLUS		2.612,26

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	50.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		50.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2017 (3 - 4) à reporter au tableau de synthèse		-47.387,74

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2017 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2014					
764/124-05/2014	Location de vêtements de travail	61322	70,00	70,00	70,00
84010/301-02/2014	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2015					
84010/301-02/2015	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2016					
84010/301-02/2016	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Exercice 2017					
13110/113-21/2017	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.369.786,00	1.369.786,00	1.369.786,00
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.429.856,00	1.429.856,00	1.429.856,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.531.799,95	2.767.370,33	2.712.544,99	2.573.078,82	2.573.078,82	2.573.078,82
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600		130.000,00	130.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	25.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
009/000/70	Total Personnel		3.231.799,95	3.598.870,33	3.544.044,99	3.409.778,82	3.409.778,82	3.409.778,82
000/71	Fonctionnement							
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	4.174,50	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	47.749,87	86.230,00	86.230,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	22.009,88	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	7.078,63	20.000,00	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329	305,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	597,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
000/12403-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage spécifique personnel AWIPH	61329		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	4.702,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
009/000/71	Total Fonctionnement		87.292,14	191.255,00	192.855,00	144.525,00	144.525,00	144.525,00
000/72	Transferts							
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111	1.798,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	28.488,60	32.000,00	28.023,10	26.068,00	26.068,00	26.068,00
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
00082/434-01	Charge communale nette emprunt d'aide extraordinaire CRAC (EMP Holding)	63613	265.590,08	265.590,07	265.590,07	265.590,07	265.590,07	265.590,07
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		633.881,38	635.594,82	631.617,92	629.662,82	629.662,82	629.662,82

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	45.128,87	39.272,85	39.272,85	29.494,03	29.494,03	29.494,03
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	53.162,09	59.577,42	52.056,59	55.242,80	55.242,80	55.242,80
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	35.068,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	5.958,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	4,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	196.054,36	208.205,08	208.209,19	218.288,88	218.288,88	218.288,88
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	37.466,09	28.938,54	30.512,05	48.908,18	48.908,18	48.908,18
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	215.611,48	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	27.876,56	25.212,47	79.955,50	77.005,46	77.005,46	77.005,46
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	133.443,99	135.751,38	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32
00076/211-05	Intérêts des autres emprunts d'assainissement CRAC	65104	19.607,45	12.173,94	12.173,94	4.700,55	4.700,55	4.700,55
00076/911-05	Remboursement périodique des autres emprunts d'assainissement CRAC	64103	295.149,31	299.192,81	299.192,81	303.291,74	303.291,74	303.291,74
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	98.974,11	88.319,75	89.313,51	93.228,85	93.228,85	93.228,85
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	26.286,81	22.938,95	69.313,28	63.730,39	63.730,39	63.730,39
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	240.452,21	244.760,91	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	34.353,98	25.343,47	25.343,47	15.981,82	15.981,82	15.981,82
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	231.236,10	240.246,61	240.246,61	249.608,26	249.608,26	249.608,26
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3.809,11	3.801,84	3.801,84	3.583,44	3.583,44	3.583,44
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	43.819,72	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	6.797,34	6.031,44	6.031,44	5.265,54	5.265,54	5.265,54
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		2.104.429,68	2.114.836,10	2.264.864,48	2.277.771,34	2.277.771,34	2.277.771,34
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.057.403,15	6.540.556,25	6.633.382,39	6.461.737,98	6.461.737,98	6.461.737,98
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.057.403,15	6.540.556,25	6.633.382,39	6.461.737,98	6.461.737,98	6.461.737,98

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
049/000/71	Total Fonctionnement			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	267.558,78	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	500,00					
040/435-01	Collaboration avec la SPI et la Province dans le cadre de l'indicateur expert immobilier	63617	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
049/000/72	Total Transferts		298.058,78	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		298.058,78	470.100,00	470.100,00	470.100,00	470.100,00	470.100,00
049/00075	Total Impôts et Redevances		298.058,78	470.100,00	470.100,00	470.100,00	470.100,00	470.100,00

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	365.438,50	360.000,00	360.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
059/000/70	Total Personnel		365.438,50	360.000,00	360.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	78.591,17	80.000,00	82.150,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509						
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	146.321,79	145.000,00	146.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		224.912,96	225.000,00	228.150,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
059/00073	Sous-Total Assurances		590.351,46	585.000,00	588.150,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
059/00075	Total Assurances		590.351,46	585.000,00	588.150,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504				250.000,00	250.000,00	250.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	43.630,15	43.630,15	43.630,15	44.953,14	44.953,14	44.953,14
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	7.377,03	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505		438.157,84	438.157,84	723.671,13	723.671,13	723.671,13
069/000/78	Total Prélèvements		51.007,18	493.287,99	493.287,99	1.030.124,27	1.030.124,27	1.030.124,27
069/00075	Total Prélèvements		51.007,18	493.287,99	493.287,99	1.030.124,27	1.030.124,27	1.030.124,27

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	639.648,64	690.375,36	665.613,99	700.982,38	700.982,38	700.982,38
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	113.394,62	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
101/112-48	Autres allocations et interventions sociales - cotisations personnelles de mutuelle pr mandataires	62129	2.791,16	5.511,92	3.000,00			
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	3.925.020,08	4.138.817,36	3.902.071,30	4.014.938,95	4.014.938,95	4.014.938,95
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	201.589,60	186.714,96	140.913,13	110.987,58	110.987,58	110.987,58
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	4.687,66	5.400,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/11191-01	Traitements du personnel DIVERS STATUTAIRE	62001		45.336,18	41.926,05			
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	38.809,18	31.871,78	32.023,10	12.620,71	12.620,71	12.620,71
104/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	9.736,36	9.134,41				
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	110.380,58	113.609,66	114.155,68	118.764,34	118.764,34	118.764,34
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	193.375,07	192.556,50	176.534,34	181.020,54	181.020,54	181.020,54
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	61.300,47	63.256,39	57.545,46	55.809,47	55.809,47	55.809,47
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	19.629,62	21.179,35	21.280,62	22.291,64	22.291,64	22.291,64
104/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002				39.427,23	39.427,23	39.427,23
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	35.071,25	45.615,32	45.834,93	47.544,00	47.544,00	47.544,00
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	2.197,51	3.850,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	287.915,08	306.816,94	292.872,26	282.053,19	282.053,19	282.053,19

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	24.596,22	13.350,70	13.479,34	8.308,31	8.308,31	8.308,31
104/11291-01	Pécule de vacances du personnel DIVERS STATUTAIRE	62101		3.305,07	3.305,07			
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	2.205,26	2.283,97	2.382,58	917,35	917,35	917,35
104/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	3.331,51	876,74				
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	7.713,78	8.020,09	8.020,09	8.293,99	8.293,99	8.293,99
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	14.079,63	14.886,87	14.900,46	12.358,22	12.358,22	12.358,22
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	4.535,23	4.636,04	4.636,04	4.264,67	4.264,67	4.264,67
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.424,32	1.552,72	1.586,68	1.636,32	1.636,32	1.636,32
104/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102				2.884,57	2.884,57	2.884,57
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	誨	2.693,94	2.693,94	3.498,36	3.498,36	3.498,36
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	576.826,38	633.147,05	580.810,75	594.996,82	594.996,82	594.996,82
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	62.442,06	57.154,67	43.171,59	34.350,72	34.350,72	34.350,72
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	254,47	300,00	220,00	300,00	300,00	300,00
104/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201		12.638,18	11.654,03			
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	7.107,22	9.868,01	10.022,02	3.906,14	3.906,14	3.906,14
104/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62202	4.456,80	3.760,28				
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	15.989,32	16.456,29	16.537,91	17.228,41	17.228,41	17.228,41
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	59.855,29	59.596,17	54.637,89	56.133,03	56.133,03	56.133,03
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	9.097,18	9.390,60	8.559,85	8.304,82	8.304,82	8.304,82
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	6.075,34	6.555,05	6.586,39	6.899,23	6.899,23	6.899,23
104/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202				12.202,70	12.202,70	12.202,70
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	10.882,19	14.221,22	14.289,19	14.714,91	14.714,91	14.714,91

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	76,79	600,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel communal non subsidié	62501	6.321,52	10.500,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	67,84	66,52	135,70	138,42	138,42	138,42
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	62.508,63	58.500,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.884.789,49	1.660.862,94	1.691.265,49	1.774.357,19	1.774.357,19	1.774.357,19
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	56.804,74	60.919,93	61.205,58	61.493,38	61.493,38	61.493,38
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	8.863,23	156.817,21	108.953,94			
10433/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE	62002	40.597,01					
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	159.681,87	120.826,03	126.067,81	144.131,98	144.131,98	144.131,98
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	5.647,22	5.828,59	5.828,59	6.014,71	6.014,71	6.014,71
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102		5.964,78	3.438,90			
10433/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS APE	62102	5.625,89					
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	544.488,02	488.638,17	497.004,81	612.317,61	612.317,61	612.317,61
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	16.375,93	17.581,45	17.663,89	17.747,02	17.747,02	17.747,02
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202		45.257,41	31.004,61			
10433/11390-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS APE	62202	11.751,62					
123/000/70	Total Personnel		9.262.603,84	9.507.102,82	9.050.984,00	9.214.338,91	9.214.338,91	9.214.338,91
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	968,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509		2.100,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	10.247,93	12.000,00	13.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/122-02	Consultance pour le fonctionnement des services administratifs	61202		2.000,00				
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	22.139,50	30.000,00	10.000,00	20.162,80	20.162,80	20.162,80
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	200,50	1.500,00	1.500,00	779,09	779,09	779,09
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	7.523,08	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	47.271,18	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	29.053,84	39.000,00	39.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	2.263,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	22.182,81	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	5.895,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	194.540,32	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	2.247,50	4.100,00	5.540,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	25.152,20	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311		5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	62.794,74	51.000,00	51.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	118.519,77	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	49.457,75	46.000,00	46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.495,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	25.637,48	28.010,00	28.010,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	181.858,01	290.000,00	290.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
104/123-14	Service médical du travail	61314	5.510,94	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/12306-14	Sélections médicales	61314	135,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	141.784,35	100.000,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	24.028,84	21.000,00	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	647,60	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	23.309,60	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
104/12302-48	Frais des élections	61319			346,67	65.000,00	65.000,00	65.000,00
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	3.190,87	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1.173,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	12.086,69	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319	92,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/12322-48	Information du public	61319	1.594,22					
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	361,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/12401-05	Frais d'habillement (appariateurs)	61322	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	582,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	14.577,04	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	6.490,71	4.400,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	22.362,94	60.000,00	60.000,00	53.645,02	53.645,02	53.645,02
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	850,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	6.009,81	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	1.033,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	996,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/12406-48	Cellule stratégique - Organisations d'événements divers	61329		40.000,00	88.000,00			
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	22.936,11	30.000,00	30.000,00	28.185,81	28.185,81	28.185,81
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	16.631,40	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	10.390,02	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	122.237,59	100.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	64.706,26	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.596,86	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.629,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	6.799,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.299,10	6.400,00	6.400,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.117,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	983,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	1.814,83	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	303,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	9.768,98	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	347,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	13.097,79	60.350,00	70.350,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	990,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	198,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	900,00	1.000,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	13.798,10	12.200,00	14.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	439,54	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	138.573,18	123.305,10	123.305,10	123.165,23	123.165,23	123.165,23
123/000/71	Total Fonctionnement		1.531.213,22	1.778.215,10	1.861.251,77	1.689.487,95	1.689.487,95	1.689.487,95
000/72	Transferts							
100/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	16.592,75		6.400,00			
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212		7.000,00	13.883,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00
104/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	27.727,26		434,00			
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	41.248,24	42.439,75	42.439,75	43.561,25	43.561,25	43.561,25
104/33201-01	Cotisations à l'association des Archivistes francophones de Belgique	63212	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
104/332-02	Subsides aux fédérations des secrétaires & receveurs communaux	63212	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151			200,00	200,00	200,00	200,00
105/332-02	Versement des subsides reçus de sponsors pour le financement de divers évènements	63212	24.000,00					
123/000/72	Total Transferts		109.768,25	49.639,75	63.556,88	50.961,25	50.961,25	50.961,25
000/7x	Dettes							
101/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	509,04	358,69	358,69	204,26	204,26	204,26
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.812,96	3.984,54	3.984,54	4.163,84	4.163,84	4.163,84
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	157.497,36	177.871,84	165.293,91	174.287,15	174.287,15	174.287,15
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		252,00	36,30	72,00	72,00	72,00
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		2.863,50	721,76	1.288,58	1.288,58	1.288,58
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	289.288,55	363.631,93	373.681,19	546.830,36	546.830,36	546.830,36
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423		8.748,00				
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	2,45	72,80	58,76	47,14	47,14	47,14
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103		1.020,55	1.064,13	2.068,25	2.068,25	2.068,25
123/000/7x	Total Dettes		451.110,36	558.803,85	545.199,28	728.961,58	728.961,58	728.961,58
123/00073	Sous-Total Administration générale		11.354.695,67	11.893.761,52	11.520.991,93	11.683.749,69	11.683.749,69	11.683.749,69
123/00075	Total Administration générale		11.354.695,67	11.893.761,52	11.520.991,93	11.683.749,69	11.683.749,69	11.683.749,69

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	1.740,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	541,71	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.348,44	4.400,00	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	11.999,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	37.902,76	39.500,00	46.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	13.888,84	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
124/125-10	Précompte immobilier	61601	200.343,15	200.000,00	216.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	42.971,04	47.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	64.940,47	60.000,00	54.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	39.981,80	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	13.242,78	16.000,00	16.000,00	14.947,09	14.947,09	14.947,09
129/000/71	Total Fonctionnement		432.900,79	444.550,00	464.550,00	458.297,09	458.297,09	458.297,09
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.242,81	14.404,30	9.242,54	17.667,47	17.667,47	17.667,47
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	623,25	587,79	587,79	551,32	551,32	551,32
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	36.133,38	54.804,85	53.069,53	66.332,02	66.332,02	66.332,02
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.140,06	1.171,72	1.171,72	1.204,35	1.204,35	1.204,35
129/000/7x	Total Dette		46.139,50	70.968,66	64.071,58	85.755,16	85.755,16	85.755,16
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		479.040,29	515.518,66	528.621,58	544.052,25	544.052,25	544.052,25
129/00075	Total Patrimoine privé		479.040,29	515.518,66	528.621,58	544.052,25	544.052,25	544.052,25

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	52.749,08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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
13108/115-41	Aide financière aux membres du personnel communal - Avance	62541		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13112/115-41	Aide financière aux membres du personnel (Enseignement)	62541		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	72.379,71	68.293,02	68.618,25	69.201,08	69.201,08	69.201,08
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.312,79	4.966,78	5.394,58	5.097,25	5.097,25	5.097,25
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.736,31	10.107,12	10.156,71	10.284,48	10.284,48	10.284,48
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	424.019,48	428.777,80	486.764,42	428.124,66	428.124,66	428.124,66
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	27.320,02	31.435,21	31.585,04	28.371,17	28.371,17	28.371,17
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	31.457,90	31.152,08	36.730,40	31.519,71	31.519,71	31.519,71
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.550,56	2.601,60	2.601,60	2.343,35	2.343,35	2.343,35
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	61.161,74	62.482,84	70.982,69	62.657,37	62.657,37	62.657,37
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	9.553,47	10.939,17	10.985,55	9.875,60	9.875,60	9.875,60
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	346.516,27	450.188,39	481.592,02	722.218,01	722.218,01	722.218,01
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	29.327,90	22.816,46	26.307,85	34.874,63	34.874,63	34.874,63
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	100.319,52	129.927,20	150.314,37	182.731,04	182.731,04	182.731,04
139/000/70	Total Personnel		1.173.404,75	1.319.687,67	1.448.033,48	1.653.298,35	1.653.298,35	1.653.298,35
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	8.475,00	14.750,00	22.050,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	6.997,21	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	33.792,39	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.903,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	11.494,17	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	39,60	200,00	2.146,80	400,00	400,00	400,00
137/124-02	Fournitures techniques - Achat de matériel et d'outillage	60712	8.648,33	10.250,00	10.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
137/12401-05	Vêtements de travail et de protection (bâtiments)	61322	4.883,67	11.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/12412-05	Vêtements de travail et de protection (Economat)	61322	3.964,55	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00	4.011,00
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	161,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	530,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	727,89	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	3.982,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	9.515,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.555,67	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	49.997,20	48.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.913,21	48.000,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.209,46	6.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
137/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	225,99					
137/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués pour les services techniques	61000	58.448,14	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments)	60715	5.879,29	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
137/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (Bâtiments)	60715	13.330,27	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments)	61341	5.962,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.634,67	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/71	Total Fonctionnement		295.273,64	357.751,00	376.447,80	333.201,00	333.201,00	333.201,00
000/72	Transferts							
131/332-02	Participation de la Ville pour Vervi Run	63212			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
136/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	5.342,04					
139/000/72	Total Transferts		5.342,04		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000/7x	Dette							
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		140,00	34,58	68,60	68,60	68,60
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile)	65104	9.198,19	9.566,64	7.832,00	6.273,37	6.273,37	6.273,37
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	127.692,83	115.285,13	115.361,53	114.018,05	114.018,05	114.018,05
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	65104	5.341,04	7.816,64	6.254,86	3.005,89	3.005,89	3.005,89
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA	65304				465.415,64	465.415,64	465.415,64
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments)	64103	13.462,88	24.202,45	24.202,45	11.643,19	11.643,19	11.643,19

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/918-01	Remboursement périodique des emprunts contractés par ECETIA	64303				95.084,36	95.084,36	95.084,36
139/000/7x	Total Dette		155.694,94	157.010,86	153.685,42	695.509,10	695.509,10	695.509,10
139/00073	Sous-Total Services généraux		1.629.715,37	1.834.449,53	1.984.166,70	2.688.008,45	2.688.008,45	2.688.008,45
139/00075	Total Services généraux		1.629.715,37	1.834.449,53	1.984.166,70	2.688.008,45	2.688.008,45	2.688.008,45

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
164/123-48	Coopération au développement - campagne "commune équitable"	61319	375,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
169/000/71	Total Fonctionnement		375,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
169/00073	Sous-Total Aide aux pays en voie de développement		375,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
169/00075	Total Aide aux pays en voie de développement		375,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
35133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	12.212,70					
369/000/70	Total Personnel		12.212,70					
000/71	Fonctionnement							
351/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	140,26					
351/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	27,25	15.000,00	15.000,00	10.358,77	10.358,77	10.358,77
369/000/71	Total Fonctionnement		167,51	15.000,00	15.000,00	10.358,77	10.358,77	10.358,77
000/72	Transferts							
351/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.368,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
351/435-01	Dotation à la zone de secours Vesdre Hoegne Plateau	63617	4.574.916,45	4.283.343,97	4.283.343,97	4.237.737,18	4.237.737,18	4.237.737,18
352/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	49.324,04	100.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369/000/72	Total Transferts		4.629.609,35	4.413.343,97	4.413.343,97	4.287.737,18	4.287.737,18	4.287.737,18
000/7x	Dette							
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.558,25	9.033,64	6.778,31	5.331,96	5.331,96	5.331,96

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
351/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	66.584,41	66.771,92	66.809,45	67.820,51	67.820,51	67.820,51
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.764,13	5.658,21	5.676,16	4.456,34	4.456,34	4.456,34
352/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	43.773,49	45.025,91	45.025,91	46.322,35	46.322,35	46.322,35
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	26,56	32,56	26,69	18,89	18,89	18,89
360/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103		1.909,80	1.909,80	1.909,80	1.909,80	1.909,80
369/000/7x	Total Dette		125.706,84	128.432,04	126.226,32	125.859,85	125.859,85	125.859,85
369/00073	Sous-Total Pompiers		4.767.696,40	4.556.776,01	4.554.570,29	4.423.955,80	4.423.955,80	4.423.955,80
369/00075	Total Pompiers		4.767.696,40	4.556.776,01	4.554.570,29	4.423.955,80	4.423.955,80	4.423.955,80

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Contributions dans le déficit de la zone de police	63617	8.427.795,04	8.554.211,97	8.554.211,97	8.682.525,15	8.682.525,15	8.671.858,05
330/43502-01	Transfert à la Zone de police Vesdre de la subvention assistance aux victimes	63617	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
399/000/72	Total Transferts		8.458.595,04	8.585.011,97	8.585.011,97	8.713.325,15	8.713.325,15	8.702.658,05
399/00073	Sous-Total Justice - Police		8.458.595,04	8.585.011,97	8.585.011,97	8.713.325,15	8.713.325,15	8.702.658,05
000/78	Prélèvements							
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	200.000,00	250.000,00	250.000,00			
399/000/78	Total Prélèvements		200.000,00	250.000,00	250.000,00			
399/00075	Total Justice - Police		8.658.595,04	8.835.011,97	8.835.011,97	8.713.325,15	8.713.325,15	8.702.658,05

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	415.054,39	413.594,63	413.929,30	410.814,75	410.814,75	410.814,75
421/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	20.615,21	22.012,09		21.993,16	21.993,16	21.993,16
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	28.771,92	27.955,57	27.955,57	30.664,06	30.664,06	30.664,06
421/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	4.247,72	1.559,10	327,41	1.609,35	1.609,35	1.609,35

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	59.781,26	60.496,84	60.543,34	60.305,37	60.305,37	60.305,37
421/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	7.109,69	6.812,75	4.679,97	6.806,94	6.806,94	6.806,94
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	166.664,05	147.625,60	149.444,79	158.577,72	158.577,72	158.577,72
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.465,65	10.534,81	8.700,13	10.963,39	10.963,39	10.963,39
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	52.845,36	42.604,75	43.129,75	45.765,48	45.765,48	45.765,48
499/000/70	Total Personnel		771.555,25	733.196,14	708.710,26	747.500,22	747.500,22	747.500,22
000/71	Fonctionnement							
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	1.761,33	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/123-48	Marchés publics - frais de publication	61319		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/124-05	Vêtements de travail et de protection (Voirie)	61322	2.259,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
421/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.638,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
421/124-06	Prestations techniques de tiers (S.I.G.)	61321	5.538,06					
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	17.265,46	27.000,00	27.000,00	20.911,31	20.911,31	20.911,31
421/124-48	Rue Slar - Non respect du permis d'urbanisme - Plantations à effectuer	61329	2.881,25					
421/12466-48	Dépenses liées au permis de végétaliser	61329				2.500,00	2.500,00	2.500,00
421/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	15.475,52	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	39.883,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	20.050,04	11.000,00	29.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	5.356,28	11.000,00	11.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
421/140-02	Fournitures pour la voirie	60717	35.292,88	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	94.534,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	14.236,29	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	8.022,18	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/124-02	Fournitures pour la signalisation routière	60712	26.236,37	25.000,00	29.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
423/12401-02	Fournitures pour le jalonnement	60712			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	2.303,93	5.500,00	5.500,00	3.656,36	3.656,36	3.656,36
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	857,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	1.508,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424/126-01	Loyers et charges locatives du parking rues Peltzer de Clermont et L. Defays	61000	219.728,78					
425/124-02	Fournitures techniques pour les bancs et drapeaux urbains	60712	2.180,92	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	50.658,55	48.500,00	53.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	414.054,24	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	30.945,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
499/000/71	Total Fonctionnement		1.017.169,75	814.951,00	872.451,00	780.018,67	780.018,67	780.018,67
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	261.238,49	375.499,23	265.665,16	272.504,77	272.504,77	272.504,77
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	914,02	2.150,62	3.332,07	3.160,08	3.160,08	3.160,08
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	766.526,32	844.813,33	849.668,88	898.849,83	898.849,83	898.849,83
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.500,00	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	60,66	61,64	50,42	58,71	58,71	58,71
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	454,35	454,73	456,82	458,50	458,50	458,50
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.819,20	2.375,28	1.730,62	1.656,32	1.656,32	1.656,32
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.964,69	2.053,10	2.053,10	2.145,49	2.145,49	2.145,49
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		351,16	80,65	159,98	159,98	159,98
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	7.432,73	12.314,05	7.811,43	8.544,49	8.544,49	8.544,49
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	17.756,78	18.932,22	18.932,22	22.952,67	22.952,67	22.952,67
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	720,89	566,97	566,97	406,40	406,40	406,40
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3.242,18	3.401,88	3.401,88	3.569,46	3.569,46	3.569,46
499/000/7x	Total Dette		1.064.630,31	1.272.974,21	1.163.750,22	1.224.466,70	1.224.466,70	1.224.466,70
499/00073	Sous-Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.853.355,31	2.821.121,35	2.744.911,48	2.751.985,59	2.751.985,59	2.751.985,59
499/00075	Total Commun. - Voirie - Cours D'eau		2.853.355,31	2.821.121,35	2.744.911,48	2.751.985,59	2.751.985,59	2.751.985,59

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	17.908,73			27.545,95	27.545,95	27.545,95
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	6.807,90	69.720,14	73.224,35	41.625,75	41.625,75	41.625,75

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102			1.407,87	2.011,69	2.011,69	2.011,69
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé pour la politique des grandes villes	62102		2.187,37	2.500,39	2.417,05	2.417,05	2.417,05
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	5.481,72		2.896,29	7.949,75	7.949,75	7.949,75
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé pour la politique des grandes villes	62202	2.949,96	20.121,21	21.132,53	12.013,20	12.013,20	12.013,20
562/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	31.284,28	36.826,71				
562/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	2.649,90	1.854,24				
562/11301-01	Cotisations patronale à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	4.641,43	5.844,26				
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	57.485,17	59.452,16	59.737,66	60.770,84	60.770,84	60.770,84
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.224,50	4.377,67	4.377,67	4.496,99	4.496,99	4.496,99
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	8.594,90	8.923,82	8.967,98	9.126,01	9.126,01	9.126,01
599/000/70	Total Personnel		142.028,49	209.307,58	174.244,74	167.957,23	167.957,23	167.957,23
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	1.915,37	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
511/124-48	Participation à des marchés internationaux	61329	21.215,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
520/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles commerciaux	61202	4.589,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	6.948,29	6.600,00	6.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2.085,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
520/12302-48	Frais de fonctionnement divers - Projet EMR STARTUP	61319				100.000,00	100.000,00	100.000,00
520/12303-48	Véhicules mutualisés (CAMBIO)	61319		800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
520/12304-48	Prospection et coordination commerciale	61319	9.680,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	59.314,79	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	3.996,35	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	11.598,33	25.600,00	25.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329				2.000,00	2.000,00	2.000,00
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	58.300,85	60.000,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	7.901,58	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	150.234,00	155.000,00	198.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	94.954,19	95.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	31.583,88	27.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	11.956,43	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	37.774,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	794,02	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329	522,72	1.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
521/12401-48	Organisation des chocolateries	61329	10.215,31	15.000,00	15.000,00			
521/12402-48	La balade provençale	61329	641,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	28.249,76	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	127,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	8.783,97	9.650,00	10.145,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	105,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562/12266-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	45.439,13	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
562/12301-02	Communication spécifique - Développement commercial	60711	16.834,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562/123-11	Frais de téléphone	61312	332,33	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	5.714,55	6.200,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	3.984,97	11.750,00	11.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
562/12366-13	Frais divers informatiques liés à la stratégie "smart city"	61313				10.000,00	10.000,00	10.000,00
562/123-48	Centre public d'information - Frais de fonctionnement divers liés aux appels à projets	61319		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319		52.000,00	52.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	51,21	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	10.093,19	2.500,00	6.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	238,68	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562/125-02	Tourisme - fournitures pour le bâtiment	60713	58,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.655,29	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	401,48	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface	61000	20.608,86	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
569/123-11	Frais de téléphone	61312	563,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	434,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	2.525,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61332	19.599,72	24.650,00	29.650,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61333	23.169,74	20.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINE	61335	1.104,56	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
599/000/71	Total Fonctionnement		718.299,28	818.600,00	878.445,00	942.450,00	942.450,00	942.450,00
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	63.105,84	64.005,32	64.005,32	65.680,86	65.680,86	65.680,86
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
511/33203-02	Subside spécifique à Verviers Ambitions	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	13.000,00	19.000,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	1.211,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121			50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
520/321-02	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises - Indemnisation commerçants pendant travaux	63121						
520/331-01	Dotation à la Régie communale autonome	63211	768.273,38	818.762,02	953.007,88	991.100,00	991.100,00	991.100,00
520/33201-02	Soutien de la Ville pour le Pro BC Verviers/Pepinster	63212	25.000,00					
521/332-02	Subside à l'association des commerçants	63212	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
521/33201-02	Aide à la promotion du marché hebdomadaire	63212		8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
569/33201-02	Maison du Tourisme Pays de Vesdre ASBL - Subsidés de fonctionnement	63212	27.109,07	24.508,00	24.860,16	24.860,00	24.860,00	24.860,00
569/33203-02	Aqualaine - Subsidés de fonctionnement	63212	177.799,99	179.702,00	179.702,00	189.702,00	189.702,00	189.702,00
599/000/72	Total Transferts		1.137.999,85	1.202.797,34	1.392.395,36	1.417.162,86	1.417.162,86	1.417.162,86
000/7x	Dette							
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.)	65104	1.416,08	2.689,64	1.439,18	1.437,80	1.437,80	1.437,80
511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (zonings industriels)	64103	3.080,09	3.243,11	3.243,11	3.414,77	3.414,77	3.414,77
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	187.200,89	193.083,92	188.942,08	177.383,39	177.383,39	177.383,39
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	339.803,84	729.228,87	730.029,67	763.980,36	763.980,36	763.980,36
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	501,32	275,72	278,40	153,13	153,13	153,13
562/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.195,56	5.439,80	5.439,80			
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.596,61	6.121,15	3.192,43	3.250,29	3.250,29	3.250,29

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.639,39	10.173,62	10.173,62	10.443,07	10.443,07	10.443,07
599/000/7x	Total Dette		550.433,78	950.255,83	942.738,29	960.062,81	960.062,81	960.062,81
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		2.548.761,40	3.180.960,75	3.387.823,39	3.487.632,90	3.487.632,90	3.487.632,90
599/00075	Total Commerce - Industrie		2.548.761,40	3.180.960,75	3.387.823,39	3.487.632,90	3.487.632,90	3.487.632,90

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats	61329	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
600/12401-48	Lecteur de puces électronique - Acquisition	61329		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
699/000/71	Total Fonctionnement		2.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
699/00073	Sous-Total Agriculture		2.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
699/00075	Total Agriculture		2.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	5.148,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS	62702	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	329.686,63	345.839,68	329.526,85	349.533,59	349.533,59	349.533,59
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	30.702,38	40.565,86	43.897,20	49.701,09	49.701,09	49.701,09
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	178.354,01	196.181,42	196.920,86	218.724,24	218.724,24	218.724,24
720/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	25.508,49	20.479,92	20.575,73	4.524,38	4.524,38	4.524,38
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	93.538,17	95.618,34	96.287,23	105.730,36	105.730,36	105.730,36
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	23.474,68	24.768,54	26.426,66	21.979,52	21.979,52	21.979,52
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.248,90	3.503,29	4.360,30	2.970,14	2.970,14	2.970,14
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	18.077,00	21.756,26	20.189,36	24.675,21	24.675,21	24.675,21
720/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	9.431,85	1.918,48	1.918,48	2.085,12	2.085,12	2.085,12

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	6.718,74	6.976,28	7.000,45	7.275,23	7.275,23	7.275,23
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	48.029,89	49.991,92	44.593,67	50.709,67	50.709,67	50.709,67
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	11.625,44	14.722,22	15.917,26	17.566,92	17.566,92	17.566,92
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	58.493,47	60.971,27	60.842,85	69.286,94	69.286,94	69.286,94
720/11322-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62202	11.844,67	8.204,82	8.243,76	1.500,68	1.500,68	1.500,68
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	28.854,48	29.593,91	29.800,91	32.723,35	32.723,35	32.723,35
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	4.466,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	459.723,01	543.013,86	528.647,48	610.917,28	610.917,28	610.917,28
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	40.215,44	36.414,92	38.583,99	39.713,94	39.713,94	39.713,94
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	137.006,93	161.458,55	159.841,39	179.480,43	179.480,43	179.480,43
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	157.062,54	147.654,52	123.921,49	82.990,37	82.990,37	82.990,37
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	501.461,59	577.806,88	537.564,98	546.654,08	546.654,08	546.654,08
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	12.321,38	12.761,74	12.952,10	8.717,43	8.717,43	8.717,43
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	19.349,32	36.506,14	40.299,46	40.007,84	40.007,84	40.007,84
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	22.642,37	21.549,89	18.139,95	12.119,64	12.119,64	12.119,64
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	154.080,12	157.940,48	140.796,70	169.189,30	169.189,30	169.189,30
729/000/70	Total Personnel		2.402.566,35	2.638.699,19	2.529.749,11	2.671.776,75	2.671.776,75	2.671.776,75
000/71	Fonctionnement							
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	1.961,63	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.305,00	5.305,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00	5.423,00
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101		350,00	600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
720/123-02	Fournitures administratives	60711	1.922,39	5.000,00	5.000,00	3.464,38	3.464,38	3.464,38
720/123-06	Frais d'administration (Instruction)	61311	3.970,24	5.700,00	5.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	15.362,49	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	15.254,54	16.000,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.282,68	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
720/12301-13	Abonnement internet	61313	5.780,87	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	190,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	493,40	2.600,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	9.321,37	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	6.847,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	5.796,48	24.000,00	24.000,00	17.897,94	17.897,94	17.897,94
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327				5.000,00	5.000,00	5.000,00
720/124-48	Service du dispensaire	61329	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329			7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	57.070,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	15.821,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	4.985,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.395,75	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
720/125-02	Fournitures pour les bâtiments (enseignement fondamental)	60713	46.347,72	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331		30.000,00	30.000,00	50.287,75	50.287,75	50.287,75
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	45.631,26	47.500,00	47.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	23.521,41	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	139.949,23	130.000,00	128.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	210.570,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	44.810,48	42.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.456,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
720/12501-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage de tissus d'ameublements	61339		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.780,19	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	96,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	35.979,65	36.000,00	41.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	16.856,28	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	69.000,00	74.000,00	74.000,00	75.480,00	75.480,00	75.480,00
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	52.205,55	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	12.435,95	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
722/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
722/12403-02	Achat de matériel sportif	60712		5.000,00	5.000,00			
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.478,10	5.000,00	5.000,00	3.034,43	3.034,43	3.034,43
729/000/71	Total Fonctionnement		880.679,97	988.855,00	1.004.223,00	1.012.987,50	1.012.987,50	1.012.987,50
000/72	Transferts							
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.961,08					
720/332-02	Subsides spéciaux anniversaire - écoles communales	63212		2.750,00	2.750,00			
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412				103.663,44	103.663,44	103.663,44
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	17.399,86	17.400,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00	20.182,00
729/000/72	Total Transferts		37.608,28	38.597,34	41.379,34	142.292,78	142.292,78	142.292,78
000/7x	Dette							
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	54.803,51	95.209,83	57.327,79	53.696,79	53.696,79	53.696,79
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.026,41	3.932,19	3.823,16	3.616,34	3.616,34	3.616,34
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT	65304				6.026,47	6.026,47	6.026,47
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	181.519,15	215.595,05	207.523,75	253.461,78	253.461,78	253.461,78
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	11.212,21	11.364,24	11.364,24	11.519,10	11.519,10	11.519,10
720/918-01	Remboursement périodique des emprunts contractés par GRE RENOWATT	64303				100.000,00	100.000,00	100.000,00
729/000/7x	Total Dette		251.561,28	326.101,31	280.038,94	428.320,48	428.320,48	428.320,48
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.572.415,88	3.992.252,84	3.855.390,39	4.255.377,51	4.255.377,51	4.255.377,51
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.572.415,88	3.992.252,84	3.855.390,39	4.255.377,51	4.255.377,51	4.255.377,51

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	87.534,73	89.550,96	81.089,31	80.671,12	80.671,12	80.671,12

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	66.787,15	68.709,79	74.450,30	78.036,94	78.036,94	78.036,94
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	3.449,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL	62012	13.083,68	15.282,96	15.353,13	15.508,96	15.508,96	15.508,96
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.618,17	5.770,71	5.770,71	5.926,94	5.926,94	5.926,94
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	5.159,67	5.043,32	5.043,32	5.568,83	5.568,83	5.568,83
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	13.025,13	13.363,56	12.054,13	11.985,05	11.985,05	11.985,05
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	20.855,14	21.265,63	23.042,35	24.152,37	24.152,37	24.152,37
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.064,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.049,38	4.730,21	4.751,93	4.800,06	4.800,06	4.800,06
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	13.921,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	70.523,95	78.430,23	78.804,32	80.721,99	80.721,99	80.721,99
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.533,40	5.556,99	5.691,18	5.911,43	5.911,43	5.911,43
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	21.045,94	23.376,97	23.484,94	24.042,89	24.042,89	24.042,89
739/000/70	Total Personnel		331.651,46	354.081,33	352.535,62	360.326,58	360.326,58	360.326,58
000/71	Fonctionnement							
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	760,07	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	671,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.570,72	3.000,00	3.000,00	2.689,36	2.689,36	2.689,36
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	3.873,00	3.850,00	3.850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.992,21	8.600,00	8.600,00	7.198,22	7.198,22	7.198,22
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.468,78	12.500,00	22.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	34.927,86	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	8.364,15	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.032,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	166,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.158,54	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	9.098,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73401/125-02	Fournitures pour les bâtiments (académie)	60713	2.219,53	8.250,00	8.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	38,05	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711		1.300,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.730,04	3.850,00	3.850,00	1.914,63	1.914,63	1.914,63
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.806,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509		1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
73402/125-02	Fournitures pour les bâtiments (conservatoire)	60713	1.870,12	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	1.107,49	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
739/000/71	Total Fonctionnement		89.856,07	110.500,00	122.000,00	106.352,21	106.352,21	106.352,21
000/72	Transferts							
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	4.923,97	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
73401/332-01	Académie des Beaux-Arts - Prix de la Ville de Verviers	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
739/000/72	Total Transferts		4.923,97	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
000/7x	Dette							
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.263,49	7.639,91	6.672,98	6.170,56	6.170,56	6.170,56
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.514,97	3.198,41	3.244,16	3.442,65	3.442,65	3.442,65
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	43.881,56	51.194,40	51.247,16	51.689,67	51.689,67	51.689,67
734/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80	11.548,80
739/000/7x	Total Dette		66.208,82	73.581,52	72.713,10	72.851,68	72.851,68	72.851,68
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		492.640,32	544.212,85	553.298,72	545.580,47	545.580,47	545.580,47
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		492.640,32	544.212,85	553.298,72	545.580,47	545.580,47	545.580,47

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	37.781,87	51.289,53	51.533,95	52.362,23	52.362,23	52.362,23
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.252,71	6.402,78	6.433,30	6.536,57	6.536,57	6.536,57
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	13.191,23	13.786,73	13.852,32	14.047,30	14.047,30	14.047,30

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.569,95	3.743,52	3.743,52	3.845,11	3.845,11	3.845,11
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	716,61	458,77	465,27	480,03	480,03	480,03
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.259,86	1.393,12	1.393,12	1.313,02	1.313,02	1.313,02
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.642,85	7.536,54	7.573,74	7.698,00	7.698,00	7.698,00
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.930,75	1.981,66	1.991,11	2.023,10	2.023,10	2.023,10
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.577,11	5.394,10	5.414,39	5.483,77	5.483,77	5.483,77
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	341,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	70.356,05	77.926,15	68.129,06	79.568,17	79.568,17	79.568,17
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.714,20	5.406,51	5.612,10	5.826,22	5.826,22	5.826,22
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	20.195,75	22.489,46	21.807,79	22.963,38	22.963,38	22.963,38
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	33.717,90	32.141,68	28.451,35	34.860,79	34.860,79	34.860,79
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	1.766,65	2.325,84	2.104,72	2.540,51	2.540,51	2.540,51
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	10.608,14	9.947,95	8.750,48	10.789,36	10.789,36	10.789,36
759/000/70	Total Personnel		218.623,23	242.624,34	227.656,22	250.737,56	250.737,56	250.737,56
000/71	Fonctionnement							
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	58,47	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.098,91	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
751/123-11	Frais de téléphone	61312	1.757,87	1.200,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.450,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	148,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	7.232,82	9.650,00	9.650,00	8.873,43	8.873,43	8.873,43
751/12401-02	Achat de manuels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.626,64	1.750,00	1.750,00	1.752,48	1.752,48	1.752,48
751/12402-02	Achat de logiciels scolaires - Utilisation de l'intervention spécifique	60712				192,72	192,72	192,72
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	163,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	19.960,45	23.000,00	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	7.754,60	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
751/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	4.492,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.192,06	3.400,00	3.400,00	2.945,84	2.945,84	2.945,84
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.979,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31.911,62	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.628,47	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.299,43	5.850,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	404,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	9.589,00	9.780,78	9.780,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
759/000/71	Total Fonctionnement		148.748,39	161.930,78	159.780,78	157.064,47	157.064,47	157.064,47
000/7x	Dette							
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	4.443,37	4.469,98	4.163,39	4.002,99	4.002,99	4.002,99
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.627,20	1.496,15	1.511,16	1.407,17	1.407,17	1.407,17
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14.652,49	15.267,22	15.267,22	15.539,28	15.539,28	15.539,28
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.167,49	5.188,21	5.188,21	45.800,33	45.800,33	45.800,33
759/000/7x	Total Dette		25.890,55	26.421,56	26.129,98	66.749,77	66.749,77	66.749,77
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		393.262,17	430.976,68	413.566,98	474.551,80	474.551,80	474.551,80
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		393.262,17	430.976,68	413.566,98	474.551,80	474.551,80	474.551,80

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	603.129,57	589.576,47	566.668,21	462.917,57	462.917,57	462.917,57
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	16.767,58	17.959,11	14.742,61	19.025,97	19.025,97	19.025,97
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001			2.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	78.521,95	79.844,31	80.226,01	82.126,82	82.126,82	82.126,82
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	43.812,18	45.697,07	51.971,72	33.023,93	33.023,93	33.023,93
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	1.275,30	1.311,03	1.311,03	1.401,24	1.401,24	1.401,24
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.658,46	5.846,65	5.846,65	6.040,49	6.040,49	6.040,49
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	90.310,63	88.341,78	84.797,65	67.816,17	67.816,17	67.816,17

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	4.990,47	5.414,79	4.418,57	5.730,36	5.730,36	5.730,36
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201			150,00	200,00	200,00	200,00
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	24.290,82	24.711,84	24.829,97	25.418,22	25.418,22	25.418,22
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	192.513,46	196.438,59	183.165,35	231.677,33	231.677,33	231.677,33
76733/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	1.341,00					
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	13.936,07	14.246,69	14.487,74	14.893,58	14.893,58	14.893,58
76733/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	3.379,90					
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	55.497,09	56.692,05	60.437,36	66.862,19	66.862,19	66.862,19
76733/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	201,12					
767/000/70	Total Personnel		1.135.625,60	1.126.080,38	1.095.272,87	1.020.133,87	1.020.133,87	1.020.133,87
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	533,64	1.100,00	800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
767/123-02	Fournitures administratives	60711	650,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	279,49	350,00	805,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
767/123-07	Frais de correspondance	61312	3.598,04	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.804,40	3.500,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	297,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	355,03	900,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/123-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	30.152,14	31.476,00	31.476,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.420,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	3.699,74	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	62.354,69	70.000,00	70.000,00	70.350,00	70.350,00	70.350,00
767/124-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	60,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	8.371,04	9.240,00	9.265,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	1.449,08	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	669,84	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	11.563,36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.402,70	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.981,71	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.703,75	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	547,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.060,78	1.100,00	1.230,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	335,49	520,00	520,00	600,00	600,00	600,00
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	68,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
76701/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101		250,00	250,00			
76701/123-02	Fournitures administratives bibliothèque cellule appui	60711	8,59	20,00	20,00			
76701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements cellule appui	61316	312,47	350,00	350,00			
767/000/71	Total Fonctionnement		165.680,22	183.956,00	185.566,00	186.605,00	186.605,00	186.605,00
000/72	Transferts							
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside fonction.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/332-03	Versement Quote-part au Centre Maximilien Kolbe	63212	7.714,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00	7.764,00
767/000/72	Total Transferts		10.714,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.997,15	1.938,06	1.953,63	1.627,23	1.627,23	1.627,23
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.518,80	14.309,64	14.309,64	14.668,00	14.668,00	14.668,00
767/000/7x	Total Dette		11.515,95	16.247,70	16.263,27	16.295,23	16.295,23	16.295,23
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.323.535,77	1.337.048,08	1.307.866,14	1.233.798,10	1.233.798,10	1.233.798,10
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.323.535,77	1.337.048,08	1.307.866,14	1.233.798,10	1.233.798,10	1.233.798,10

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	62.907,54	57.751,11				
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	18.117,59	21.678,73	21.782,04	22.002,15	22.002,15	22.002,15
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	63.787,52	64.940,58	65.252,59	66.136,04	66.136,04	66.136,04
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	103.532,38	93.000,00	110.275,04	111.000,00	111.000,00	111.000,00
761/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	6.565,84	4.235,54				
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	4.241,93	4.778,24	4.778,24	1.609,35	1.609,35	1.609,35

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.643,90	4.768,01	4.768,01	4.879,70	4.879,70	4.879,70
761/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	9.319,29	8.596,70				
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL PTP	62202	5.742,53	6.709,53	6.741,50	6.809,72	6.809,72	6.809,72
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62202	19.742,28	20.099,10	20.195,66	20.469,00	20.469,00	20.469,00
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	22.277,60	29.428,80				
76133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.180,25	2.134,32				
76133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	6.366,89	8.493,17				
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	1.308,16	27.872,02	23.364,24	15.116,36	15.116,36	15.116,36
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	16.230,51	7.500,00	7.500,00	97.495,11	97.495,11	97.495,11
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	645,62	4.240,86	3.557,62	2.301,14	2.301,14	2.301,14
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	4.731,35	232,00	23.004,30	30.174,66	30.174,66	30.174,66
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	93.989,11	96.132,34	96.591,97	89.304,63	89.304,63	89.304,63
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	6.887,89	7.047,62	7.047,62	7.455,63	7.455,63	7.455,63
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	27.125,24	27.743,81	27.876,45	25.773,03	25.773,03	25.773,03
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	120.005,89	134.917,29	135.561,66	137.485,63	137.485,63	137.485,63
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	6.750,57	8.937,25	8.937,25	10.104,10	10.104,10	10.104,10
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	17.785,63	19.977,72	20.076,46	20.372,87	20.372,87	20.372,87
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	12.511,37		24.775,57	28.271,49	28.271,49	28.271,49
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	3.081,66			1.329,80	1.329,80	1.329,80
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	3.610,82		7.467,32	8.159,15	8.159,15	8.159,15
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	76.533,91	122.906,11	123.492,23	125.112,35	125.112,35	125.112,35
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	3.696,28	8.075,41	8.075,41	9.180,27	9.180,27	9.180,27
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	11.083,25	18.080,94	18.170,24	18.413,15	18.413,15	18.413,15
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	30.645,66	31.131,16	31.279,51	31.599,66	31.599,66	31.599,66
76433/11140-02	Traitements du personnel subsidé APE AWIPH	62002	12.112,28					
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.230,13	2.274,78	2.274,78	2.320,26	2.320,26	2.320,26
76433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE AWIPH	62102	2.977,46					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	8.830,44	8.984,46	9.027,27	9.119,60	9.119,60	9.119,60
76433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	3.495,60					
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	227.135,40	253.755,86	255.474,59	229.114,64	229.114,64	229.114,64
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001			5.500,00	350,00	350,00	350,00
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	43.432,55	48.331,67	68.795,75	41.418,45	41.418,45	41.418,45
766/11179-02	Traitement du personnel subsidié CEFA (Etudiant)	62002	3.492,28	4.346,91	4.368,53			
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.554,81	17.663,23	17.663,23	16.754,96	16.754,96	16.754,96
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	9.207,30	6.195,14	6.669,87	4.369,92	4.369,92	4.369,92
766/11279-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CEFA	62102		331,60	331,60			
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	32.136,57	36.712,18	36.671,90	33.733,45	33.733,45	33.733,45
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	14.322,36	15.313,00	21.565,67	13.088,90	13.088,90	13.088,90
766/11379-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CEFA (Etudiant)	62202	7,90	10,01	10,06			
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	180.407,13	229.679,96	185.809,87	207.674,18	207.674,18	207.674,18
76633/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	18.764,87					
76633/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002		57.215,55	18.854,59			
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	22.786,20	10.726,63	12.593,40	14.518,67	14.518,67	14.518,67
76633/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	1.912,09					
76633/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102		1.039,14				
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	50.537,61	65.687,04	60.095,87	61.154,94	61.154,94	61.154,94
76633/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	5.405,89					
76633/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202		16.512,32	5.441,41			
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	135.626,38	133.381,47	134.022,62	94.280,59	94.280,59	94.280,59
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	82.394,48	82.472,98	82.740,58	84.241,97	84.241,97	84.241,97
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001		107.261,60	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.739,07	9.458,14	9.458,14	10.895,51	10.895,51	10.895,51
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	8.250,42	9.853,29	9.853,29	10.005,29	10.005,29	10.005,29

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.982,45	19.269,14	19.364,57	13.342,97	13.342,97	13.342,97
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	25.501,13	25.568,90	25.651,73	26.116,37	26.116,37	26.116,37
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201			100,00	100,00	100,00	100,00
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	97.993,62	101.218,02	92.107,95	130.936,20	130.936,20	130.936,20
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.100,95	7.301,43	6.999,34	6.871,46	6.871,46	6.871,46
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	28.280,91	29.211,41	26.582,30	37.788,29	37.788,29	37.788,29
789/000/70	Total Personnel		1.830.666,74	2.141.184,22	1.919.749,84	1.939.901,61	1.939.901,61	1.939.901,61
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	353,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.517,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319		1.400,00	35,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	28,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761/124-02	Plaines de jeux - Fournitures techniques	60712	7.395,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761/124-05	Location de vêtements de travail	61322	857,13	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	26.819,76	26.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	219,31	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	6.528,54	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.116,03	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	5.396,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	2.069,30	3.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	1.400,44	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	1.771,21	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.274,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	2.496,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	1.897,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329	3.887,58					
761/125-02	Plaines de jeux - fournitures pour bâtiments	60713	2.251,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761/12501-02	Achat de fournitures pour la Maison des Jeunes de Hodimont	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331			500,00	500,00	500,00	500,00
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.987,68	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.384,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.494,87	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	12.251,49	13.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	3.025,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
762/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Centre culturel)	60713	18,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (Centre culturel)	61331	331,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.121,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.435,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.378,76	4.800,00	4.000,00	3.552,25	3.552,25	3.552,25
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	210,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.642,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	644,35	900,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	1.106,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763/124-02	Fournitures techniques	60712	4.923,94	5.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
763/124-05	Location de vêtements de travail	61322	479,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
763/12402-48	Frais d'organisation de la Ferme au Château	61329	620,90			7.500,00	7.500,00	7.500,00
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	769,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.579,22	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	728,93	1.340,00	1.340,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	12.913,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	1.982,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/124-05	Location de vêtements de travail	61322	627,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	1.602,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/12401-48	Organisation du village de la coupe d'Europe / du monde	61329	29.822,88			35.000,00	35.000,00	35.000,00
764/12402-48	Organisation du tour de la Province de Liège	61329				2.500,00	2.500,00	2.500,00
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	20.035,54	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/12404-48	Organisations des journées sportives scolaires	61329		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.020,89	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	769,86	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	6.965,75	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	99,04	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
766/124-02	Fournitures techniques pour l'entretien des plantations	60712	17.612,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
766/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	4.670,33	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
766/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux)	61322	2.569,50	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	19.685,88	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	16.700,69	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
771/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Musées)	61101	99,86	500,00	900,00	600,00	600,00	600,00
771/122-48	Indemnités diverses pour le Bethléem verviétois	61209	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
771/123-02	Frais administratifs	60711	35,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
771/123-11	Frais de téléphone	61312	2.635,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
771/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	488,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/123-48	Manifestations et expositions	61319	898,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
771/124-02	Fournitures techniques	60712	4.042,25	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	26.498,02	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
771/12402-02	Fournitures techniques et frais divers subventionnés par la Province	60712	6.884,13	6.800,00	6.800,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
771/12401-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Aff.Cult.)	61322	215,83	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
771/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	655,65	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
771/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
771/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	3.518,77	4.000,00	4.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
771/124-48	Laboratoire de photographie - Frais de fonctionnement	61329	1.346,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
771/12403-48	Entretien et sauvegarde des collections textiles	61329	5.904,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
771/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	752,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	536,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	761,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.939,45	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.304,84	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.937,01	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
771/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	546,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	13.668,81	13.750,00	13.750,00			
772/125-02	Fournitures pour les bâtiments (Théâtre)	60713		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
772/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.013,80	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
772/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	21.469,43	26.000,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
773/124-02	Fournitures pour les fontaines publiques	60712	2.963,63	6.700,00	6.700,00	5.302,56	5.302,56	5.302,56
773/124-06	Prestations de tiers pour les fontaines publiques	61321	4.792,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
773/12412-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Electricité	61323	19.371,72	24.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
773/12415-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement des fontaines - Eau	61323	6.505,24	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		440.179,80	442.395,00	481.630,00	520.993,81	520.993,81	520.993,81
000/72	Transferts							
761/332-02	Subsides - Maisons des Jeunes	63212	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/33202-02	Interventions mouvements de jeunesse et actions de citoyenneté jeunesse	63212	1.500,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762/332-02	Subsides et prix divers	63212		50,00	50,00			
762/33201-02	Subsides à l'ASBL "les territoires de la mémoire"	63212	1.250,00	1.250,00	1.388,20	1.388,20	1.388,20	1.388,20
762/33220-02	Subsides aux amis de la morale laïque	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	8.000,00	8.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	465.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
763/332-02	Subsides à la Confrérie Vervi-riz	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763/33203-02	Subsides à l'ASBL les Minières - Marché de Noël	63212	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
763/33204-02	Subsides au comité du jumelage Arles	63212		5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
763/33207-02	Subsides pour animations pendant les kermesses	63212		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
763/33209-02	Anciens combattants - Subsides divers	63212		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764/33201-02	Subside à Futurofoot et aide à la location	63212		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212	750,00	750,00				
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	10.250,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
764/33206-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis de table	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
764/33207-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball	63212		25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	27.475,00	12.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	4.225,00	4.275,00	4.275,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives et organisation de stages	63212	24.791,48	16.000,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
764/33212-02	Organisation de stages	63212			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/33213-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis	63212			750,00	750,00	750,00	750,00
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212		1.000,00	4.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	68.941,38	70.104,00	70.324,54	70.324,54	70.324,54	70.324,54
789/000/72	Total Transferts		667.882,86	711.629,00	730.737,74	739.312,74	739.312,74	739.312,74
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	3.736,26	6.383,66	4.461,77	5.951,83	5.951,83	5.951,83
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.261,80	19.732,50	19.732,50	30.811,29	30.811,29	30.811,29
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	36.187,95	53.007,33	46.007,03	47.999,01	47.999,01	47.999,01
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	74.650,81	85.106,12	86.229,80	88.027,90	88.027,90	88.027,90
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.186,24	1.090,43	1.084,12	971,44	971,44	971,44
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.350,58	10.719,78	10.719,78	14.865,16	14.865,16	14.865,16
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	52.154,69	59.618,46	52.705,61	57.600,56	57.600,56	57.600,56
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	13.071,98	12.331,28	12.590,03	12.066,75	12.066,75	12.066,75
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	156.567,27	178.949,76	178.949,76	187.549,90	187.549,90	187.549,90
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	20.203,12	20.943,01	20.943,01	21.709,99	21.709,99	21.709,99
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	1.174,05	1.708,36	1.226,72	1.098,58	1.098,58	1.098,58
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	8.961,06	17.454,78	17.483,41	30.757,20	30.757,20	30.757,20
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	4.925,70	4.614,48	4.616,64	4.237,59	4.237,59	4.237,59
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	16.402,25	17.246,56	17.246,56	18.134,86	18.134,86	18.134,86
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	8.615,16	8.113,65	7.855,46	7.214,93	7.214,93	7.214,93
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	26.852,58	28.008,63	28.008,63	25.365,68	25.365,68	25.365,68
789/000/7x	Total Dette		451.301,50	525.028,79	509.860,83	554.362,67	554.362,67	554.362,67

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.390.030,90	3.820.237,01	3.641.978,41	3.754.570,83	3.754.570,83	3.754.570,83
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.390.030,90	3.820.237,01	3.641.978,41	3.754.570,83	3.754.570,83	3.754.570,83

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313				5.000,00	5.000,00	5.000,00
790/125-02	Fournitures pour les presbytères et édifices du culte	60713	142,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	5.484,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement		5.627,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
000/72	Transferts							
790/332-02	Indemnités de logement aux desservants	63212	32.393,60	32.393,60	32.393,60	32.393,60	32.393,60	32.393,60
79001/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Immaculée Conception (Mangomb.)	63617	22.981,52	22.742,44	22.742,44	22.502,38	22.502,38	22.502,38
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	16.412,00	15.789,45	15.789,45	15.900,00	15.900,00	15.900,00
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.145,21	6.187,91	6.187,91	6.094,78	6.094,78	6.094,78
79004/435-01	Subvention à la Fabrique d'église Notre Dame des Récollets	63617		4.970,68	4.970,68	1.263,59	1.263,59	1.263,59
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert (Verviers)	63617	23.206,58	23.290,54	23.290,54	20.934,58	20.934,58	20.934,58
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	22.413,79	22.967,63	22.967,63	22.984,73	22.984,73	22.984,73
79007/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Hubert (Heusy)	63617				12.870,00	12.870,00	12.870,00
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	933,85	36,02	36,02	870,43	870,43	870,43
79009/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean Baptiste (Verviers)	63617	7.896,77	4.753,07	4.753,07	4.670,15	4.670,15	4.670,15
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manihant)	63617	880,00	1.048,00	1.048,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	8.347,88	20.820,39	20.820,39	17.843,32	17.843,32	17.843,32
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	23.023,18	23.023,19	23.023,19	23.544,30	23.544,30	23.544,30
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	16.250,72	14.676,72	14.676,72	15.132,61	15.132,61	15.132,61
79014/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Nicolas (Stembert)	63617	19.845,30	19.845,30	19.845,30	19.845,30	19.845,30	19.845,30
79015/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Remacle (Verviers)	63617	16.955,00	18.230,38	18.230,38	17.550,00	17.550,00	17.550,00
79016/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Roch (Jehanster)	63617	449,19	178,50	178,50			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	28.431,23	23.436,90	23.436,90	22.267,38	22.267,38	22.267,38
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	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00	16.210,00
799/000/72	Total Transferts		263.975,82	271.800,72	271.800,72	275.493,15	275.493,15	275.493,15
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	15.293,92	15.619,27	14.637,40	13.325,21	13.325,21	13.325,21
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	31,77	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	79.287,38	70.261,79	70.261,79	73.579,02	73.579,02	73.579,02
799/000/7x	Total Dette		94.613,07	85.913,46	84.931,59	86.936,63	86.936,63	86.936,63
799/00073	Sous-Total Cultes		364.215,89	364.714,18	363.732,31	374.429,78	374.429,78	374.429,78
799/00075	Total Cultes		364.215,89	364.714,18	363.732,31	374.429,78	374.429,78	374.429,78

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3.803,31	3.893,51	3.912,10	3.975,49	3.975,49	3.975,49
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	17.133,45	17.511,96	17.595,54	17.902,92	17.902,92	17.902,92
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	276,09	277,83	282,55	290,76	290,76	290,76
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.247,17	1.281,50	1.281,50	1.316,66	1.316,66	1.316,66
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.177,18	1.205,05	1.210,81	1.230,41	1.230,41	1.230,41
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.302,79	5.419,93	5.445,80	5.540,94	5.540,94	5.540,94
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	153.355,23	156.670,42	148.467,12	128.421,20	128.421,20	128.421,20
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.159,78	11.437,67	14.156,18	7.576,38	7.576,38	7.576,38
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	44.302,25	45.215,02	42.847,55	37.062,46	37.062,46	37.062,46
839/000/70	Total Personnel		237.757,25	242.912,89	235.199,15	203.317,22	203.317,22	203.317,22
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	709,96	6.000,00	2.000,00	5.604,74	5.604,74	5.604,74
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	965,47	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	503,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	3.885,90	5.400,00	5.400,00	4.754,73	4.754,73	4.754,73
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	2.090,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
834/12402-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Hodimont	60712	77,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	5.041,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	459,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
834/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	199,18	1.750,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	2.897,66	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.414,94	4.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.674,49	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.632,14	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
834/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.880,00	8.500,00	8.500,00	7.040,79	7.040,79	7.040,79
839/000/71	Total Fonctionnement		45.433,03	56.260,00	53.060,00	54.310,26	54.310,26	54.310,26
000/72	Transferts							
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.315.070,34	10.469.346,40	10.219.346,40	10.625.936,59	10.625.936,59	10.625.936,59
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	26.125,00	110.000,00	112.500,00	127.534,13	127.534,13	127.534,13
839/000/72	Total Transferts		10.341.195,34	10.579.346,40	10.331.846,40	10.753.470,72	10.753.470,72	10.753.470,72
000/7x	Dette							
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.865,71	1.935,10	1.785,29	1.545,12	1.545,12	1.545,12
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.206,98	9.372,04	9.372,04	9.646,28	9.646,28	9.646,28
839/000/7x	Total Dette		7.072,69	11.307,14	11.157,33	11.191,40	11.191,40	11.191,40
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		10.631.458,31	10.889.826,43	10.631.262,88	11.022.289,60	11.022.289,60	11.022.289,60
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				110.306,84	110.306,84	110.306,84
839/000/78	Total Prélèvements					110.306,84	110.306,84	110.306,84
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		10.631.458,31	10.889.826,43	10.631.262,88	11.132.596,44	11.132.596,44	11.132.596,44

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

						2018		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
840/11166-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002	15.310,43	39.812,41	40.002,74	57.228,14	57.228,14	57.228,14
840/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62102		2.976,82	2.976,82	3.191,47	3.191,47	3.191,47
840/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202	7.124,55	12.321,92	12.380,83	17.712,07	17.712,07	17.712,07
84010/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001			33.777,96	40.711,91	40.711,91	40.711,91
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	439.015,49	454.916,27	421.338,25	448.486,00	448.486,00	448.486,00
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.352,36	16.296,66	17.764,51	22.947,96	22.947,96	22.947,96
84010/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101			2.317,80	2.388,82	2.388,82	2.388,82
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	31.160,24	31.907,69	32.373,09	32.772,95	32.772,95	32.772,95
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.031,66	1.175,55	1.195,53	1.245,11	1.245,11	1.245,11
84010/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201			5.512,25	6.095,57	6.095,57	6.095,57
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	131.074,52	136.155,60	125.740,51	134.820,38	134.820,38	134.820,38
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.751,53	5.043,83	5.797,99	7.102,42	7.102,42	7.102,42
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	127.755,55	112.450,76	95.278,35	115.920,70	115.920,70	115.920,70
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	9.541,66	8.094,86	8.094,86	8.492,55	8.492,55	8.492,55
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	36.868,56	32.453,26	31.594,98	33.454,88	33.454,88	33.454,88
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001			10.584,10	32.810,79	32.810,79	32.810,79
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	532.816,03	539.457,70	554.674,48	554.014,75	554.014,75	554.014,75
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	15.352,37	16.296,66	15.227,12	11.200,32	11.200,32	11.200,32
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	6.355,21	8.260,00	8.260,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101				2.413,50	2.413,50	2.413,50
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	43.653,88	40.196,82	41.409,10	42.193,88	42.193,88	42.193,88
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.031,66	1.175,55	1.195,53	1.245,11	1.245,11	1.245,11
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201			1.637,36	4.912,69	4.912,69	4.912,69
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	162.012,80	166.962,36	171.266,16	171.467,44	171.467,44	171.467,44
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	4.751,53	5.043,83	4.712,36	3.465,92	3.465,92	3.465,92

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	345,10	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	25.461,98	4.929,56	4.929,56	21.872,34	21.872,34	21.872,34
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102			1.889,66			
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	7.348,31	1.422,68	1.422,68	6.312,42	6.312,42	6.312,42
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	27.951,20	29.254,10	29.393,28	56.855,32	56.855,32	56.855,32
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.024,03	2.028,18	2.098,73	3.985,31	3.985,31	3.985,31
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.066,68	8.442,75	8.482,92	16.408,48	16.408,48	16.408,48
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	218.327,34	218.273,25	219.321,70	223.419,86	223.419,86	223.419,86
84014/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	1.719,51					
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	18.353,19	15.948,39	16.004,94	16.474,15	16.474,15	16.474,15
84014/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	3.313,14					
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	67.598,78	67.555,60	67.880,09	69.148,53	69.148,53	69.148,53
84014/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	1.044,95					
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	106.428,05	107.414,48	107.927,74	110.770,72	110.770,72	110.770,72
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	12.436,15	3.197,97	3.324,20	8.060,83	8.060,83	8.060,83
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.744,83	33.244,81	33.403,67	34.283,64	34.283,64	34.283,64
84016/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002				28.950,91	28.950,91	28.950,91
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	92.257,34	98.448,78	100.553,35	100.235,52	100.235,52	100.235,52
84016/11166-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62002			18.075,39			
84016/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102				1.214,93	1.214,93	1.214,93
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	11.115,48	12.009,31	12.049,90	16.187,11	16.187,11	16.187,11
84016/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62102						
84016/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202				8.960,31	8.960,31	8.960,31
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	49.002,36	50.998,91	51.752,48	50.644,02	50.644,02	50.644,02
84016/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes	62202			5.594,34			
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	29.010,22	29.960,27	27.946,73	30.846,76	30.846,76	30.846,76

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.106,66	2.144,08	2.180,62	2.269,24	2.269,24	2.269,24
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	8.374,02	8.646,52	8.071,17	8.902,36	8.902,36	8.902,36
84033/11166-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002		56.898,50	26.821,86	32.493,10	32.493,10	32.493,10
84033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102		4.171,76		1.993,00	1.993,00	1.993,00
84033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202		16.420,83	7.740,76	9.377,56	9.377,56	9.377,56
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	467,93	1.625,00	1.375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
849/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	29.543,35	20.416,03	20.513,53	20.998,96	20.998,96	20.998,96
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002		35.967,93		86.196,86	86.196,86	86.196,86
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	105,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.445,87	1.495,09	1.495,09	1.545,64	1.545,64	1.545,64
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	186,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.126,86	6.318,80	6.348,98	6.499,22	6.499,22	6.499,22
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202		11.590,92		26.677,82	26.677,82	26.677,82
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	17.642,18	14.679,83	15.748,15	15.070,93	15.070,93	15.070,93
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.004,03	3.776,70	1.078,46	1.106,70	1.106,70	1.106,70
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	5.091,62	4.236,62	4.259,92	4.349,51	4.349,51	4.349,51
849/000/70	Total Personnel		2.376.602,94	2.512.741,20	2.463.022,58	2.798.132,39	2.798.132,39	2.798.132,39
000/71	Fonctionnement							
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101		1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			9.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	434,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	30.487,89	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	1.091,18	800,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	21.865,80	24.540,02	24.540,02	24.540,02	24.540,02	24.540,02
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Utilisation des subsides	61329	37.523,23	20.500,00	20.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84012/12401-48	plan de prévention - Plan grand froid - Frais de fonctionnement	61329						
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101	466,42	600,00	500,00	400,00	400,00	400,00
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	3.625,56	4.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	3.338,92	4.000,00	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	4.583,16	25.162,53	25.162,53	25.162,53	25.162,53	25.162,53
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349	2.597,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101		200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Utilisation des subsides provinciaux	61329		2.500,00				
844/123-06	Centralisation des inscriptions en crèches	61311			10.783,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	553,16	2.250,00	2.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	2.988,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	3.470,64	5.150,00	15.339,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.391,59	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	144,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
849/123-48	Frais administratifs divers	61319	215,35	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.132,16	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	498,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	14.134,17	14.760,00	14.760,00	22.760,00	22.760,00	22.760,00
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	337,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/12404-48	Frais de fonctionnement des relations avec les associations	61329	3.266,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
849/12405-48	Fresques citoyennes	61329				10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	912,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/12407-48	Salon du Volontariat - Frais divers de fonctionnement	61329	2.974,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329		30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
849/12409-48	Campagne d'information Interculturalité et vivre ensemble	61329	24.538,34	30.000,00	37.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.707,41	2.750,00	3.600,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
849/12501-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - DEFIS Vesdre	61332		3.300,00				
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.109,44	2.450,00	2.450,00	1.822,28	1.822,28	1.822,28
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	6.254,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	463,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	4.062,68	5.500,00	5.500,00	3.989,10	3.989,10	3.989,10
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	3.883,22	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
849/000/71	Total Fonctionnement		182.252,54	248.962,55	313.485,17	260.523,93	260.523,93	260.523,93
000/72	Transferts							
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212	47.583,20	47.583,20	47.645,06	47.645,06	47.645,06	47.645,06
84012/332-02	Plan de Prévention - Eté solidaire - Frais de personnel - Part CPAS	63212	6.300,00	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212				1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/332-02	Convention CRPE	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
844/33201-02	Aide à l'accueil de la petite enfance	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
844/33204-02	Subside Amicale des Silencieux	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	124.847,00	124.890,00	124.890,00	124.890,00	124.890,00	124.890,00
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	24.900,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
844/33212-02	Subsides à l'ASBL "les Enfants de la Tourelle"	63212	69.570,00	70.320,00	70.320,00	70.320,00	70.320,00	70.320,00
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	39.000,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	26.340,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
844/33215-02	Subside CSEF - Accueil des enfants de parents en formation	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
849/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10,00					
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	1.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	4.700,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
849/000/72	Total Transferts		450.275,20	469.753,20	465.315,06	472.315,06	472.315,06	472.315,06
000/7x	Dettes							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104		123,97	19,23	9,82	9,82	9,82
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.526,00	1.526,00	1.526,00
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.269,34	6.199,62	6.017,91	5.942,34	5.942,34	5.942,34
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.381,10	2.904,51	3.031,00	4.750,26	4.750,26	4.750,26
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.583,35	10.945,50	10.945,50	11.303,09	11.303,09	11.303,09
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.420,24	34.472,24	34.472,24	34.526,16	34.526,16	34.526,16
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	303,84	513,52	379,29	242,50	242,50	242,50
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.891,27	3.064,74	3.064,74	3.248,63	3.248,63	3.248,63
849/000/7x	Total Dette		54.849,14	58.224,10	57.929,91	61.548,80	61.548,80	61.548,80
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.063.979,82	3.289.681,05	3.299.752,72	3.592.520,18	3.592.520,18	3.592.520,18
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.063.979,82	3.289.681,05	3.299.752,72	3.592.520,18	3.592.520,18	3.592.520,18

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329	13,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329	3.630,00	5.250,00	5.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
851/12403-48	Egalité des genres face à l'emploi - Frais d'action divers	61329	12.983,46	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
859/000/71	Total Fonctionnement		16.927,12	25.750,00	25.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
859/00073	Sous-Total Emploi		16.927,12	25.750,00	25.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
859/00075	Total Emploi		16.927,12	25.750,00	25.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	202.962,25	202.962,25	202.962,25			
872/000/72	Total Transferts		202.962,25	202.962,25	202.962,25			
000/7x	Dette							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	249.595,35	212.843,78	215.255,74	182.486,50	182.486,50	182.486,50
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	54.091,63	50.727,14	50.727,14	47.203,67	47.203,67	47.203,67
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	891.543,93	923.717,15	922.910,89	955.117,54	955.117,54	955.117,54
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	71.205,11	74.569,60	74.569,60	78.093,07	78.093,07	78.093,07
872/000/7x	Total Dette		1.266.436,02	1.261.857,67	1.263.463,37	1.262.900,78	1.262.900,78	1.262.900,78
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.469.398,27	1.464.819,92	1.466.425,62	1.262.900,78	1.262.900,78	1.262.900,78
872/00075	Total Institutions de soins		1.469.398,27	1.464.819,92	1.466.425,62	1.262.900,78	1.262.900,78	1.262.900,78

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
873/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	23.236,98	23.603,19	23.717,06	12.142,36	12.142,36	12.142,36
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.312,72	5.419,08	5.419,08	8.291,13	8.291,13	8.291,13
873/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.476,25	3.651,43	3.669,04	1.805,54	1.805,54	1.805,54
874/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101		15.499,07				
874/000/70	Total Personnel		32.025,95	48.172,77	32.805,18	22.239,03	22.239,03	22.239,03
000/71	Fonctionnement							
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	3.200,43	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
874/000/71	Total Fonctionnement		3.200,43	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
000/7x	Dette							
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	2.830,41	2.645,28	2.645,28	2.454,12	2.454,12	2.454,12
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.512,16	4.690,09	4.690,09	4.875,43	4.875,43	4.875,43
874/000/7x	Total Dette		7.342,57	7.335,37	7.335,37	7.329,55	7.329,55	7.329,55
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		42.568,95	59.508,14	48.640,55	38.068,58	38.068,58	38.068,58
874/00075	Total Alimentation - Eau		42.568,95	59.508,14	48.640,55	38.068,58	38.068,58	38.068,58

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	239.757,69	245.106,67	265.640,02	282.485,80	282.485,80	282.485,80
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001				6.200,00	6.200,00	6.200,00
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	133.353,81	147.863,45	173.534,59	195.230,57	195.230,57	195.230,57
875/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002			3.762,99	3.791,94	3.791,94	3.791,94
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	14.943,38	15.499,07	15.776,57	20.384,30	20.384,30	20.384,30
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	20.743,42	11.740,06	11.740,06	12.420,09	12.420,09	12.420,09
875/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102				279,62	279,62	279,62
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	35.241,10	35.626,75	38.518,94	41.899,48	41.899,48	41.899,48
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201				350,00	350,00	350,00
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	44.025,43	46.208,92	54.154,11	60.422,66	60.422,66	60.422,66
875/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202			1.164,65	1.173,61	1.173,61	1.173,61
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	145.134,63	169.384,63	170.831,68	175.762,39	175.762,39	175.762,39
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	66.115,40	57.098,04	51.704,17	58.241,83	58.241,83	58.241,83
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	16.549,31	8.128,35	12.136,75	12.593,09	12.593,09	12.593,09
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	6.712,57	4.002,27	4.026,73	4.157,59	4.157,59	4.157,59
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	42.072,60	48.746,55	56.442,27	50.724,90	50.724,90	50.724,90
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	18.946,70	16.478,53	16.233,07	16.808,56	16.808,56	16.808,56
876/000/70	Total Personnel		783.596,04	805.883,29	875.666,60	942.926,43	942.926,43	942.926,43
000/71	Fonctionnement							
875/124-02	Fournitures techniques pour les bacs à papiers	60712	1.238,07	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
875/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (économat)	61322	6.526,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
875/12401-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail (travaux)	61322	3.410,55	5.000,00	5.000,00	3.486,79	3.486,79	3.486,79
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	23.210,83	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoyage public	61329	18.102,86	20.000,00	20.000,00	17.071,21	17.071,21	17.071,21
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	110.907,74	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
875/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	13.627,19	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	26.132,95	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	22.900,36	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	2.235,93	4.000,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
876/124-04	Achat de sacs-poubelle	60740	146.835,19	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	587.974,43	600.000,00	620.000,00	630.123,00	630.123,00	630.123,00
876/000/71	Total Fonctionnement		1.488.102,86	1.500.350,00	1.520.350,00	1.525.831,00	1.525.831,00	1.525.831,00
000/72	Transferts							
876/435-01	Mutuallisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.167.092,86	2.165.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00
876/000/72	Total Transferts		2.167.092,86	2.165.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00	2.231.000,00
000/7x	Dette							
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	3.481,10	2.643,05	2.643,05	1.782,59	1.782,59	1.782,59
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	27.088,39	27.969,78	27.969,78	28.881,92	28.881,92	28.881,92
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	4.001,15	3.860,61	3.320,93	3.222,12	3.222,12	3.222,12
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	24.732,51	25.876,55	25.876,55	5.755,59	5.755,59	5.755,59
876/000/7x	Total Dette		59.303,15	60.349,99	59.810,31	39.642,22	39.642,22	39.642,22
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.498.094,91	4.531.583,28	4.686.826,91	4.739.399,65	4.739.399,65	4.739.399,65
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.498.094,91	4.531.583,28	4.686.826,91	4.739.399,65	4.739.399,65	4.739.399,65

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	106.485,07	102.148,85	83.276,37	72.032,48	72.032,48	72.032,48
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.269,41	7.137,94	7.137,94	4.998,73	4.998,73	4.998,73
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	15.174,75	18.509,84	15.883,85	10.180,54	10.180,54	10.180,54
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	53.439,29	58.764,28	30.417,69	60.085,50	60.085,50	60.085,50
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.827,73	2.156,91	2.156,91	3.355,74	3.355,74	3.355,74
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	15.234,16	16.959,29	8.778,52	17.340,69	17.340,69	17.340,69
877/000/70	Total Personnel		205.430,41	205.677,11	147.651,28	167.993,68	167.993,68	167.993,68
000/71	Fonctionnement							
877/124-02	Fournitures techniques	60712	15.303,31	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
877/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.267,59	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
877/12413-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (travaux publics)	61322	1.622,53	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	7.267,50	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321		12.000,00	12.000,00	4.473,19	4.473,19	4.473,19
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609		1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	11.011,00	13.300,00	13.300,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
877/125-02	Fournitures techniques pour les bâtiments	60713	329,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.269,23	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
877/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	3.251,98	4.750,00	4.750,00	4.171,55	4.171,55	4.171,55
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	4.345,38	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	9.668,95	12.250,00	12.250,00	9.356,78	9.356,78	9.356,78
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	374,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
877/000/71	Total Fonctionnement		57.711,59	79.051,24	79.051,24	65.252,76	65.252,76	65.252,76
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.718,26	5.933,06	5.723,71	4.212,68	4.212,68	4.212,68
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	60.756,28	62.803,44	62.863,54	33.320,07	33.320,07	33.320,07
877/000/7x	Total Dette		68.474,54	68.736,50	68.587,25	37.532,75	37.532,75	37.532,75
877/00073	Sous-Total Eaux usées		331.616,54	353.464,85	295.289,77	270.779,19	270.779,19	270.779,19
877/00075	Total Eaux usées		331.616,54	353.464,85	295.289,77	270.779,19	270.779,19	270.779,19

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	171.006,43	203.424,18	207.141,53	214.403,72	214.403,72	214.403,72
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	3.088,68	5.000,00	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.541,62	14.573,96	14.780,53	15.345,28	15.345,28	15.345,28
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	24.111,56	29.762,72	30.347,49	31.422,03	31.422,03	31.422,03
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	167,72	200,00	300,00	350,00	350,00	350,00
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	103.397,49	110.702,91	111.230,07	113.509,13	113.509,13	113.509,13

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	7.467,32	27.912,21	28.048,29	29.318,27	29.318,27	29.318,27
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.552,42	7.835,72	7.861,42	8.027,06	8.027,06	8.027,06
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102		1.952,73	1.952,73	2.128,16	2.128,16	2.128,16
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	29.840,62	31.948,95	32.101,09	32.758,83	32.758,83	32.758,83
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	2.164,61	8.055,48	8.094,75	8.461,28	8.461,28	8.461,28
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	32.858,46	33.343,75	33.505,23	33.844,30	33.844,30	33.844,30
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	56.911,02	65.925,26	66.229,80	73.015,04	73.015,04	73.015,04
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.804,28	1.840,40	1.840,40	1.877,20	1.877,20	1.877,20
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.131,28	5.384,15	5.384,15	4.844,28	4.844,28	4.844,28
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.694,18	3.749,97	3.768,54	3.807,95	3.807,95	3.807,95
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	17.614,16	20.403,85	20.498,10	22.598,08	22.598,08	22.598,08
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	90.640,41	93.807,40	91.433,67	95.892,53	95.892,53	95.892,53
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.531,54	6.759,76	7.821,40	5.428,50	5.428,50	5.428,50
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.158,64	27.072,88	26.387,79	27.674,67	27.674,67	27.674,67
879/000/70	Total Personnel		600.682,44	699.656,28	704.226,98	730.906,31	730.906,31	730.906,31
000/71	Fonctionnement							
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal (Cimetières)	61103		100,00	100,00			
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	11.029,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
878/123-48	Frais administratifs divers	61319		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
878/124-02	Fournitures techniques	60712	22.150,21	20.000,00	32.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
878/12401-05	Fournitures des vêtements de cérémonie pour les enterrements	61322	397,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
878/12404-05	Entretien de vêtements de travail et de protection (Etat civil)	61322	740,31	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
878/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	3.900,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	5.593,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	80,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de levage (contrats)	61329	615,14	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
878/12401-48	Remplacement des stèles pour les anciens combattants	61329	998,25	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	3.261,43	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/12403-48	Cimetières - Frais divers pour organisation "Opération embellissement"	61329		1.200,00	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329				1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.140,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	310,74	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.775,60	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.548,85	1.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
878/127-02	Fournitures pour les véhicules	60715	1.981,41	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.395,67	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	2.646,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	938,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101	1.369,39	2.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319	8,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/12305-48	Frais divers d'équipement et de fonctionnement du guichet de l'énergie	61319	497,38	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/124-02	Fournitures techniques	60712	824,79	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	5.501,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/12401-48	Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	61329		2.125,00	2.125,00	500,00	500,00	500,00
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	23,63	4.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	6.785,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		81.514,11	111.375,00	129.025,00	114.950,00	114.950,00	114.950,00
000/72	Transferts							
878/301-02	Remboursement de concessions	67111	2.235,00	2.000,00				
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.202,00
879/000/72	Total Transferts		8.437,00	8.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	23.013,21	35.556,13	26.480,52	25.905,11	25.905,11	25.905,11
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	72.237,73	96.779,68	97.989,37	115.756,07	115.756,07	115.756,07
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	214,10	500,09	333,52	514,39	514,39	514,39
879/211-03	Charge financière de location financement	65424		2.250,00	100,82	180,00	180,00	180,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.976,27	5.243,94	5.243,94	9.293,68	9.293,68	9.293,68
879/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423		12.750,00				
879/000/7x	Total Dette		99.441,31	153.079,84	130.148,17	151.649,25	151.649,25	151.649,25
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		790.074,86	972.313,12	969.602,15	1.003.707,56	1.003.707,56	1.003.707,56
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		790.074,86	972.313,12	969.602,15	1.003.707,56	1.003.707,56	1.003.707,56

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	161.515,28	198.034,90	193.698,80	146.689,09	146.689,09	146.689,09
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	11.821,34	14.531,43	14.531,43	10.382,22	10.382,22	10.382,22
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	24.229,36	29.688,95	29.018,14	21.995,70	21.995,70	21.995,70
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	24.045,73		13.625,01	33.702,56	33.702,56	33.702,56
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.347,62		2.837,37	620,14	620,14	620,14
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.939,61		4.042,16	9.726,57	9.726,57	9.726,57
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	66.503,39	66.547,35	66.863,79	75.368,24	75.368,24	75.368,24
922/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
922/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62002	9.976,32	11.615,55	19.600,12			
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	24.660,27	30.577,25	30.730,56	30.059,62	30.059,62	30.059,62
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62002	96.330,98	106.143,10	104.632,54	107.192,82	107.192,82	107.192,82
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	55.652,33	57.390,65	57.667,21	59.188,95	59.188,95	59.188,95
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	4.457,53	4.976,12	5.179,92	5.476,31	5.476,31	5.476,31
922/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA	62102	486,11	2.676,06	2.676,06			
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102		2.109,70	9.888,98	2.181,77	2.181,77	2.181,77
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62102	9.816,88	5.675,23	5.675,23	7.702,23	7.702,23	7.702,23
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	2.726,67	4.240,48	4.240,48	4.395,22	4.395,22	4.395,22
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	20.584,92	20.596,42	20.694,36	23.268,64	23.268,64	23.268,64
922/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201			210,00	200,00	200,00	200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	4.524,48	4.174,63	5.309,66			
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	7.567,66	9.463,65	10.249,89	9.303,50	9.303,50	9.303,50
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA	62202	30.137,52	32.564,92	32.097,41	33.176,30	33.176,30	33.176,30
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	8.346,84	8.611,72	8.654,50	8.886,21	8.886,21	8.886,21
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	45.440,22	50.374,82	57.527,66	77.821,13	77.821,13	77.821,13
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.912,88	2.842,63	4.102,41	4.626,79	4.626,79	4.626,79
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	13.077,16	14.538,11	16.602,12	22.459,18	22.459,18	22.459,18
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	142.002,07	185.566,63	186.108,01	165.544,22	165.544,22	165.544,22
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62002	71.613,38	81.936,37	61.292,58	42.181,68	42.181,68	42.181,68
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.373,68	12.908,81	12.908,81	13.754,22	13.754,22	13.754,22
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	3.216,77	5.379,99	8.169,33	3.022,59	3.022,59	3.022,59
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	20.045,01	26.745,26	26.776,18	24.468,40	24.468,40	24.468,40
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	15.275,05	17.840,94	13.472,54	6.284,62	6.284,62	6.284,62
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	108.958,27	86.769,27	87.185,52	135.670,05	135.670,05	135.670,05
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.437,49	6.095,68	6.095,68	6.869,52	6.869,52	6.869,52
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	31.445,55	25.041,59	25.161,72	39.154,45	39.154,45	39.154,45
939/000/70	Total Personnel		1.043.468,37	1.125.658,21	1.151.226,18	1.135.072,94	1.135.072,94	1.135.072,94
000/71	Fonctionnement							
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319	3,47	500,00	459,00	500,00	500,00	500,00
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	5.596,25	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	2.104,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	18.276,15	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	9.360,00	60.000,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	448,99	3.580,00	3.580,00	200,00	200,00	200,00
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	6.750,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
930/12302-48	Frais de gestion des dossiers de la commission salubrité-sécurité-santé - ZS VHP	61319	306,00		3.120,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319		55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	13.606,45	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319				50.000,00	50.000,00	50.000,00
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329	316,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	644,18	750,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
930/12402-48	Frais d'expulsions de logements frappés par un Arrêté d'Inhabitabilité	61329	500,00	4.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	2.883,43	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	219,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	106,42	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
939/000/71	Total Fonctionnement		62.347,51	214.310,00	219.789,00	241.580,00	241.580,00	241.580,00
000/72	Transferts							
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	34.987,50	35.000,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
921/33104-01	Primes à la création de logements au-dessus des commerces	63211				10.000,00	10.000,00	10.000,00
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211				85.000,00	85.000,00	85.000,00
921/33166-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211		67.000,00	82.500,00			
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	29.700,00	30.270,00	30.311,00	30.311,00	30.311,00	30.311,00
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - Projet SUN	67111	15.845,00	16.204,25	16.204,25			
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.221,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
939/000/72	Total Transferts		117.954,26	189.674,25	197.315,25	193.511,00	193.511,00	193.511,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	31.523,35	30.361,67	30.832,37	28.194,50	28.194,50	28.194,50
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	75.022,59	78.761,16	78.771,95	81.986,74	81.986,74	81.986,74
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	194.389,62	205.047,09	187.847,25	177.437,98	177.437,98	177.437,98
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	9.376,31	10.745,81	9.003,04	8.605,01	8.605,01	8.605,01
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	474.438,64	503.561,32	503.756,77	547.670,16	547.670,16	547.670,16
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	13.509,09	20.500,02	13.888,35	14.279,92	14.279,92	14.279,92

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2016 Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
939/000/7x	Total Dette		798.259,60	848.977,07	824.099,73	858.174,31	858.174,31	858.174,31
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.022.029,74	2.378.619,53	2.392.430,16	2.428.338,25	2.428.338,25	2.428.338,25
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.022.029,74	2.378.619,53	2.392.430,16	2.428.338,25	2.428.338,25	2.428.338,25

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2018	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.181.026,31	1.181.026,31	1.183.638,57
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.181.026,31	1.181.026,31	1.183.638,57

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	47.628,83	48.186,28	48.186,28	47.967,88	47.967,88	47.967,88
00084/464-01	Remb. par A.S. des chrg fin. des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	6.797,34	6.031,44	6.031,44	5.265,54	5.265,54	5.265,54
009/000/61	Total Transferts		7.068.075,12	6.766.464,57	6.942.666,74	6.995.992,46	6.995.992,46	6.995.992,46
000/62	Dettes							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788	55,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/264-03	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	230,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	9.750,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/62	Total Dette		10.036,86	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00	10.251,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.087.369,12	6.782.228,57	6.958.430,74	7.011.756,46	7.011.756,46	7.011.756,46
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.087.369,12	6.782.228,57	6.958.430,74	7.011.756,46	7.011.756,46	7.011.756,46

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	19.638.143,07	20.217.209,00	20.422.795,81	20.765.612,78	20.765.612,78	20.765.612,78
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2.828,00	36.998,00	36.998,00	36.998,00	36.998,00	2.828,00
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	353.976,76	349.085,00	349.085,00	349.085,00	349.085,00	353.976,76
029/000/61	Total Transferts		19.994.947,83	20.603.292,00	20.808.878,81	21.151.695,78	21.151.695,78	21.122.417,54
029/00063	Sous-Total Fonds		19.994.947,83	20.603.292,00	20.808.878,81	21.151.695,78	21.151.695,78	21.122.417,54
029/00065	Total Fonds		19.994.947,83	20.603.292,00	20.808.878,81	21.151.695,78	21.151.695,78	21.122.417,54

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	308.670,21	260.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	113.965,07	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	1.624,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	858,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	34.242,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	5.402,24	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	1.755,33	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.271.778,50	2.457.215,00	2.444.185,00	2.457.215,00	2.457.215,00	2.457.215,00
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.217.040,00	1.218.735,00	1.111.706,00	1.218.735,00	1.218.735,00	1.218.735,00
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	9.375,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130			600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	939.450,75	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	233.420,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	304.615,74	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	11.523,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	15.750,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	3.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	2.976,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	232.780,14	225.000,00	225.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	105.366,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	486.271,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
040/364-28	Taxe sur les dépôts de matériaux	70140	47.005,50					
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	10.880,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	47.100,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	128.443,84	120.400,00	120.400,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	121.420,85	137.250,00	137.250,00	137.250,00	137.250,00	137.250,00
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	24.822,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	33.472,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	911.855,44	850.000,00	770.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	35.270,81	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	27.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	573.808,67	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	57.800,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	13.964.489,81	14.768.089,02	14.768.089,02	15.137.846,01	15.137.846,01	15.137.846,01
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.857.318,65	12.330.509,93	12.330.509,93	12.316.522,86	12.316.522,86	12.316.522,86
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	475.500,67	537.203,07	537.203,07	516.393,73	516.393,73	516.393,73
04002/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170		32.000,00	32.000,00			
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	12.713,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	6.167,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	427.678,83	406.294,89	406.294,89	385.980,15	385.980,15	430.191,44
049/000/61	Total Transferts		37.072.652,19	36.459.746,91	36.260.287,91	36.586.092,75	36.586.092,75	36.630.304,04
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		37.072.652,19	36.459.746,91	36.260.287,91	36.586.092,75	36.586.092,75	36.630.304,04
049/00065	Total Impôts et Redevances		37.072.652,19	36.459.746,91	36.260.287,91	36.586.092,75	36.586.092,75	36.630.304,04

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
050/161-48	Ristournes sur primes d'assurances	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
059/000/60	Total Prestations			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000/61	Transferts							
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	49.937,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	24.881,24	13.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
059/000/61	Total Transferts		74.819,18	33.000,00	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		74.819,18	34.000,00	34.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
059/00065	Total Assurances		74.819,18	34.000,00	34.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
101/16121-48	Membres du Collège-rembst GSM	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
104/161-02	Produits de ventes diverses (c.charges, listes, plans)	71302	20,00	300,00	300,00	50,00	50,00	50,00
104/16101-48	Remboursement par les ASBL des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309		400,00				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	1.192,14	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	396,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	5.548,67	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	179,46	14.600,00	14.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	37.304,61	24.200,00	24.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	3.476,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	32.207,56	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
123/000/60	Total Prestations		80.324,90	87.451,00	87.051,00	87.801,00	87.801,00	87.801,00
000/61	Transferts							
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	71.108,21	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	48.934,62	44.598,89	44.598,89	45.490,42	45.490,42	45.490,42
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	233.619,11	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché	72111	228.887,86	245.536,23	251.742,36	253.685,62	253.685,62	253.685,62
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fn.des emprunts	75144		2.863,50	721,76	1.288,58	1.288,58	1.288,58
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	26.800,00	42.400,00	42.400,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	188.358,06	118.341,80	188.358,05	118.341,80	118.341,80	118.341,80
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	467.198,09	405.712,40	414.494,01	504.968,64	504.968,64	504.968,64
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405		36.271,79	24.848,81	3.956,54	3.956,54	3.956,54
105/380-48	Sponsorings d'entreprises pour l'organisation de divers événements	71309	24.500,00					
105/38001-48	Sponsorings d'entreprises pour l'organisation de la fête du personnel	71309		20.000,00	20.000,00			
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00
123/000/61	Total Transferts		1.313.430,95	1.137.749,61	1.209.188,88	1.192.661,60	1.192.661,60	1.192.661,60
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.393.755,85	1.225.200,61	1.296.239,88	1.280.462,60	1.280.462,60	1.280.462,60
123/00065	Total Administration générale		1.393.755,85	1.225.200,61	1.296.239,88	1.280.462,60	1.280.462,60	1.280.462,60

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2018
--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309	608,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	19.044,35	31.000,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309		1.157,54	1.157,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	7.976,28	10.000,00	17.260,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309	760,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	286.983,60	300.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320		15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	183.819,09	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320		35.750,00	35.750,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
129/000/60	Total Prestations		499.251,88	444.307,54	456.567,54	478.400,00	478.400,00	478.400,00
000/61	Transferts							
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrevements intér.morat.et remboursements	71309	2.539,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
124/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	623,25	587,79	587,79	551,32	551,32	551,32
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.140,06	1.171,72	1.171,72	1.204,35	1.204,35	1.204,35
129/000/61	Total Transferts		4.303,26	4.759,51	4.759,51	4.755,67	4.755,67	4.755,67
000/62	Dette							
124/261-01	Intérêts créditeurs des titres déplacement	75721		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/000/62	Total Dette			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		503.555,14	449.068,05	461.328,05	483.156,67	483.156,67	483.156,67
129/00065	Total Patrimoine privé		503.555,14	449.068,05	461.328,05	483.156,67	483.156,67	483.156,67

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	4.399,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	40.855,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13108/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Pers.)	71309		2.000,00	2.000,00			
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	10.124,21	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	4.577,20	5.430,00	5.430,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	4.094,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	7.653,94	4.150,00	4.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
499/000/60	Total Prestations		16.325,21	10.080,00	10.080,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	914,02	2.150,62	3.332,07	3.160,08	3.160,08	3.160,08
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	38.468,71	33.982,61	34.566,56	36.678,99	36.678,99	36.678,99
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	49.065,39	47.500,00	47.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
499/000/61	Total Transferts		90.948,12	93.633,23	95.398,63	63.839,07	63.839,07	63.839,07
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		107.273,33	103.713,23	105.478,63	73.339,07	73.339,07	73.339,07
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		107.273,33	103.713,23	105.478,63	73.339,07	73.339,07	73.339,07

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	11.112,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00	12.785,00
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	671.354,72	770.000,00	814.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
520/16301-01	Loyers issus de la prospection commerciale	71320		35.000,00	35.000,00			
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309	14.417,00	14.417,00	14.417,00			
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	644,00	6.650,00	6.650,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309		1.500,00	8.836,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	347.490,66	347.490,66	362.529,79	362.529,79	362.529,79	362.529,79
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique	71304	14.903,82	14.903,82	14.965,95	14.965,95	14.965,95	14.965,95

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
734/161-01	Produits de prestations directes (concours, instruments)	71301	2.366,68	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
734/16101-01	Produits de prestations directes - Intervention APEP dans les copies	71301	1.852,17	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
739/000/60	Total Prestations		4.218,85	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
000/61	Transferts							
734/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	85.895,18	86.434,53	86.434,53	86.434,53	86.434,53	86.434,53
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.514,97	3.198,41	3.244,16	3.442,65	3.442,65	3.442,65
734/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	11.809,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
734/483-01	Contrib.autres pouvoirs publics dans les frais de fonctionnement	73619	988,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00
734/485-06	Contrib.autres PP dans traitements des agents détachés du conservatoire	72161	17.798,22	38.080,75	38.080,75	39.031,11	39.031,11	39.031,11
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
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.903,78	18.645,27	18.822,13	19.269,30	19.269,30	19.269,30
739/000/61	Total Transferts		148.458,01	175.243,76	175.466,37	177.062,39	177.062,39	177.062,39
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		152.676,86	180.993,76	181.216,37	182.812,39	182.812,39	182.812,39
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		152.676,86	180.993,76	181.216,37	182.812,39	182.812,39	182.812,39

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	12.306,60	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
759/000/60	Total Prestations		12.306,60	12.851,00	12.851,00	12.851,00	12.851,00	12.851,00
000/61	Transferts							
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	198.715,07	188.858,74	188.858,74	188.858,74	188.858,74	188.858,74
751/46301-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de manuels scolaires	73403		1.750,00	1.750,00	1.752,48	1.752,48	1.752,48
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.668,69	1.496,15	1.511,16	1.407,17	1.407,17	1.407,17
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.610,00	2.583,90	2.583,90	2.583,90	2.583,90	2.583,90
751/46501-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Frais de déplacement	73405	653,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.167,49	5.188,21	5.188,21	45.800,33	45.800,33	45.800,33
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.220,96	17.938,27	17.903,54	18.404,12	18.404,12	18.404,12
752/46302-01	Contrib. de l'aut. sup. pour l'achat de logiciels scolaires	73403				192,72	192,72	192,72
759/000/61	Total Transferts		225.035,81	218.215,27	218.195,55	259.399,46	259.399,46	259.399,46
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		237.342,41	231.066,27	231.046,55	272.250,46	272.250,46	272.250,46
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		237.342,41	231.066,27	231.046,55	272.250,46	272.250,46	272.250,46

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	16.601,40	21.200,00	21.200,00	16.601,00	16.601,00	16.601,00
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	245,80	500,00	100,00	245,00	245,00	245,00
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	11.005,80	13.500,00	11.500,00	11.006,00	11.006,00	11.006,00
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	753,35	850,00	850,00	753,00	753,00	753,00
767/000/60	Total Prestations		28.606,35	36.050,00	33.650,00	28.605,00	28.605,00	28.605,00
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	56.820,00	17.580,00	17.580,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
767/465-02	Contrib. de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	221.000,00	249.944,00	249.944,00	273.520,00	273.520,00	273.520,00
767/485-48	Contr. spécifique de la Province	73619		23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	40.462,98	45.217,58	48.984,43	53.587,06	53.587,06	53.587,06
767/000/61	Total Transferts		318.282,98	335.841,58	339.608,43	368.027,06	368.027,06	368.027,06
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		346.889,33	371.891,58	373.258,43	396.632,06	396.632,06	396.632,06
767/00065	Total Bibliothèques publiques		346.889,33	371.891,58	373.258,43	396.632,06	396.632,06	396.632,06

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	21.521,62	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
761/16101-01	Plaines de jeux - Droits d'inscription forfaitaire	71301	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309		200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309	319,50	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	743,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
762/16101-04	Produits des droits d'entrée	71309		1,00	1,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
763/180-01	Prêt de matériel payant	71301		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	17.539,00	20.275,00	20.275,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	28.057,18	28.244,36	28.244,36	28.809,25	28.809,25	28.809,25
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	77.524,28	77.524,28	77.524,28	77.524,28	77.524,28
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.508,31	5.508,31	5.618,48	5.618,48	5.618,48
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	1.964,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
789/000/60	Total Prestations		154.883,80	161.353,95	161.603,95	153.103,01	153.103,01	153.103,01
000/61	Transferts							
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	22.490,50	18.239,01	18.239,01	18.239,01	18.239,01	18.239,01
761/46509-48	accueil extra-scolaire - frais de personnel et état des lieux - subvention	73405	71.572,00	71.572,00	71.572,00	71.572,00	71.572,00	71.572,00
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	5.084,14	6.774,41				
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	58.466,40	59.460,76	59.460,76	61.042,61	61.042,61	61.042,61
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.892,81	22.129,00	22.341,73	20.655,93	20.655,93	20.655,93
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	2.900,15		5.602,61	6.539,19	6.539,19	6.539,19
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	13.071,98	12.331,28	12.590,03	12.066,75	12.066,75	12.066,75
764/465-48	Coupe d'Europe - contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	32.913,77					
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	20.203,12	20.943,01	20.943,01	21.709,99	21.709,99	21.709,99
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	9.900,03	7.166,32	7.234,95	7.308,95	7.308,95	7.308,95
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	45.182,96	52.370,22	49.540,25	49.012,95	49.012,95	49.012,95
76633/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405		13.233,88	17.594,93			
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405		26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619	6.984,00	6.800,00	6.800,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160,65	17,85	88,58	88,58	88,58	88,58
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	10.576,00	10.915,00	10.915,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.800,00	1.525,00	1.525,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	11.680,60	11.250,00	11.250,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309	1.747,71	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.570,00	1.550,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309	310,00	330,00	330,00	300,00	300,00	300,00
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320	5.100,00	6.120,00	6.630,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
849/000/60	Total Prestations		32.944,96	33.207,85	35.788,58	37.988,58	37.988,58	37.988,58
000/61	Transferts							
84010/46502-01	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW (PCS) - Frais de fonctionnement	73405		26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	420.620,75	534.427,67	534.427,67	534.427,67	534.427,67	534.427,67
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405		51.356,58	51.356,58	51.356,58	51.356,58	51.356,58
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	30.198,10	25.884,51	26.134,64	26.812,59	26.812,59	26.812,59
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	35.687,40	47.583,20	47.645,06	47.645,06	47.645,06	47.645,06
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405		25.040,20	25.040,20	25.040,20	25.040,20	25.040,20
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	11.916,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	433.513,62	516.852,00	516.852,00	516.852,00	516.852,00	516.852,00
84012/46503-48	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Contingent compl. GP - Perso,Equip,Form.	73405	25.628,74	32.035,93	25.628,74	25.628,74	25.628,74	25.628,74
84012/485-48	SAFER - Radicalisme - Subsidés	73619	100.000,00					
84012/48501-48	plan de prévention - Plan grand froid - Subsidés	73619			12.400,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	5.902,09	1.140,21	1.140,21			
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	3.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
84013/46509-02	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de pers.	73405	3.850,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	2.356,00	2.000,00	1.410,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/000/60	Total Prestations		2.356,00	2.000,00	1.410,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		2.356,00	2.000,00	1.410,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/00065	Total Alimentation - Eau		2.356,00	2.000,00	1.410,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

							2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	48.449,57	52.023,59	58.903,83	54.125,05	54.125,05	54.125,05	
876/000/61	Total Transferts		48.449,57	52.023,59	58.903,83	54.125,05	54.125,05	54.125,05	
000/62	Dette								
876/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales - Intradel	75711	56.310,67	62.962,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	
876/000/62	Total Dette		56.310,67	62.962,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	62.962,00	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		104.760,24	114.985,59	121.865,83	117.087,05	117.087,05	117.087,05	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		104.760,24	114.985,59	121.865,83	117.087,05	117.087,05	117.087,05	

Groupe fct : 877 Eaux usées

							2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/61	Transferts								
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	12.375,65	13.527,28	7.035,59	13.897,79	13.897,79	13.897,79	
877/000/61	Total Transferts		12.375,65	13.527,28	7.035,59	13.897,79	13.897,79	13.897,79	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		12.375,65	13.527,28	7.035,59	13.897,79	13.897,79	13.897,79	
877/00065	Total Eaux usées		12.375,65	13.527,28	7.035,59	13.897,79	13.897,79	13.897,79	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

							2018		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	141,70	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	132.180,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/000/60	Total Prestations		132.321,70	132.145,00	132.145,00	132.145,00	132.145,00	132.145,00
000/61	Transferts							
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	26.533,99	31.908,24	32.215,17	33.036,08	33.036,08	33.036,08
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405		2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
879/46506-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Fonctionnement	73405		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel	73405	104.445,93	92.137,94	90.158,74	100.457,40	100.457,40	100.457,40
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	1.560,89	22.572,46	900,00	12.366,23	12.366,23	12.366,23
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.010,48	21.593,25	21.148,63	22.180,01	22.180,01	22.180,01
879/000/61	Total Transferts		153.551,29	197.336,89	173.547,54	197.164,72	197.164,72	197.164,72
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		285.872,99	329.481,89	305.692,54	329.309,72	329.309,72	329.309,72
879/00065	Total Cimetières-Protec.environ.		285.872,99	329.481,89	305.692,54	329.309,72	329.309,72	329.309,72

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
921/163-01	Produit des locations immobilières - LOGEO	71320	7.700,00	10.580,00				
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309	5.720,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défaillants	71309	60.232,05	74.375,00	74.375,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	2.726,03	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
939/000/60	Total Prestations		76.378,35	135.605,00	125.025,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00
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
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	5.573,80		2.584,10	7.795,41	7.795,41	7.795,41
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	184.252,46	133.840,89	141.371,80	150.570,21	150.570,21	150.570,21
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	56.027,87	135.607,82	135.607,82	141.671,35	141.671,35	141.671,35

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2016 Droits cons. Compte	2017 Budget initial	2017 Budget adapté	2018		
						Prévision	Conseil	Tutelle
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	9.607,88	11.595,40	13.305,85	18.000,03	18.000,03	18.000,03
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	9.376,31	10.745,81	9.003,04	8.605,01	8.605,01	8.605,01
930/465-01	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
930/46590-02	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405	45.000,00	69.000,00	69.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
930/465-48	Contrib. de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405		100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405				75.000,00	75.000,00	75.000,00
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	13.509,09	20.500,02	13.888,35	14.279,92	14.279,92	14.279,92
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	25.256,53	19.973,44	20.165,99	31.380,54	31.380,54	31.380,54
939/000/61	Total Transferts		376.103,94	536.843,38	540.506,95	608.382,47	608.382,47	608.382,47
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		452.482,29	672.448,38	665.531,95	709.032,47	709.032,47	709.032,47
939/00065	Total Logement - Urbanisme		452.482,29	672.448,38	665.531,95	709.032,47	709.032,47	709.032,47

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2018

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	3.409.778,82	144.525,00	629.662,82	2.277.771,34	6.461.737,98	0	6.461.737,98
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	100,00	470.000,00	0	470.100,00	0	470.100,00
059 Assurances	103.000,00	128.000,00	0	0	231.000,00	0	231.000,00
123 Administration générale	9.214.338,91	1.689.487,95	50.961,25	728.961,58	11.683.749,69	0	11.683.749,69
129 Patrimoine privé	0	458.297,09	0	85.755,16	544.052,25	0	544.052,25
139 Services généraux	1.653.298,35	333.201,00	6.000,00	695.509,10	2.688.008,45	0	2.688.008,45
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0	6.000,00
369 Pompiers	0	10.358,77	4.287.737,18	125.859,85	4.423.955,80	0	4.423.955,80
399 Justice - Police	0	0	8.702.658,05	0	8.702.658,05	0	8.702.658,05
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	747.500,22	780.018,67	0	1.224.466,70	2.751.985,59	0	2.751.985,59
599 Commerce - Industrie	167.957,23	942.450,00	1.417.162,86	960.062,81	3.487.632,90	0	3.487.632,90
699 Agriculture	0	5.350,00	0	0	5.350,00	0	5.350,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.671.776,75	1.012.987,50	142.292,78	428.320,48	4.255.377,51	0	4.255.377,51
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	360.326,58	106.352,21	6.050,00	72.851,68	545.580,47	0	545.580,47
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	250.737,56	157.064,47	0	66.749,77	474.551,80	0	474.551,80
767 Bibliothèques publiques	1.020.133,87	186.605,00	10.764,00	16.295,23	1.233.798,10	0	1.233.798,10
789 Education Popul. et Arts	1.939.901,61	520.993,81	739.312,74	554.362,67	3.754.570,83	0	3.754.570,83
799 Cultes	0	12.000,00	275.493,15	86.936,63	374.429,78	0	374.429,78
839 Sécurité et Assist. sociale	203.317,22	54.310,26	10.753.470,72	11.191,40	11.022.289,60	110.306,84	11.132.596,44
849 Aide sociale et familiale	2.798.132,39	260.523,93	472.315,06	61.548,80	3.592.520,18	0	3.592.520,18
859 Emploi	0	19.750,00	0	0	19.750,00	0	19.750,00
872 Institutions de soins	0	0	0	1.262.900,78	1.262.900,78	0	1.262.900,78
874 Alimentation - Eau	22.239,03	8.500,00	0	7.329,55	38.068,58	0	38.068,58
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	942.926,43	1.525.831,00	2.231.000,00	39.642,22	4.739.399,65	0	4.739.399,65
877 Eaux usées	167.993,68	65.252,76	0	37.532,75	270.779,19	0	270.779,19
879 Cimetières-Protoc.environ.	730.906,31	114.950,00	6.202,00	151.649,25	1.003.707,56	0	1.003.707,56
939 Logement - Urbanisme	1.135.072,94	241.580,00	193.511,00	858.174,31	2.428.338,25	0	2.428.338,25
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	27.539.337,90	8.784.489,42	30.394.593,61	9.753.872,06	76.472.292,99	110.306,84	76.582.599,83
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.429.856,00
					Déficit	246.217,43	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		78.012.455,83
069 Prélèvements							1.030.124,27
Total général							79.042.580,10
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2018

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	5.513,00	6.995.992,46	10.251,00	7.011.756,46	0	7.011.756,46
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	21.122.417,54	0	21.122.417,54	0	21.122.417,54
049 Impôts et Redevances	0	36.630.304,04	0	36.630.304,04	0	36.630.304,04
059 Assurances	1.000,00	40.000,00	0	41.000,00	0	41.000,00
123 Administration générale	87.801,00	1.192.661,60	0	1.280.462,60	0	1.280.462,60
129 Patrimoine privé	478.400,00	4.755,67	1,00	483.156,67	0	483.156,67
139 Services généraux	107.280,00	143.989,93	0	251.269,93	0	251.269,93
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	0	0	0	0	0
369 Pompiers	101.332,68	1.263.224,75	0	1.364.557,43	0	1.364.557,43
399 Justice - Police	0	313.278,20	0	313.278,20	0	313.278,20
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.500,00	63.839,07	0	73.339,07	0	73.339,07
599 Commerce - Industrie	1.686.632,84	174.969,41	1.191.609,07	3.053.211,32	0	3.053.211,32
699 Agriculture	0	2.700,00	0	2.700,00	0	2.700,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	224.160,00	1.670.118,74	0	1.894.278,74	0	1.894.278,74
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.750,00	177.062,39	0	182.812,39	0	182.812,39
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	12.851,00	259.399,46	0	272.250,46	0	272.250,46
767 Bibliothèques publiques	28.605,00	368.027,06	0	396.632,06	0	396.632,06
789 Education Popul. et Arts	153.103,01	331.917,01	0	485.020,02	0	485.020,02
799 Cultes	0	8.801,19	0	8.801,19	0	8.801,19
839 Sécurité et Assist. sociale	52.200,00	29.703,91	0	81.903,91	0	81.903,91
849 Aide sociale et familiale	37.988,58	1.845.711,71	0	1.883.700,29	0	1.883.700,29
859 Emploi	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.500,00	0	0	1.500,00	0	1.500,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	54.125,05	62.962,00	117.087,05	0	117.087,05
877 Eaux usées	0	13.897,79	0	13.897,79	0	13.897,79
879 Cimetières-Protoc.environ.	132.145,00	197.164,72	0	329.309,72	0	329.309,72
939 Logement - Urbanisme	100.650,00	608.382,47	0	709.032,47	0	709.032,47
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.226.412,11	73.532.444,17	1.264.823,07	78.023.679,35		78.023.679,35
Balances exercice propre				Excédent	1.441.079,52	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.183.638,57
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		79.207.317,92
069 Prélèvements						0
Total général						79.207.317,92
Résultat général				Boni	164.737,82	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecart 2016- 2018	Ecart 2017- 2018
	Exercices antérieurs			1.429.856,00	1.429.856,00	1.429.856,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel	3.231.799,95	3.589.981,86	3.409.778,82	177.978,87	-180.203,04
	Fonctionnement	87.292,14	191.255,00	144.525,00	57.232,86	-46.730,00
	Transferts	633.881,38	635.594,82	629.662,82	-4.218,56	-5.932,00
	Dette	2.104.429,68	2.114.836,10	2.277.771,34	173.341,66	162.935,24
	Total	6.057.403,15	6.531.667,78	6.461.737,98	404.334,83	-69.929,80

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Redevances

	Personnel					
	Fonctionnement		100,00	100,00	100,00	
	Transferts	298.058,78	470.000,00	470.000,00	171.941,22	
	Dette					
	Total	298.058,78	470.100,00	470.100,00	172.041,22	

059 Assurances

	Personnel	365.438,50	360.000,00	103.000,00	-262.438,50	-257.000,00
	Fonctionnement	224.912,96	226.000,00	128.000,00	-96.912,96	-98.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	590.351,46	586.000,00	231.000,00	-359.351,46	-355.000,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	9.262.603,84	9.227.730,77	9.214.338,91	-48.264,93	-13.391,86
	Fonctionnement	1.531.213,22	1.827.561,77	1.689.487,95	158.274,73	-138.073,82
	Transferts	109.768,25	56.722,88	50.961,25	-58.807,00	-5.761,63
	Dette	451.110,36	558.803,85	728.961,58	277.851,22	170.157,73
	Total	11.354.695,67	11.670.819,27	11.683.749,69	329.054,02	12.930,42

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	432.900,79	446.550,00	458.297,09	25.396,30	11.747,09
	Transferts					
	Dette	46.139,50	70.968,66	85.755,16	39.615,66	14.786,50
	Total	479.040,29	517.518,66	544.052,25	65.011,96	26.533,59

139 Services généraux

	Personnel	1.173.404,75	1.441.176,95	1.653.298,35	479.893,60	212.121,40
	Fonctionnement	295.273,64	359.947,80	333.201,00	37.927,36	-26.746,80
	Transferts	5.342,04		6.000,00	657,96	6.000,00
	Dette	155.694,94	157.010,86	695.509,10	539.814,16	538.498,24
	Total	1.629.715,37	1.958.135,61	2.688.008,45	1.058.293,08	729.872,84

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Personnel					
	Fonctionnement	375,00	6.000,00	6.000,00	5.625,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	375,00	6.000,00	6.000,00	5.625,00	

369 Pompiers

	Personnel	12.212,70			-12.212,70	
	Fonctionnement	167,51	15.000,00	10.358,77	10.191,26	-4.641,23
	Transferts	4.629.609,35	4.413.343,97	4.287.737,18	-341.872,17	-125.606,79
	Dette	125.706,84	128.432,04	125.859,85	153,01	-2.572,19
	Total	4.767.696,40	4.556.776,01	4.423.955,80	-343.740,60	-132.820,21

399 Justice - Police

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	8.458.595,04	8.585.011,97	8.702.658,05	244.063,01	117.646,08
	Dette					
	Total	8.458.595,04	8.585.011,97	8.702.658,05	244.063,01	117.646,08

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Personnel	771.555,25	707.791,62	747.500,22	-24.055,03	39.708,60
	Fonctionnement	1.017.169,75	862.451,00	780.018,67	-237.151,08	-82.432,33
	Transferts					
	Dette	1.064.630,31	1.272.974,21	1.224.466,70	159.836,39	-48.507,51
	Total	2.853.355,31	2.843.216,83	2.751.985,59	-101.369,72	-91.231,24

599 Commerce - Industrie

	Personnel	142.028,49	185.821,65	167.957,23	25.928,74	-17.864,42
	Fonctionnement	718.299,28	838.950,00	942.450,00	224.150,72	103.500,00
	Transferts	1.137.999,85	1.342.395,36	1.417.162,86	279.163,01	74.767,50
	Dette	550.433,78	950.255,83	960.062,81	409.629,03	9.806,98
	Total	2.548.761,40	3.317.422,84	3.487.632,90	938.871,50	170.210,06

699 Agriculture

	Personnel					
	Fonctionnement	2.000,00	5.350,00	5.350,00	3.350,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.000,00	5.350,00	5.350,00	3.350,00	

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

	Personnel	2.402.566,35	2.588.904,10	2.671.776,75	269.210,40	82.872,65
	Fonctionnement	880.679,97	998.473,00	1.012.987,50	132.307,53	14.514,50
	Transferts	37.608,28	41.379,34	142.292,78	104.684,50	100.913,44
	Dette	251.561,28	326.101,31	428.320,48	176.759,20	102.219,17
	Total	3.572.415,88	3.954.857,75	4.255.377,51	682.961,63	300.519,76

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

	Personnel	331.651,46	355.582,56	360.326,58	28.675,12	4.744,02
	Fonctionnement	89.856,07	122.000,00	106.352,21	16.496,14	-15.647,79
	Transferts	4.923,97	6.050,00	6.050,00	1.126,03	
	Dette	66.208,82	73.581,52	72.851,68	6.642,86	-729,84
	Total	492.640,32	557.214,08	545.580,47	52.940,15	-11.633,61

749 Enseignement supérieur

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Personnel	218.623,23	238.622,53	250.737,56	32.114,33	12.115,03
	Fonctionnement	148.748,39	164.080,78	157.064,47	8.316,08	-7.016,31
	Transferts					
	Dette	25.890,55	26.421,56	66.749,77	40.859,22	40.328,21
	Total	393.262,17	429.124,87	474.551,80	81.289,63	45.426,93

767 Bibliothèques publiques

	Personnel	1.135.625,60	1.124.104,83	1.020.133,87	-115.491,73	-103.970,96
	Fonctionnement	165.680,22	183.956,00	186.605,00	20.924,78	2.649,00
	Transferts	10.714,00	10.764,00	10.764,00	50,00	
	Dette	11.515,95	16.247,70	16.295,23	4.779,28	47,53
	Total	1.323.535,77	1.335.072,53	1.233.798,10	-89.737,67	-101.274,43

789 Education Popul. et Arts

	Personnel	1.830.666,74	2.011.736,56	1.939.901,61	109.234,87	-71.834,95
	Fonctionnement	440.179,80	471.895,00	520.993,81	80.814,01	49.098,81
	Transferts	667.882,86	730.737,74	739.312,74	71.429,88	8.575,00
	Dette	451.301,50	525.028,79	554.362,67	103.061,17	29.333,88
	Total	3.390.030,90	3.739.398,09	3.754.570,83	364.539,93	15.172,74

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	5.627,00	7.000,00	12.000,00	6.373,00	5.000,00
	Transferts	263.975,82	271.800,72	275.493,15	11.517,33	3.692,43
	Dette	94.613,07	85.913,46	86.936,63	-7.676,44	1.023,17
	Total	364.215,89	364.714,18	374.429,78	10.213,89	9.715,60

839 Sécurité et Assist. sociale

	Personnel	237.757,25	217.619,83	203.317,22	-34.440,03	-14.302,61
	Fonctionnement	45.433,03	56.460,00	54.310,26	8.877,23	-2.149,74
	Transferts	10.341.195,34	10.329.346,40	10.753.470,72	412.275,38	424.124,32
	Dette	7.072,69	11.307,14	11.191,40	4.118,71	-115,74
	Total	10.631.458,31	10.614.733,37	11.022.289,60	390.831,29	407.556,23

849 Aide sociale et familiale

	Personnel	2.376.602,94	2.536.584,53	2.798.132,39	421.529,45	261.547,86
	Fonctionnement	182.252,54	305.335,17	260.523,93	78.271,39	-44.811,24
	Transferts	450.275,20	471.253,20	472.315,06	22.039,86	1.061,86
	Dette	54.849,14	58.224,10	61.548,80	6.699,66	3.324,70
	Total	3.063.979,82	3.371.397,00	3.592.520,18	528.540,36	221.123,18

859 Emploi

	Personnel					
	Fonctionnement	16.927,12	25.750,00	19.750,00	2.822,88	-6.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	16.927,12	25.750,00	19.750,00	2.822,88	-6.000,00

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	202.962,25	202.962,25		-202.962,25	-202.962,25
	Dette	1.266.436,02	1.261.857,67	1.262.900,78	-3.535,24	1.043,11
	Total	1.469.398,27	1.464.819,92	1.262.900,78	-206.497,49	-201.919,14

874 Alimentation - Eau

	Personnel	32.025,95	32.805,18	22.239,03	-9.786,92	-10.566,15
	Fonctionnement	3.200,43	4.000,00	8.500,00	5.299,57	4.500,00
	Transferts					
	Dette	7.342,57	7.335,37	7.329,55	-13,02	-5,82
	Total	42.568,95	44.140,55	38.068,58	-4.500,37	-6.071,97

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Personnel	783.596,04	876.671,42	942.926,43	159.330,39	66.255,01
	Fonctionnement	1.488.102,86	1.500.350,00	1.525.831,00	37.728,14	25.481,00
	Transferts	2.167.092,86	2.231.000,00	2.231.000,00	63.907,14	
	Dette	59.303,15	60.349,99	39.642,22	-19.660,93	-20.707,77
	Total	4.498.094,91	4.668.371,41	4.739.399,65	241.304,74	71.028,24

877 Eaux usées

	Personnel	205.430,41	206.617,66	167.993,68	-37.436,73	-38.623,98
	Fonctionnement	57.711,59	79.051,24	65.252,76	7.541,17	-13.798,48
	Transferts					
	Dette	68.474,54	68.736,50	37.532,75	-30.941,79	-31.203,75
	Total	331.616,54	354.405,40	270.779,19	-60.837,35	-83.626,21

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Personnel	600.682,44	704.200,95	730.906,31	130.223,87	26.705,36
	Fonctionnement	81.514,11	126.713,00	114.950,00	33.435,89	-11.763,00
	Transferts	8.437,00	8.202,00	6.202,00	-2.235,00	-2.000,00
	Dette	99.441,31	153.079,84	151.649,25	52.207,94	-1.430,59
	Total	790.074,86	992.195,79	1.003.707,56	213.632,70	11.511,77

939 Logement - Urbanisme

	Personnel	1.043.468,37	1.133.575,00	1.135.072,94	91.604,57	1.497,94
	Fonctionnement	62.347,51	217.389,00	241.580,00	179.232,49	24.191,00
	Transferts	117.954,26	189.715,25	193.511,00	75.556,74	3.795,75
	Dette	798.259,60	848.977,07	858.174,31	59.914,71	9.197,24
	Total	2.022.029,74	2.389.656,32	2.428.338,25	406.308,51	38.681,93

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2016	Crédits adaptés 2017	Crédits budget 2018	Ecart 2016-2018	Ecart 2017-2018
	Exercices antérieurs	108.673,65	2.425.243,73	1.183.638,57	1.074.964,92	-1.241.605,16

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	9.257,14	5.513,00	5.513,00	-3.744,14	
	Transferts	7.068.075,12	6.766.464,57	6.995.992,46	-72.082,66	229.527,89
	Dette	10.036,86	10.251,00	10.251,00	214,14	
	Total	7.087.369,12	6.782.228,57	7.011.756,46	-75.612,66	229.527,89

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	19.994.947,83	20.808.878,81	21.122.417,54	1.127.469,71	313.538,73
	Dette					
	Total	19.994.947,83	20.808.878,81	21.122.417,54	1.127.469,71	313.538,73

049 Impôts et Redevances

	Prestations					
	Transferts	37.072.652,19	36.459.746,91	36.630.304,04	-442.348,15	170.557,13
	Dette					
	Total	37.072.652,19	36.459.746,91	36.630.304,04	-442.348,15	170.557,13

059 Assurances

	Prestations		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Transferts	74.819,18	33.000,00	40.000,00	-34.819,18	7.000,00
	Dette					
	Total	74.819,18	34.000,00	41.000,00	-33.819,18	7.000,00

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	80.324,90	87.451,00	87.801,00	7.476,10	350,00
	Transferts	1.313.430,95	1.137.749,61	1.192.661,60	-120.769,35	54.911,99
	Dette					
	Total	1.393.755,85	1.225.200,61	1.280.462,60	-113.293,25	55.261,99

129 Patrimoine privé

	Prestations	499.251,88	449.307,54	478.400,00	-20.851,88	29.092,46
	Transferts	4.303,26	4.759,51	4.755,67	452,41	-3,84
	Dette		1,00	1,00	1,00	
	Total	503.555,14	454.068,05	483.156,67	-20.398,47	29.088,62

139 Services généraux

	Prestations	57.418,19	109.260,00	107.280,00	49.861,81	-1.980,00
	Transferts	80.575,47	104.130,84	143.989,93	63.414,46	39.859,09
	Dette					
	Total	137.993,66	213.390,84	251.269,93	113.276,27	37.879,09

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

169 Aide aux pays en voie de développement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

369 Pompiers

	Prestations	97.576,20	100.839,36	101.332,68	3.756,48	493,32
	Transferts	2.276.930,47	2.254.261,84	1.263.224,75	-1.013.705,72	-991.037,09
	Dette					
	Total	2.374.506,67	2.355.101,20	1.364.557,43	-1.009.949,24	-990.543,77

399 Justice - Police

	Prestations					
	Transferts	313.278,20	313.278,20	313.278,20		
	Dette					
	Total	313.278,20	313.278,20	313.278,20		

499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

	Prestations	16.325,21	10.080,00	9.500,00	-6.825,21	-580,00
	Transferts	90.948,12	93.633,23	63.839,07	-27.109,05	-29.794,16
	Dette					
	Total	107.273,33	103.713,23	73.339,07	-33.934,26	-30.374,16

599 Commerce - Industrie

	Prestations	1.535.156,62	1.710.632,54	1.686.632,84	151.476,22	-23.999,70
	Transferts	7.165,89	36.171,82	174.969,41	167.803,52	138.797,59
	Dette	1.191.609,07	1.191.609,07	1.191.609,07		
	Total	2.733.931,58	2.938.413,43	3.053.211,32	319.279,74	114.797,89

699 Agriculture

	Prestations					
	Transferts	650,00	2.700,00	2.700,00	2.050,00	
	Dette					
	Total	650,00	2.700,00	2.700,00	2.050,00	

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

	Prestations	175.686,05	224.060,00	224.160,00	48.473,95	100,00
	Transferts	1.610.532,05	1.659.166,25	1.670.118,74	59.586,69	10.952,49
	Dette					
	Total	1.786.218,10	1.883.226,25	1.894.278,74	108.060,64	11.052,49

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

	Prestations	4.218,85	5.750,00	5.750,00	1.531,15	
	Transferts	148.458,01	175.243,76	177.062,39	28.604,38	1.818,63
	Dette					
	Total	152.676,86	180.993,76	182.812,39	30.135,53	1.818,63

749 Enseignement supérieur

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement pour handicapés

	Prestations	12.306,60	12.851,00	12.851,00	544,40	
	Transferts	225.035,81	218.215,27	259.399,46	34.363,65	41.184,19
	Dette					
	Total	237.342,41	231.066,27	272.250,46	34.908,05	41.184,19

767 Bibliothèques publiques

	Prestations	28.606,35	36.050,00	28.605,00	-1,35	-7.445,00
	Transferts	318.282,98	335.841,58	368.027,06	49.744,08	32.185,48
	Dette					
	Total	346.889,33	371.891,58	396.632,06	49.742,73	24.740,48

789 Education Popul. et Arts

	Prestations	154.883,80	161.603,95	153.103,01	-1.780,79	-8.500,94
	Transferts	333.376,76	340.819,47	331.917,01	-1.459,75	-8.902,46
	Dette					
	Total	488.260,56	502.423,42	485.020,02	-3.240,54	-17.403,40

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts	9.170,48	9.170,48	8.801,19	-369,29	-369,29
	Dette					
	Total	9.170,48	9.170,48	8.801,19	-369,29	-369,29

839 Sécurité et Assist. sociale

	Prestations	48.125,50	52.870,00	52.200,00	4.074,50	-670,00
	Transferts	35.583,11	36.064,08	29.703,91	-5.879,20	-6.360,17
	Dette					
	Total	83.708,61	88.934,08	81.903,91	-1.804,70	-7.030,17

849 Aide sociale et familiale

	Prestations	32.944,96	36.788,58	37.988,58	5.043,62	1.200,00
	Transferts	1.549.290,90	1.860.291,81	1.845.711,71	296.420,81	-14.580,10
	Dette					
	Total	1.582.235,86	1.897.080,39	1.883.700,29	301.464,43	-13.380,10

859 Emploi

	Prestations					
	Transferts	28.000,00	40.000,00	20.000,00	-8.000,00	-20.000,00
	Dette					
	Total	28.000,00	40.000,00	20.000,00	-8.000,00	-20.000,00

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

874 Alimentation - Eau

	Prestations	2.356,00	2.000,00	1.500,00	-856,00	-500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.356,00	2.000,00	1.500,00	-856,00	-500,00

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

	Prestations					
	Transferts	48.449,57	52.023,59	54.125,05	5.675,48	2.101,46
	Dette	56.310,67	62.962,00	62.962,00	6.651,33	
	Total	104.760,24	114.985,59	117.087,05	12.326,81	2.101,46

877 Eaux usées

	Prestations					
	Transferts	12.375,65	13.527,28	13.897,79	1.522,14	370,51
	Dette					
	Total	12.375,65	13.527,28	13.897,79	1.522,14	370,51

879 Cimetières-Protoc.environ.

	Prestations	132.321,70	132.145,00	132.145,00	-176,70	
	Transferts	153.551,29	197.336,89	197.164,72	43.613,43	-172,17
	Dette					
	Total	285.872,99	329.481,89	329.309,72	43.436,73	-172,17

939 Logement - Urbanisme

	Prestations	76.378,35	135.605,00	100.650,00	24.271,65	-34.955,00
	Transferts	376.103,94	536.843,38	608.382,47	232.278,53	71.539,09
	Dette					
	Total	452.482,29	672.448,38	709.032,47	256.550,18	36.584,09

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

