

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

		2018	2019			2020
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2018						
Droits constatés nets (+)	1	84.372.175,15				
Engagements à déduire (-)	2	84.161.484,52				
Résultat budgétaire au 01/01/2019 (1 - 2)	3	210.690,63				
Budget 2019						
Prévisions de recettes	4		81.942.990,75		81.942.990,75	
Prévisions de dépenses (-)	5		81.942.990,75	-252.940,00	81.690.050,75	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2020 (4 + 5)	6			252.940,00	252.940,00	
Budget 2020						
Prévisions de recettes	7				85.964.340,94	
Prévisions de dépenses (-)	8				85.903.574,40	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2021 (7 + 8)	9				60.766,54	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

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

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

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	150.000,00
520/1246601-48	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	20.000,00
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	78.940,00
849/12405-48	Fresques citoyennes	4.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		252.940,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2019		-252.940,00
(3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		

Le Directeur Financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2019 ci-dessus,

Fait à, le

Le Directeur Financier,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	2020	
				Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2019					
050/12401-08/2019	Assurances diverses- Tous risques chantiers	61509	60.000,00	60.000,00	60.000,00
13110/113-21/2019	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.846.962,80	1.846.962,80	1.846.962,80
720/12401-22/2019	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327	10.000,00	10.000,00	10.000,00
764/33217-02/2019	Subside à la Maison des Sports pour l'organisation du jogging	63212	3.307,70	3.307,70	3.307,70
000/000/76	Total Exercices antérieurs		1.920.270,50	1.920.270,50	1.920.270,50

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE	62201	2.587.131,86	2.631.902,92	2.545.029,89	2.509.744,70	2.509.744,70	2.509.744,70
000/113-48	Cotisations patronales pour la caisse de pensions de la SMAP/ETHIAS	62429	675.000,00	708.750,00	708.750,00	744.188,00	744.188,00	744.188,00
000/116-02	Remboursement à ETHIAS - rentes AT et maladies professionnelles	62600	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
00001/113-01	Remboursement de cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les pré-pensions	62201	24.236,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
009/000/70	Total Personnel		3.421.568,62	3.500.852,92	3.413.979,89	3.414.132,70	3.414.132,70	3.414.132,70
000/71	Fonctionnement							
000/122-02	Honoraires pour étude et suivi des emprunts communaux	61202	5.535,75	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
000/122-48	Part communale dans le traitement des articles 60	61209	30.102,05	30.300,00	30.300,00	40.287,09	40.287,09	40.287,09
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	4.967,45	5.000,00	1.760,00	5.066,80	5.066,80	5.066,80
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats)	61321	28.994,21	42.707,22	31.946,47	10.815,40	10.815,40	10.815,40
000/124-48	Réparations diverses à la suite de sinistres	61329	5.011,97	20.000,00	20.000,00	5.112,21	5.112,21	5.112,21
000/12401-48	Dépenses imprévues	61329		252,50	252,50	1,00	1,00	1,00
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage	61329	4.909,35	5.000,00	3.400,00	5.007,54	5.007,54	5.007,54
000/125-48	Prévention des incendies dans divers bâtiments communaux	61339	8.397,18	12.500,00	12.500,00	8.565,12	8.565,12	8.565,12
000/12501-48	Autres frais techniques - Fournitures bâtiments, travaux, véhicules pour le magasin	61339				258.255,53	258.255,53	258.255,53
000/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	1.149,36	681,75	681,75	700,00	700,00	700,00
009/000/71	Total Fonctionnement		89.067,32	122.041,47	106.440,72	339.310,69	339.310,69	339.310,69
000/72	Transferts							
000/301-02	Trop perçu sur consommations d'énergie	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	26.068,00	28.348,95	28.348,95	28.861,00	28.861,00	28.861,00
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			
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		629.661,83	631.943,77	631.943,77	366.865,75	366.865,75	366.865,75

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	34.139,74	49.726,81	20.042,62	12.694,03	12.694,03	12.694,03
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement	65104	43.129,73	25.500,88	41.478,40	31.515,56	31.515,56	31.515,56
000/214-01	Intérêts débiteurs dus à DEXIA	65728	6.996,54	16.500,00	16.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
000/214-03	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers (ETHIAS, ING,...)	65728	1.612,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
000/215-01	Intérêts de retard, moratoires et assimilés	65721	1.801,10	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	219.600,52	235.309,38	235.309,38	257.359,08	257.359,08	257.359,08
00050/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune - (projet climate)	65104			29,71	44,07	44,07	44,07
00074/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	65104	48.908,18	46.368,94	46.368,94	44.216,27	44.216,27	44.216,27
00074/911-05	Remboursement périodique emprunt d'aide extr. Tonus II - déficits hospitaliers	64103	224.015,92	224.015,92	224.015,92	224.015,92	224.015,92	224.015,92
00075/211-05	Charge financière emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	65104	77.005,46	73.007,44	73.007,44	69.394,73	69.394,73	69.394,73
00075/911-05	Remb. périodique emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - Pensions	64103	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32	164.609,32
00080/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n°2168	65104	93.228,85	83.098,86	83.098,86	104.344,11	104.344,11	104.344,11
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	63.730,39	57.281,18	57.281,18	51.317,43	51.317,43	51.317,43
00081/911-05	Remboursement d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° 2193	64103	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44	269.763,44
00082/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC HOLDING	65104	15.981,82	6.255,38	6.255,38			
00082/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC Holding	64103	249.608,26	259.334,71	259.334,71			
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif	65104	3.439,44	3.093,61	3.280,93	2.602,32	2.602,32	2.602,32
00083/911-05	Remb. périod. empr. d'aide extraordinaire CRAC n°2309	64103	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44	44.384,44
00084/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Dégrèv. Belgacom	65104	5.265,54	4.499,64	4.499,64	3.733,74	3.733,74	3.733,74
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		1.921.388,97	1.929.418,23	1.915.928,59	1.644.662,74	1.644.662,74	1.644.662,74
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.061.686,74	6.184.256,39	6.068.292,97	5.764.971,88	5.764.971,88	5.764.971,88
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.061.686,74	6.184.256,39	6.068.292,97	5.764.971,88	5.764.971,88	5.764.971,88

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

						2020

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
040/123-13	Frais divers informatiques pour rôles taxes	61313		101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
040/124-06	Frais de concession parking - INDIGO	61321	205.699,03	265.000,00	265.000,00	209.813,01	209.813,01	209.813,01
049/000/71	Total Fonctionnement		205.699,03	265.101,00	265.101,00	209.914,01	209.914,01	209.914,01
000/72	Transferts							
040/301-01	Non-valeurs de droits constatés non perçus	67111	205.708,61	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	14.460,00	1,00	1,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
049/000/72	Total Transferts		250.168,61	470.001,00	455.001,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
049/00073	Sous-Total Impôts et Redevances		455.867,64	735.102,00	720.102,00	674.914,01	674.914,01	674.914,01
049/00075	Total Impôts et Redevances		455.867,64	735.102,00	720.102,00	674.914,01	674.914,01	674.914,01

Groupe fct : 059 Assurances

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	109.080,85	200.000,00	231.819,30	140.000,00	140.000,00	140.000,00
059/000/70	Total Personnel		109.080,85	200.000,00	231.819,30	140.000,00	140.000,00	140.000,00
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	52.194,02	70.000,00	55.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
050/12401-08	Assurances diverses - tous risques chantiers	61509	5.431,11	2.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux	61509	66.479,17	63.200,00	61.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - Assurance Omnium Mission	61501			1.498,13	1.550,00	1.550,00	1.550,00
059/000/71	Total Fonctionnement		124.104,30	135.300,00	123.098,13	123.350,00	123.350,00	123.350,00
059/00073	Sous-Total Assurances		233.185,15	335.300,00	354.917,43	263.350,00	263.350,00	263.350,00
059/00075	Total Assurances		233.185,15	335.300,00	354.917,43	263.350,00	263.350,00	263.350,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2020	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
060/95466-01	Prélèvement pour le fonds de réserve ordi.- PDU 2018/2024	68504				5.623.023,44	5.623.023,44	5.623.023,44
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	245.953,14	274.953,53	274.953,53	91.302,40	91.302,40	91.302,40
060/95501-01	ex RF - Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire - Mgx et Ensival (RURB)	68505	6.242,25	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
060/95566-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra. - politique des grandes villes	68505	1.017.842,16	558.755,56	558.755,56	166.666,67	166.666,67	166.666,67
069/000/78	Total Prélèvements		1.520.037,55	845.209,09	1.095.209,09	6.142.492,51	6.142.492,51	6.142.492,51
069/00075	Total Prélèvements		1.520.037,55	845.209,09	1.095.209,09	6.142.492,51	6.142.492,51	6.142.492,51

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires communaux	62021	696.346,58	718.593,31	695.374,35	660.139,19	660.139,19	660.139,19
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	110.379,00	140.000,00	140.000,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires communaux	62121				44.522,35	44.522,35	44.522,35
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401			40.264,44	40.903,85	40.903,85	40.903,85
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	4.100.170,71	4.064.726,19	4.085.738,51	4.111.630,15	4.111.630,15	4.111.630,15
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	158.789,30	192.036,42	254.314,58	296.318,97	296.318,97	296.318,97
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	41.667,72	28.195,26	24.650,48	23.146,41	23.146,41	23.146,41
104/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001				77.875,51	77.875,51	77.875,51
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidié ETUDIANT	62001	3.948,68	5.700,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
104/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	28.689,53	43.381,24	28.874,52	9.172,92	9.172,92	9.172,92
104/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	81.698,13	73.028,26	71.543,49	73.438,41	73.438,41	73.438,41
104/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	160.558,85	188.195,51	187.179,30	194.427,61	194.427,61	194.427,61
104/11141-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62002	55.553,66	57.234,40	55.426,66	57.882,85	57.882,85	57.882,85
104/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62002	22.409,91	23.391,54	16.391,54	16.491,29	16.491,29	16.491,29
104/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	53.553,41	59.898,19	59.574,78	95.380,60	95.380,60	95.380,60
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel communal (sections, commissions)	62008	3.126,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	283.652,56	303.215,12	305.913,92	296.732,29	296.732,29	296.732,29

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62101	8.308,31	19.155,45	22.944,44	21.824,41	21.824,41	21.824,41
104/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101		4.407,69	3.308,88	3.308,88	3.308,88	3.308,88
104/11266-01	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62101				5.758,66	5.758,66	5.758,66
104/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	917,35	4.325,31	7.130,11	2.258,99	2.258,99	2.258,99
104/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102	4.922,84	5.072,35	5.072,35	5.225,77	5.225,77	5.225,77
104/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	9.924,10	12.212,92	12.212,92	14.218,11	14.218,11	14.218,11
104/11241-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62102	4.264,67	4.192,26	4.192,26	4.276,11	4.276,11	4.276,11
104/11242-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62102	1.636,32	1.710,44	1.710,44	1.786,85	1.786,85	1.786,85
104/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	3.498,36	4.411,84	4.411,84	7.067,51	7.067,51	7.067,51
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	602.138,53	618.783,80	600.642,53	608.836,11	608.836,11	608.836,11
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	49.152,97	60.100,64	81.851,74	91.681,18	91.681,18	91.681,18
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	5.849,49	4.021,90	3.452,08	3.429,56	3.429,56	3.429,56
104/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201				16.902,78	16.902,78	16.902,78
104/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	221,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	8.834,20	13.609,58	9.781,87	3.005,12	3.005,12	3.005,12
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62202	11.751,55	10.356,03	10.304,69	10.573,87	10.573,87	10.573,87
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	49.684,42	58.246,44	57.931,94	60.156,08	60.156,08	60.156,08
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH	62202	8.427,65	8.513,75	8.471,30	8.606,84	8.606,84	8.606,84
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH	62202	6.935,09	7.239,73	7.200,79	5.102,37	5.102,37	5.102,37
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	16.579,17	18.538,47	18.438,38	29.533,06	29.533,06	29.533,06
104/113-08	Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers	62208	138,70	2.000,00	2.000,00	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	5.301,15	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
104/116-02	Rentes directement à charge de la Commune	62600	70,58	70,60	70,60	72,00	72,00	72,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	60.000,00	60.000,00	60.300,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	1.738.720,56	1.624.180,99	1.921.855,97	1.704.014,11	1.704.014,11	1.704.014,11
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	62.361,35	64.678,81	64.333,97	65.743,24	65.743,24	65.743,24
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes	62002	55.040,10	48.136,94	40.402,18	125.011,44	125.011,44	125.011,44
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	119.904,20	129.941,49	129.594,79	142.960,48	142.960,48	142.960,48
10433/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	6.014,75	6.203,09	6.203,09	6.371,99	6.371,99	6.371,99
10433/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62102	9.634,04	3.503,52	3.503,52	7.085,85	7.085,85	7.085,85
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	501.859,46	564.034,02	566.552,68	578.090,79	578.090,79	578.090,79
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	17.976,56	18.666,42	18.566,90	18.966,87	18.966,87	18.966,87
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes	62202	15.611,25	13.892,33	11.713,05	36.065,81	36.065,81	36.065,81
123/000/70	Total Personnel		9.186.223,94	9.300.652,25	9.668.551,88	9.812.547,24	9.812.547,24	9.812.547,24
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	61101	1.038,43	1.400,00	1.400,00	1.059,20	1.059,20	1.059,20
101/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile	61509	1.785,00	2.000,00	2.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	9.211,46	12.120,00	12.120,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
104/12201-02	Frais d'analyse juridique et financière	61202	1.637,75	20.364,43	20.364,43	1.670,51	1.670,51	1.670,51
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux	61203	228,59	225,00	725,00	725,00	725,00	725,00
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys	61209	7.427,00	9.200,00	9.000,00	7.575,54	7.575,54	7.575,54
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	28.540,95			72.000,00	72.000,00	72.000,00
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	31.975,46	32.320,00	27.320,00	32.614,97	32.614,97	32.614,97
104/12303-02	Achat de smartphones pour les agents techniques	60711			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
104/12304-02	Acquisition de livrets de mariage et de noces d'or	60711	237,36	2.600,00	2.600,00	1.892,11	1.892,11	1.892,11
104/12312-02	Fournitures administratives - Frais de bureau	60711	21.759,52	22.220,00	22.220,00	22.194,71	22.194,71	22.194,71
104/12322-02	Achat et location de matériel et de mobilier de bureau	60711	5.993,34	6.060,00	6.060,00	6.113,21	6.113,21	6.113,21
104/123-04	Cartes d'identité - Coût	60740	222.357,48	181.800,00	181.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
104/12303-06	Reliure et réfection des registres de la Population et de l'Etat Civil	61311	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.876,00	3.876,00	3.876,00
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes)	61311	25.174,13	28.229,81	26.229,81	25.677,61	25.677,61	25.677,61

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/12308-06	Frais éventuels "d'outplacement" du personnel licencié	61311		1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	83.954,36	58.580,00	73.580,00	58.580,00	58.580,00	58.580,00
104/123-07	Frais de correspondance	61312	135.941,79	100.000,00	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
104/123-11	Frais de téléphone	61312	46.070,38	47.075,00	47.075,00	46.991,79	46.991,79	46.991,79
104/123-12	Entretien et réparations du matériel et du mobilier de bureau	61313	4.451,59	2.394,28	2.394,28	2.394,28	2.394,28	2.394,28
104/12301-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique	61313	29.641,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
104/12302-13	Frais de gestion et de fonction. de l'informatique (contrats)	61313	227.174,85	220.000,00	276.291,11	300.000,00	300.000,00	300.000,00
104/123-14	Service médical du travail	61314	500,00	900,00	8.500,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
104/12306-14	Sélections médicales	61314	35,00	202,00	202,00	35,70	35,70	35,70
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	51.031,41	100.000,00	85.000,00	52.052,04	52.052,04	52.052,04
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	25.652,40	41.250,00	41.250,00	35.665,45	35.665,45	35.665,45
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	5.349,06	13.750,00	8.750,00	5.456,04	5.456,04	5.456,04
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	21.378,79	26.600,00	26.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
104/12303-48	Cabinet du Directeur général - Frais de fonctionnement	61319	3.109,64			2.500,00	2.500,00	2.500,00
104/12304-48	Cellule projet - Frais de fonctionnement	61319	1.012,86	1.500,00	1.500,00	1.033,12	1.033,12	1.033,12
104/12305-48	Cellule projet - Travaux d'investigation - Etudes	61319	5.812,37	7.000,00	7.000,00	5.928,62	5.928,62	5.928,62
104/12306-48	Gestion des ressources humaines - Frais de fonctionnement	61319	3.851,84	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	37.844,54	30.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
104/12317-48	Frais suite à erreurs dans procédure délivrance passeport, permis	61319		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
104/124-02	Achat de fournitures - pharmacie de secours (RGPT)	60712	519,14	606,00	606,00	529,52	529,52	529,52
104/12401-05	Frais d'habillement (apparieteurs)	61322	2.400,00	2.133,84	2.133,84	2.133,84	2.133,84	2.133,84
104/12405-05	Vêtements de protection - percepteurs taxes	61322		561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	200,45	39,71	799,71	39,71	39,71	39,71
104/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	11.647,21	11.932,00	11.932,00	11.880,15	11.880,15	11.880,15
104/12466-06	PGV 2018-Prestations techniques de tiers-Numérisation archives Urbanisme	61321		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	4.502,82	4.400,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	22.879,36	24.336,17	24.336,17	600,00	600,00	600,00
104/124-48	Frais d'analyses (inventaire d'amiante)	61329	217,80	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
104/12401-48	Frais divers pour l'Hôtel de Ville - Acquisition, entretien et réparations du matériel	61329	377,20	400,00	400,00	384,74	384,74	384,74
104/12402-48	Frais divers pour les bureaux et ateliers - Acquisition et réparations de matériel	61329	714,77	682,20	682,20	682,20	682,20	682,20
104/12403-48	Frais divers pour les salles communales - Matériel, entretien, réparations et acquisitions	61329	116,16	600,00	600,00	118,48	118,48	118,48

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/12404-48	Frais divers pour la planification d'urgence (planu) - Matériel, équipement divers	61329	99,89	505,00	1.358,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
104/12405-48	Mobilité - Frais d'entretien et de réparation des VAE	61329	45,80	518,39	518,39	46,72	46,72	46,72
104/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	31.280,95	19.481,93	28.731,93	28.731,93	28.731,93	28.731,93
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	11.997,16	22.220,00	29.298,73	32.012,69	32.012,69	32.012,69
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	92.000,00	93.445,00	108.010,31	93.840,00	93.840,00	93.840,00
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	78.200,00	73.730,00	73.940,74	73.940,74	73.940,74	73.940,74
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.751,70	16.895,00	32.141,78	17.298,12	17.298,12	17.298,12
104/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.976,20	2.004,93	2.004,93	2.015,72	2.015,72	2.015,72
104/12503-48	Maintenance des bâtiments en projet (Belgacom, Ste Anne, Spintay, rue de Heusy...)	61339	2.337,85	7.000,00	7.000,00	2.384,61	2.384,61	2.384,61
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - Terrain Electrabel	61000	6.299,10	6.425,08	6.425,08	6.425,08	6.425,08	6.425,08
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.672,44	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	1.423,94	1.600,00	1.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
104/127-48	Frais d'entretien et de réparation des véhicules	61349	1.536,81	395,00	3.400,00	1.567,55	1.567,55	1.567,55
104/12701-48	frais de gestion véhicules abandonnés	61349			1,00	1,00	1,00	1,00
104/128-01	Frais de comptes postaux et d'organismes de crédit	65801	692,34	252,20	252,20	252,20	252,20	252,20
104/12801-01	Frais de traitement des monnaies et des paiements électroniques	65801	15.556,94	9.595,00	17.595,00	15.868,08	15.868,08	15.868,08
10410/123-48	Sécurité du personnel, lutte contre accidents de travail...	61319	897,83	600,92	600,92	600,92	600,92	600,92
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	45.342,41	37.350,00	34.850,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès)	61315	792,00	1.977,78	1.477,78	807,84	807,84	807,84
105/12303-16	Frais de restauration occasionnels	61315	55,10	110,00	110,00	56,20	56,20	56,20
105/12304-16	Frais de célébrations de noces d'or (Etat civil)	61315	762,51	1.260,00	1.260,00	777,76	777,76	777,76
105/12305-16	Frais de réception et de représentation	61315	14.717,97	12.857,00	12.857,00	12.857,00	12.857,00	12.857,00
105/12307-16	Service communaux - Fourniture de bouteilles d'eau en été	61315	1.408,91	2.750,00	2.750,00	1.437,09	1.437,09	1.437,09
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		2.525,00	2.525,00	1,00	1,00	1,00
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP	61319	118.164,68	121.492,01	122.079,21	123.443,01	123.443,01	123.443,01
123/000/71	Total Fonctionnement		1.534.566,59	1.634.392,68	1.785.041,55	1.740.481,80	1.740.481,80	1.740.481,80
000/72	Transferts							
101/332-01	ASBL Région de Verviers - Conférence des Bourgmestres et du Collège provincial	63212	6.883,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/321-01	Subsides et primes directs accordés aux entreprises - Intercommunale IMIO	63121		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
104/332-01	Cotisations à l'Union des Villes et des Communes belges	63212	43.561,25	44.914,55	49.914,55	46.154,44	46.154,44	46.154,44
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	5.000,00	175,00	175,00	175,00
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
123/000/72	Total Transferts		50.644,88	56.864,55	66.689,55	58.104,44	58.104,44	58.104,44
000/7x	Dette							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	151.265,23	185.203,51	157.813,13	181.836,29	181.836,29	181.836,29
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		72,00	24,07	135,12	135,12	135,12
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144		859,05	287,13	859,83	859,83	859,83
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	551.752,33	562.903,10	563.004,69	624.655,50	624.655,50	624.655,50
105/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	47,14	35,46	35,46	23,71	23,71	23,71
105/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	2.068,25	2.079,94	2.079,94	2.091,69	2.091,69	2.091,69
123/000/7x	Total Dette		705.132,95	751.153,06	723.244,42	809.602,14	809.602,14	809.602,14
123/00073	Sous-Total Administration générale		11.476.568,36	11.743.062,54	12.243.527,40	12.420.735,62	12.420.735,62	12.420.735,62
123/00075	Total Administration générale		11.476.568,36	11.743.062,54	12.243.527,40	12.420.735,62	12.420.735,62	12.420.735,62

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	3.999,54	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
124/123-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	875,74	889,63	889,63	893,25	893,25	893,25
124/12399-11	ex RF - Frais de téléphone	61312	4.901,77	4.747,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	50.282,20	47.336,84	65.836,84	51.287,84	51.287,84	51.287,84
124/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	11.083,48	14.750,00	14.750,00	11.305,15	11.305,15	11.305,15
124/125-10	Précompte immobilier	61601	230.295,22	223.122,58	223.122,58	223.122,58	223.122,58	223.122,58
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	67.168,00	48.220,00	54.220,00	48.220,00	48.220,00	48.220,00
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.254,10	56.560,00	58.310,00	47.179,18	47.179,18	47.179,18
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	28.245,90	28.525,00	28.525,00	28.810,82	28.810,82	28.810,82

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/125-48	Frais pour les bâtiments et terrains - Charges et frais de syndic. - Bois des Faweux	61339	18.603,08	15.096,56	27.995,56	18.975,14	18.975,14	18.975,14
129/000/71	Total Fonctionnement		461.709,03	445.247,61	484.396,61	439.540,96	439.540,96	439.540,96
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	7.754,69	32.542,63	16.995,39	20.528,93	20.528,93	20.528,93
124/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	551,32	513,74	513,74	475,07	475,07	475,07
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	66.337,83	69.292,16	69.292,16	163.545,61	163.545,61	163.545,61
124/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.204,35	1.238,05	1.238,05	1.272,79	1.272,79	1.272,79
129/000/7x	Total Dette		75.848,19	103.586,58	88.039,34	185.822,40	185.822,40	185.822,40
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		537.557,22	548.834,19	572.435,95	625.363,36	625.363,36	625.363,36
129/00075	Total Patrimoine privé		537.557,22	548.834,19	572.435,95	625.363,36	625.363,36	625.363,36

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11501-41	Service social du personnel communal - Avantages divers achats groupés (places cinéma, sandwichs...)	62541	36.510,00	61.200,00	61.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
131/11502-41	Organisation St Nicolas du personnel	62541		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
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
13120/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension (2ème pilier contract.)	62429		110.644,07	110.644,07	232.139,00	232.139,00	232.139,00
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	70.009,29	72.144,29	71.756,58	38.265,75	38.265,75	38.265,75
135/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101	5.097,25	5.199,63	5.199,63	5.888,02	5.888,02	5.888,02
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.431,29	10.788,90	10.735,13	5.655,41	5.655,41	5.655,41
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	437.711,04	531.114,28	459.017,98	436.853,52	436.853,52	436.853,52
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL	62001	32.077,75	51.322,88	48.547,13	33.094,01	33.094,01	33.094,01
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE	62001	22.772,89	23.952,76	46.844,09	15.906,09	15.906,09	15.906,09
137/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	28.962,78	32.530,75	35.089,61	30.097,12	30.097,12	30.097,12
137/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.570,02	2.390,26	2.390,26	2.438,06	2.438,06	2.438,06

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
137/11209-01	Pécule de vacances du personnel communal STAGIAIRE	62101		1.751,76	1.751,76	2.018,08	2.018,08	2.018,08
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	63.218,12	65.392,32	64.739,39	60.528,91	60.528,91	60.528,91
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	9.926,91	10.127,79	10.073,40	10.239,31	10.239,31	10.239,31
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE	62201	3.459,80	3.561,95	6.990,09	2.354,48	2.354,48	2.354,48
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	533.925,04	590.219,58	540.160,90	554.440,83	554.440,83	554.440,83
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	37.864,95	39.376,71	39.682,27	41.311,42	41.311,42	41.311,42
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	154.168,38	170.259,16	157.742,65	162.452,15	162.452,15	162.452,15
139/000/70	Total Personnel		1.448.705,51	1.787.987,09	1.678.574,94	1.684.692,16	1.684.692,16	1.684.692,16
000/71	Fonctionnement							
131/123-48	Abonnement parking agents	61319	16.170,00	18.401,68	18.401,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00
131/124-48	Location et approvisionnement de distributeurs de boissons fraîches	61329	8.917,40	7.630,33	7.630,33	7.630,33	7.630,33	7.630,33
135/123-02	Approvisionnement et fonctionnement du magasin et des ateliers	60711	35.008,35	35.151,90	35.151,90	35.708,52	35.708,52	35.708,52
135/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	3.000,91	3.038,71	3.038,71	3.060,93	3.060,93	3.060,93
135/124-06	Prestations de tiers pour les ateliers de l'économat	61321	96,80	240,00	240,00	98,74	98,74	98,74
135/124-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	11.873,58	11.947,64	11.947,64	12.111,05	12.111,05	12.111,05
136/124-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers	61609	184,50	555,50	555,50	188,19	188,19	188,19
136/127-06	Parc automobile - Abonnement géolocalisation	61341	9.989,76	10.189,56	10.189,56	10.189,56	10.189,56	10.189,56
13610/127-10	Parc automobile - Impôts, taxes et redevances divers - poids lourds	61604	511,63	800,00	1.800,00	521,86	521,86	521,86
137/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Bâtiments)	61101	104,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
137/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (bâtiment)	61322	8.125,93	12.200,00	12.200,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
137/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	90,81	612,00	612,00	92,63	92,63	92,63
137/12402-06	Prestations techniques de tiers (contrats)	61321	872,96	615,52	615,52	615,52	615,52	615,52
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (contrats)	61321	1.985,17	1.039,83	1.039,83	1.539,83	1.539,83	1.539,83
137/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	7.835,75	9.664,37	9.664,37	7.992,47	7.992,47	7.992,47
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	2.932,56	3.247,43	6.047,43	2.991,21	2.991,21	2.991,21
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	57.000,00	56.490,00	56.490,00	56.490,00	56.490,00	56.490,00
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	68.639,67	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00	52.520,00
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.500,00	8.280,00	14.154,80	9.690,00	9.690,00	9.690,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62001	417.589,36	407.991,33	376.538,10	371.439,87	371.439,87	371.439,87
421/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	30.526,38	28.010,27	25.653,83	27.341,68	27.341,68	27.341,68
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	60.763,88	59.723,59	55.814,41	59.447,84	59.447,84	59.447,84
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	143.683,80	167.669,32	151.321,35	204.274,20	204.274,20	204.274,20
42133/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002		35.752,30	35.580,52	35.752,30	35.752,30	35.752,30
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.971,58	9.861,20	10.157,05	10.549,91	10.549,91	10.549,91
42133/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102		543,37	543,37	543,37	543,37	543,37
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	41.304,05	48.389,32	43.671,35	58.938,73	58.938,73	58.938,73
42133/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202		10.318,09	10.268,50	10.318,09	10.318,09	10.318,09
499/000/70	Total Personnel		705.839,05	768.258,79	709.548,48	778.605,99	778.605,99	778.605,99
000/71	Fonctionnement							
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			200,00	200,00	200,00	200,00
421/122-02	Indemnités pour études coordinations sécurité santé	61202	3.331,92	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421/12201-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Powalco - coordination pilotes	61202			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/12301-48	Marchés publics - Demandes d'avis obligatoires à différents organismes	61319	1.446,85	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (voirie)	61322	9.358,06	8.700,00	8.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement technique	61323	27.007,86	18.100,00	18.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	50.066,64	40.400,00	40.400,00	48.037,26	48.037,26	48.037,26
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	11.147,08	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00	11.110,00
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	10.769,12	11.000,00	11.834,42	11.900,00	11.900,00	11.900,00
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie	61351	118.157,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421/140-13	Fournitures et prestations pour la lutte contre neige et verglas	61353	31.996,89	31.815,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00	31.815,00
421/14001-13	Prestations de tiers pour le déneigement	61353	20.504,47	19.434,74	19.434,74	19.434,74	19.434,74	19.434,74
423/124-05	Location et entretiens des vêtements de travail (signalisation)	61322			3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
423/124-06	Prestations de tiers pour la signalisation routière	61321	3.264,15	3.692,92	3.692,92	3.329,43	3.329,43	3.329,43
423/124-13	Fournitures d'énergie pour la signalisation routière	61323	583,41	443,70	443,70	443,70	443,70	443,70
423/124-48	Signalisation mobile - entretien et renouvellement	61329	1.902,42	1.542,75	1.542,75	1.542,75	1.542,75	1.542,75
425/124-48	Acquisition de mobilier urbain et accessoires	61329	65.190,56	48.360,00	48.360,00	92.018,18	92.018,18	92.018,18

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/124-13	Eclairage public - fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	420.983,10	416.342,50	416.342,50	416.342,50	416.342,50	416.342,50
426/124-48	Extension et entretien des installations électriques	61329	24.016,90	19.174,68	19.174,68	19.174,68	19.174,68	19.174,68
499/000/71	Total Fonctionnement		799.726,84	740.616,29	746.350,71	800.848,24	800.848,24	800.848,24
000/7x	Dette							
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	65104	221.849,76	266.074,18	239.593,95	265.452,68	265.452,68	265.452,68
421/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.160,08	2.988,06	2.988,06	2.816,24	2.816,24	2.816,24
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie)	64103	905.471,70	1.034.502,60	1.035.924,46	1.116.164,68	1.116.164,68	1.116.164,68
421/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	43,16	51,23	39,71	47,99	47,99	47,99
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	464,75	464,09	468,80	468,11	468,11	468,11
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parkings)	65104	1.656,32	1.556,37	1.556,37	1.464,97	1.464,97	1.464,97
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.145,49	2.242,04	2.242,04	2.342,93	2.342,93	2.342,93
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	296,93	235,62	232,00	178,55	178,55	178,55
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.551,00	8.961,00	8.961,00	8.961,00	8.961,00	8.961,00
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.)	65104	6.075,84	7.337,44	6.303,39	7.585,65	7.585,65	7.585,65
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (éclairage public)	64103	25.146,67	31.754,21	32.622,21	35.491,67	35.491,67	35.491,67
482/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	65104	406,40	237,91	237,91	92,24	92,24	92,24
482/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (cours d'eau)	64103	3.569,46	3.744,64	3.744,64	1.157,07	1.157,07	1.157,07
499/000/7x	Total Dette		1.184.837,56	1.370.149,39	1.344.914,54	1.452.223,78	1.452.223,78	1.452.223,78
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.690.403,45	2.879.024,47	2.800.813,73	3.031.678,01	3.031.678,01	3.031.678,01
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.690.403,45	2.879.024,47	2.800.813,73	3.031.678,01	3.031.678,01	3.031.678,01

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	27.677,68	28.358,08	5.905,87	28.790,66	28.790,66	28.790,66
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes	62002	41.829,00	43.564,58	43.326,48	44.936,73	44.936,73	44.936,73

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
52033/11200-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.011,69	2.060,07	2.060,07	2.109,55	2.109,55	2.109,55
52033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidé pour la politique des grandes villes	62102	2.417,05	3.179,12	3.179,12	3.308,88	3.308,88	3.308,88
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	7.987,76	8.184,15	8.140,22	8.306,11	8.306,11	8.306,11
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé pour la politique des grandes villes	62202	12.071,85	12.572,71	12.503,99	12.964,24	12.964,24	12.964,24
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	61.065,50	62.761,05	62.421,07	63.837,67	63.837,67	63.837,67
569/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	4.496,99	4.619,46	4.619,46	4.744,94	4.744,94	4.744,94
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	9.170,49	9.421,34	9.374,13	9.579,82	9.579,82	9.579,82
599/000/70	Total Personnel		168.728,01	174.720,56	151.530,41	178.578,60	178.578,60	178.578,60
000/71	Fonctionnement							
511/123-48	Frais administratifs divers	61319	2.734,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (aff.économiques)	61101	536,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
520/123-48	Organisation de manifestations diverses	61319	10.592,07	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00	6.155,00
520/12301-48	Organisation de manifestations diverses brocante de pâques	61319	2.062,11	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
520/12306-48	Frais de fonctionnement - Projet EMR EYES	61319		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
520/124-06	Illuminations de fin d'année au Centre Ville - Contrat de maintenance	61321	77.407,15	80.000,00	80.000,00	78.955,29	78.955,29	78.955,29
520/12401-48	Organisation du feu d'artifices du 21 juillet	61329	3.916,16	4.500,00	4.500,00	4.500,48	4.500,48	4.500,48
520/12402-48	Outil de développement économique et commercial	61329	19.760,27	22.450,00	27.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
520/12466-48	frais de fonctionnement liés au subside de la politique des grandes villes	61329	2.007,14	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
520/1246601-48	PGV 2018 - décoration centre ville - (A.E.)	61329			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
520/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments commerciaux - Contrats	61331	93.240,71	64.687,84	38.768,09	42.543,44	42.543,44	42.543,44
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux	61509	4.458,09	5.000,00	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
520/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers commerciaux	61601	205.091,10	204.020,00	260.157,00	311.677,00	311.677,00	311.677,00
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments commerciaux	61332	90.000,00	74.240,00	74.240,00	74.240,00	74.240,00	74.240,00
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments commerciaux	61333	20.876,57	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments commerciaux	61335	24.402,45	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
520/125-48	Autres frais pour les bâtiments commerciaux	61339	25.607,65	23.217,41	23.217,41	23.217,41	23.217,41	23.217,41
520/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.157,41	1.300,00	1.300,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
521/124-48	Frais d'ordre technique pour les foires et marchés	61329		14.000,00	14.125,30	1,00	1,00	1,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
521/12402-48	La balade provençale	61329	704,56	693,97	693,97	703,97	703,97	703,97
521/125-12	Fournitures d'électricité pour la place Verte	61332	6.236,03	12.610,00	12.610,00	6.360,75	6.360,75	6.360,75
521/125-15	Fournitures d'eau pour la halle place Verte	61335	136,42	135,13	135,13	135,13	135,13	135,13
529/124-48	Mobilité - Divers	61329	8.591,01	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101		100,00		100,00	100,00	100,00
562/123-02	Bulletin communal - Information - Frais divers	60711	27.661,29	28.078,00	29.778,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
562/123-11	Frais de téléphone	61312	289,32	308,26	308,26	295,11	295,11	295,11
562/12301-13	Frais divers informatiques relatifs à internet et intranet	61313	11.177,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
562/12308-13	Frais de la gestion et du fonctionnement informatique internet	61313	6.710,18	9.088,79	9.088,79	6.844,38	6.844,38	6.844,38
562/12301-48	Communication - Information - Frais divers	61319	26.276,56	25.200,00	25.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
562/12308-48	Centre public d'information - Fournitures administratives	61319	62,59	250,00	250,00	63,84	63,84	63,84
562/124-48	Tourisme - Achat de matériel à destination touristique et organisation de manifestations	61329	938,95	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562/12408-48	CPI - Aménagements intérieurs et extérieurs - fournitures techniques diverses	61329	261,83	362,77	362,77	267,07	267,07	267,07
562/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.903,65	3.903,65	3.903,65	3.903,65	3.903,65
562/125-48	Frais divers (alarme, travaux, assurances,...)	61339	211,56	416,91	416,91	215,79	215,79	215,79
569/123-11	Frais de téléphone	61312	2.973,29	3.000,00	3.000,00	3.032,76	3.032,76	3.032,76
569/12402-48	Aqualaine - Frais techniques divers	61329	1.639,97	432,06	432,06	432,06	432,06	432,06
569/125-06	Prestations de tiers pour Aqualaine	61331	874,47	2.226,94	2.226,94	891,96	891,96	891,96
569/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61332	30.000,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00	19.083,00
569/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61333	24.000,00	24.315,00	24.315,00	24.480,00	24.480,00	24.480,00
569/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments de l'ASBL AQUALAINÉ	61335	3.292,62	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
599/000/71	Total Fonctionnement		739.887,02	739.199,73	797.442,28	807.304,09	807.304,09	807.304,09
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	65.680,86	66.789,58	66.789,58	67.904,61	67.904,61	67.904,61
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	49.999,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses	63212	22.862,08	19.000,00	26.173,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
520/321-01	Subsidés et primes directs accordés aux commerces	63121	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
520/32101-01	Indemnisation des commerçants durant les travaux	63121	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
700/115-01	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers. des garderies scolaires	62501	5.435,29	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	11.000,00	11.000,00	11.010,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	267.561,90	267.311,29	257.665,44	260.899,60	260.899,60	260.899,60
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	41.751,34	52.453,93	53.328,10	37.473,94	37.473,94	37.473,94
720/11166-01	Traitements du personnel communal - PGV	62001				7.108,17	7.108,17	7.108,17
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	200.404,97	218.046,82	211.169,79	140.539,65	140.539,65	140.539,65
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	108.347,56	111.720,00	122.368,64	125.875,39	125.875,39	125.875,39
720/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	22.752,94	19.157,70	19.157,70	20.645,45	20.645,45	20.645,45
720/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	3.169,17	3.040,94	3.040,94	2.879,93	2.879,93	2.879,93
720/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	23.525,84	22.670,41	22.670,41	34.974,09	34.974,09	34.974,09
720/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	7.348,38	8.119,92	8.119,92	9.263,24	9.263,24	9.263,24
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	38.699,24	38.737,40	38.545,02	38.743,84	38.743,84	38.743,84
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	13.920,45	18.451,49	19.102,65	13.846,17	13.846,17	13.846,17
720/11366-01	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRAC. - PGV	62201				2.199,23	2.199,23	2.199,23
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	63.513,02	68.898,67	68.534,38	46.632,18	46.632,18	46.632,18
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	33.529,37	34.577,29	37.873,06	38.945,88	38.945,88	38.945,88
720/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	3.785,85	5.086,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00	5.086,00
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	529.276,32	621.402,93	556.309,11	628.111,28	628.111,28	628.111,28
72033/11166-02	Traitements du personnel CONTRACTUEL SUBSIDIE - PGV	62002				30.251,44	30.251,44	30.251,44
72033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	40.353,44	45.746,43	45.746,43	43.459,26	43.459,26	43.459,26
72033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL - PGV	62102				2.213,77	2.213,77	2.213,77
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	155.643,09	182.910,60	183.045,91	184.982,45	184.982,45	184.982,45
72033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - PGV	62202				8.727,52	8.727,52	8.727,52
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	94.379,62	81.829,63	81.307,73	98.567,43	98.567,43	98.567,43
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	528.130,36	638.062,91	647.368,88	612.691,63	612.691,63	612.691,63

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72090/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101	7.079,51	7.106,35	7.106,35	7.262,37	7.262,37	7.262,37
72090/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	48.201,06	38.559,76	38.559,76	42.311,68	42.311,68	42.311,68
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	13.959,39	11.940,88	11.869,20	14.477,13	14.477,13	14.477,13
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	164.403,16	188.682,55	190.931,70	190.260,68	190.260,68	190.260,68
7209033/11166-02	Traitements du personnel - PDU - Perspective de développement urbain	62002		138.207,54	137.548,50	127.907,50	127.907,50	127.907,50
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102			3.710,23	9.343,66	9.343,66	9.343,66
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202		39.886,54	39.696,40	36.901,33	36.901,33	36.901,33
729/000/70	Total Personnel		2.426.171,27	2.880.607,98	2.827.872,25	2.840.681,89	2.840.681,89	2.840.681,89
000/71	Fonctionnement							
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire	61609	2.200,00	1.979,20	2.109,20	2.279,20	2.279,20	2.279,20
705/127-12	Transports scolaires - Location du véhicule du Denier des écoles communales d'Ensival	61343	5.423,00	5.531,46	5.531,46	5.621,46	5.621,46	5.621,46
720/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel enseignant	61101	602,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
720/122-48	Indemnités pour autres prestations - Coordinateur brevet	61209	5.072,27	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
720/123-02	Fournitures administratives	60711	2.144,58	1.930,36	1.930,36	1.930,36	1.930,36	1.930,36
720/123-06	Frais d'administration (Instruction) et publicité dans les écoles	61311	1.697,92	2.727,00	2.727,00	4.586,88	4.586,88	4.586,88
720/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	24.533,47	20.801,00	20.801,00	22.801,00	22.801,00	22.801,00
720/123-11	Frais de téléphone (enseignement fondamental)	61312	13.477,79	13.901,05	13.901,05	13.747,35	13.747,35	13.747,35
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	5.843,69	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
720/12301-13	Abonnement internet	61313	10.320,60	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
720/12302-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - cartouches d'encre	61313		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
720/123-16	Frais de restauration occasionnels	61315	100,00	153,00	153,00	102,00	102,00	102,00
720/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	593,46	2.020,00	2.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
720/12302-48	Autres frais administratifs - Aide aux écoles en difficultés	61319				10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/124-02	Mobilier scolaire, matériel pour l'enseignement fondamental	60712	5.193,08	5.640,00	5.640,00	5.296,94	5.296,94	5.296,94
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	8.581,99	6.816,71	8.816,71	6.816,71	6.816,71	6.816,71
720/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		4.300,00	4.598,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00
720/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier,...)	61509	10.942,18	11.000,00	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.323,45	5.000,00	4.300,00	1.349,92	1.349,92	1.349,92
720/12401-22	Frais scolaires - Droits d'entrées Piscine	61327				25.740,00	25.740,00	25.740,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
720/124-48	Service du dispensaire	61329	2.314,25	3.000,00	3.000,00	2.360,54	2.360,54	2.360,54
720/12401-48	accueil extra - scolaire -Frais de fonctionnement divers	61329	1.514,00	5.050,00	5.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
720/12402-48	Discrimination positive, utilisation de la subvention d'équipement	61329	110.842,42	91.113,00	106.876,00	106.876,00	106.876,00	106.876,00
720/12404-48	Remise des prix au Théâtre - Frais divers	61329	3.071,09	3.060,00	3.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
720/12405-48	Accueil extra scolaire - Frais divers - Utilisation de la subvention ONE	61329	17.582,50	20.000,00	20.000,00	17.934,15	17.934,15	17.934,15
720/12406-48	Achat de matériel et de fournitures d'hygiène	61329	7.895,11	5.125,62	5.125,62	5.125,62	5.125,62	5.125,62
720/12407-48	Licences SEMU - copies de chansons	61329	5.239,08	5.461,79	5.461,79	5.343,86	5.343,86	5.343,86
720/12408-48	Frais de gestion et de fonctionnement des écoles	61329		60.116,54	60.116,54	60.116,54	60.116,54	60.116,54
720/12466-48	PDU 2018/2024 - frais de fonctionnement divers	61329				20.000,00	20.000,00	20.000,00
720/125-06	Amélioration énergétique des écoles (Renowatt) - honoraires	61331	41.600,01	55.200,00	55.200,00	42.432,01	42.432,01	42.432,01
720/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	42.456,04	46.965,00	46.965,00	43.305,16	43.305,16	43.305,16
720/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	38.076,28	40.000,00	40.800,00	30.153,18	30.153,18	30.153,18
720/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61332	129.000,00	129.120,00	129.120,00	131.580,00	131.580,00	131.580,00
720/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (enseigne.fondamen.)	61333	212.000,00	190.610,00	190.610,00	190.610,00	190.610,00	190.610,00
720/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (écoles)	61335	43.500,00	44.270,68	44.270,68	44.370,00	44.370,00	44.370,00
720/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	6.973,09	6.111,00	6.111,00	6.111,00	6.111,00	6.111,00
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.805,43	5.353,00	6.053,00	5.953,00	5.953,00	5.953,00
720/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (ensei.fondamen.)	61501	211,04	250,00	250,00	215,00	215,00	215,00
72090/123-02	Achat de cartes de bus et chèques ALE pour les garderies	60711	50.997,45	42.325,00	47.325,00	47.325,00	47.325,00	47.325,00
721/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.gardien)	60712	19.157,42	17.684,72	34.064,72	19.540,57	19.540,57	19.540,57
722/122-48	Indemnités pour prestations - Apprentissage précoce d'une 2ème langue	61209	64.870,62	68.924,46	68.924,46	66.168,03	66.168,03	66.168,03
722/124-02	Fournitures techniques et didactiques (enseign.primaire)	60712	52.927,24	60.673,00	60.673,00	53.985,78	53.985,78	53.985,78
722/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	10.923,56	10.620,00	10.620,00	3.873,40	3.873,40	3.873,40
722/12403-02	Achat de matériel sportif et location de salles	60712	4.698,65	5.041,40	11.034,40	11.700,00	11.700,00	11.700,00
722/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.047,29	1.465,02	1.465,02	1.465,02	1.465,02	1.465,02
729/000/71	Total Fonctionnement		971.752,54	1.025.650,01	1.071.914,01	1.069.383,68	1.069.383,68	1.069.383,68
000/72	Transferts							
703/33202-01	Cotisations de membre de l'assoc.Conseil de l'Enseignement	63212	8.283,78	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34	8.447,34

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
703/332-02	Subsides aux écoles de devoirs	63212	9.999,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
720/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
720/415-01	remboursement traitement coordinateurs à la FWB	63412	103.663,44	130.239,08	97.079,07	75.000,07	75.000,07	75.000,07
720/443-48	Ec.libres - surveillances du matin et midi - avantages sociaux	63612	18.663,66	20.383,82	20.383,82	20.383,82	20.383,82	20.383,82
729/000/72	Total Transferts		140.610,84	169.071,24	135.911,23	113.832,23	113.832,23	113.832,23
000/7x	Dette							
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	46.988,77	48.717,54	45.542,66	48.382,88	48.382,88	48.382,88
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	2.894,78	2.751,11	2.719,35	2.556,59	2.556,59	2.556,59
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT	65304		1.992,31	1.169,11	2.822,63	2.822,63	2.822,63
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	255.247,60	296.367,81	296.444,01	330.612,63	330.612,63	330.612,63
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	9.026,06	9.183,75	9.183,65	9.344,35	9.344,35	9.344,35
729/000/7x	Total Dette		314.157,21	359.012,52	355.058,78	393.719,08	393.719,08	393.719,08
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.852.691,86	4.434.341,75	4.390.756,27	4.417.616,88	4.417.616,88	4.417.616,88
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		3.852.691,86	4.434.341,75	4.390.756,27	4.417.616,88	4.417.616,88	4.417.616,88

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	79.388,41	83.253,26	80.728,95	84.606,76	84.606,76	84.606,76
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	69.501,44	66.745,29	66.385,32	63.616,78	63.616,78	63.616,78
734/11103-01	Traitements du personnel non subsidié MODELE VIVANT	62001	3.973,92	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	13.507,73	15.930,93	15.849,80	16.113,13	16.113,13	16.113,13
734/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	5.926,94	6.084,37	6.084,37	6.231,76	6.231,76	6.231,76
734/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	7.410,06	4.848,05	4.848,05	4.715,67	4.715,67	4.715,67
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	11.779,85	12.365,21	11.989,99	12.562,49	12.562,49	12.562,49
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	21.859,67	20.657,71	20.546,30	19.683,07	19.683,07	19.683,07
734/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le persnnel non subsidié MODELE VIVANT	62201	1.229,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL	62212	4.180,21	4.930,61	4.905,50	4.985,59	4.985,59	4.985,59
734/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	12.293,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	87.688,94	95.612,78	81.142,13	88.544,44	88.544,44	88.544,44
73433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.464,81	6.004,29	6.004,29	7.366,89	7.366,89	7.366,89
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	26.029,86	28.349,91	26.136,14	26.311,10	26.311,10	26.311,10
739/000/70	Total Personnel		351.234,60	367.782,41	347.620,84	357.737,68	357.737,68	357.737,68
000/71	Fonctionnement							
734/122-48	Indemnités pour autres prestations - réviseur d'entreprise	61209			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	760,08	757,50	800,00	857,50	857,50	857,50
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	685,02	707,78	1.057,78	698,72	698,72	698,72
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	938,38	2.000,00	1.300,00	980,00	980,00	980,00
734/124-12	Location centrale et ADSL	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique	61329	4.028,50	4.021,03	4.101,03	4.181,03	4.181,03	4.181,03
734/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	6.615,66	6.803,30	6.803,30	6.747,97	6.747,97	6.747,97
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.000,00	21.210,00	46.210,00	21.420,00	21.420,00	21.420,00
734/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	32.000,00	32.320,00	32.320,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.000,00	9.088,53	5.088,53	9.180,00	9.180,00	9.180,00
734/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.397,22	922,60	922,60	922,60	922,60	922,60
73401/123-02	Fournitures administratives (Académie)	60711	206,77	124,29	124,29	210,00	210,00	210,00
73401/123-11	Frais de téléphone (Académie)	61312	1.192,52	1.262,50	1.262,50	1.216,37	1.216,37	1.216,37
73401/124-02	Fournitures techniques, livres, documentation, pharmacie (Académie)	60712	8.955,23	8.230,73	8.230,73	8.230,73	8.230,73	8.230,73
73401/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (académie)	61331	897,22	4.040,00	4.040,00	915,16	915,16	915,16
73401/12501-06	Amélioration énergétique (RENOWATT) - Honoraire (Académie)	61331	5.194,66	5.250,00	5.250,00	5.298,55	5.298,55	5.298,55
73402/123-02	Fournitures administratives (Conservatoire)	60711	301,90	493,68	493,68	307,94	307,94	307,94
73402/123-06	Frais d'administration (photocopies Conservatoire)	61311	1.820,32	1.880,22	1.880,22	1.856,73	1.856,73	1.856,73
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire)	61312	1.818,59	1.816,04	1.873,54	1.916,04	1.916,04	1.916,04
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire	61509	778,69	800,00	400,00	348,00	348,00	348,00
73402/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (conservatoire)	61331	262,35	2.777,50	2.777,50	267,60	267,60	267,60
73402/12501-06	Amélioration énergétique (Renowatt) - Honoraire (conservatoire)	61331	8.201,01	8.250,00	8.250,00	8.365,03	8.365,03	8.365,03

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
739/000/71	Total Fonctionnement		106.054,12	114.970,70	138.400,70	111.774,97	111.774,97	111.774,97
000/72	Transferts							
734/433-01	Versement des subsides de la C.F. aux Villes de Limbourg et Herve	63612	4.624,99	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		4.624,99	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	5.519,34	5.039,89	4.922,33	5.042,53	5.042,53	5.042,53
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	3.445,46	3.197,37	3.191,58	4.065,00	4.065,00	4.065,00
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	53.319,38	59.895,38	59.944,48	55.902,38	55.902,38	55.902,38
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		73.832,98	79.681,44	79.607,19	76.558,71	76.558,71	76.558,71
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		535.746,69	568.484,55	571.678,73	552.121,36	552.121,36	552.121,36
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		535.746,69	568.484,55	571.678,73	552.121,36	552.121,36	552.121,36

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	51.179,25	54.006,82	53.717,22	54.931,93	54.931,93	54.931,93
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	6.325,78	6.742,18	6.705,97	6.857,52	6.857,52	6.857,52
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	20.915,80	22.250,33	18.130,93	14.679,55	14.679,55	14.679,55
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	14.074,07	14.460,39	14.382,81	14.679,94	14.679,94	14.679,94
751/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	3.845,11	3.945,04	3.945,04	4.047,34	4.047,34	4.047,34
751/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	480,03	488,40	488,40	505,27	505,27	505,27
751/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	419,94	1.622,10	1.622,10	3.789,50	3.789,50	3.789,50
751/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.315,34	1.345,72	1.345,72	1.079,59	1.079,59	1.079,59
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	7.519,76	7.938,18	7.898,63	8.072,26	8.072,26	8.072,26
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.934,58	2.086,69	2.075,48	2.121,74	2.121,74	2.121,74

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.472,64	6.886,48	6.849,53	4.871,10	4.871,10	4.871,10
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	5.523,17	5.628,54	5.604,53	5.713,28	5.713,28	5.713,28
751/115-12	Frais de déplacements du domicile au travail du pers. enseignant	62512	994,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	73.679,00	78.872,00	62.667,15	80.061,60	80.061,60	80.061,60
75133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.476,91	5.741,66	5.741,66	5.885,41	5.885,41	5.885,41
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	21.068,17	22.762,58	22.670,00	23.097,83	23.097,83	23.097,83
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	35.216,89	36.562,18	36.365,23	37.179,86	37.179,86	37.179,86
75190/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101	2.449,09	2.662,15	2.662,15	2.722,10	2.722,10	2.722,10
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	10.850,64	11.316,08	11.255,12	11.503,42	11.503,42	11.503,42
759/000/70	Total Personnel		269.740,77	286.817,52	265.627,67	283.299,24	283.299,24	283.299,24
000/71	Fonctionnement							
751/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
751/12301-06	Frais d'administration (photocopies)	61311	2.387,37	2.124,11	2.724,11	2.435,12	2.435,12	2.435,12
751/123-11	Frais de téléphone	61312	2.256,41	2.412,00	2.412,00	2.301,54	2.301,54	2.301,54
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313		777,55	697,55	777,55	777,55	777,55
751/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	402,96	113,55	113,55	113,55	113,55	113,55
751/12301-13	Abonnement internet	61313	1.259,36	1.100,30	1.100,30	1.100,30	1.100,30	1.100,30
751/123-48	Administration et pédagogie des écoles à discrimination positive	61319	513,42	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques	60712	8.877,66	8.438,39	8.308,39	8.438,39	8.438,39	8.438,39
751/12401-02	Achat de manuels scolaires et logiciels - Utilisation de l'intervention spécifique	60712	1.601,36	1.473,83	1.473,83	377,81	377,81	377,81
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	390,47	184,90	914,90	184,90	184,90	184,90
751/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	11.975,13	11.646,02	11.046,02	12.546,02	12.546,02	12.546,02
751/124-24	Fréquentation du C.C.S.S.N.	61327	3.342,50	2.918,53	2.918,53	2.918,53	2.918,53	2.918,53
751/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	1.744,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
751/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	3.545,98	4.273,47	4.273,47	769,24	769,24	769,24
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31.000,00	31.526,00	26.526,00	31.620,00	31.620,00	31.620,00
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.000,00	49.490,00	49.490,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.000,00	5.099,09	4.599,09	5.099,09	5.099,09	5.099,09
751/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	1.745,86	418,79	418,79	418,79	418,79	418,79
751/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - école M. Heuse et parking	61000	9.963,80	10.021,69	10.021,69	10.163,08	10.163,08	10.163,08

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
759/000/71	Total Fonctionnement		136.007,12	133.272,22	128.292,22	130.497,91	130.497,91	130.497,91
000/7x	Dette							
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.649,38	3.616,89	3.298,18	3.362,46	3.362,46	3.362,46
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	1.409,39	1.312,49	1.307,92	1.173,18	1.173,18	1.173,18
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	15.539,28	15.822,86	15.822,86	16.118,47	16.118,47	16.118,47
751/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	5.209,25	5.230,61	5.230,61	5.252,29	5.252,29	5.252,29
759/000/7x	Total Dette		25.807,30	25.982,85	25.659,57	25.906,40	25.906,40	25.906,40
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		431.555,19	446.072,59	419.579,46	439.703,55	439.703,55	439.703,55
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		431.555,19	446.072,59	419.579,46	439.703,55	439.703,55	439.703,55

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	519.636,10	505.213,52	488.817,43	473.773,93	473.773,93	473.773,93
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	8.308,33	9.967,76	9.414,15	10.139,53	10.139,53	10.139,53
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.780,25	5.600,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	82.565,19	84.498,01	85.410,34	75.787,68	75.787,68	75.787,68
767/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	40.840,34	39.139,83	39.139,83	37.103,13	37.103,13	37.103,13
767/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	2.503,50	729,00	729,00	581,75	581,75	581,75
767/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	6.040,49	8.268,09	8.268,09	5.703,68	5.703,68	5.703,68
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	77.761,65	75.660,87	73.164,53	70.952,33	70.952,33	70.952,33
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	2.354,71	3.084,98	3.068,40	3.137,17	3.137,17	3.137,17
767/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	259,39	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	25.550,67	26.604,22	26.886,55	23.448,91	23.448,91	23.448,91
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	187.329,04	222.614,91	213.610,92	244.750,91	244.750,91	244.750,91
76733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	12.945,97	14.085,44	14.085,44	16.722,13	16.722,13	16.722,13
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	53.812,20	65.589,71	63.172,26	70.612,45	70.612,45	70.612,45

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/000/70	Total Personnel		1.024.687,83	1.061.456,34	1.031.816,94	1.038.713,60	1.038.713,60	1.038.713,60
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	612,58	700,00	700,00	624,83	624,83	624,83
767/123-02	Fournitures administratives	60711	1.189,43	1.094,61	1.094,61	1.094,61	1.094,61	1.094,61
767/123-06	Prestations administratives de tiers	61311	1.365,76	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
767/123-07	Frais de correspondance	61312	3.917,47	3.941,24	4.441,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.634,29	3.076,63	3.076,63	3.300,18	3.300,18	3.300,18
767/12301-11	Frais de téléphone Centrale alarme incendie	61312	277,79	273,29	273,29	273,29	273,29	273,29
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	294,22	1.010,00	740,00	300,10	300,10	300,10
767/123-13	Frais de gestion et de foncion. de l'informatique	61313	23.452,78	31.205,29	31.205,29	31.000,00	31.000,00	31.000,00
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	990,00	1.600,00	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
767/123-48	Organisation de manifestations et frais divers bibliothèque locale	61319	3.994,63	4.040,00	4.040,00	4.074,52	4.074,52	4.074,52
767/124-02	Fournitures techniques - Livres, matériel de reliure, abonnement	60712	70.324,73	71.205,67	71.205,67	71.731,22	71.731,22	71.731,22
767/124-06	Paiements des droits d'auteur	61321	9.240,00	9.332,40	9.332,40	9.424,80	9.424,80	9.424,80
767/12501-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331		569,07	569,07	569,07	569,07	569,07
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	9.824,00	13.243,34	16.925,36	10.020,48	10.020,48	10.020,48
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.500,00	16.747,00	16.747,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.000,00	16.070,00	16.070,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.499,29	2.923,90	4.173,90	2.923,90	2.923,90	2.923,90
767/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	490,66	436,94	456,94	456,94	456,94	456,94
767/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.254,13	1.053,25	1.303,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	211,04	500,00	300,00	215,00	215,00	215,00
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules	61349	185,82	133,28	933,28	133,28	133,28	133,28
767/000/71	Total Fonctionnement		166.258,62	180.520,91	186.302,93	178.757,22	178.757,22	178.757,22
000/72	Transferts							
767/332-02	ASBL "Ludo-culture-loisirs" Subside foncion.bibli Stembert	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
767/000/72	Total Transferts		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
000/7x	Dette							
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.504,87	1.386,53	1.406,91	1.784,35	1.784,35	1.784,35
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	10.219,00	10.915,90	10.915,90	11.109,31	11.109,31	11.109,31
767/000/7x	Total Dette		11.723,87	12.302,43	12.322,81	12.893,66	12.893,66	12.893,66
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.205.670,32	1.257.279,68	1.233.442,68	1.233.364,48	1.233.364,48	1.233.364,48

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.205.670,32	1.257.279,68	1.233.442,68	1.233.364,48	1.233.364,48	1.233.364,48

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	22.048,04	45.302,83	22.773,41	13.571,51	13.571,51	13.571,51
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	66.489,15	68.050,65	67.683,10	69.046,49	69.046,49	69.046,49
761/11177-08	Indemnités aux moniteurs et aides-moniteurs dans les plaines de jeux	62008	125.073,33	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
761/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	1.609,35	5.769,28	5.769,28	2.391,67	2.391,67	2.391,67
761/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	4.879,70	4.994,07	4.994,07	5.110,99	5.110,99	5.110,99
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	6.790,07	14.403,95	7.431,09	4.503,74	4.503,74	4.503,74
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	20.575,96	21.061,72	20.947,96	21.362,99	21.362,99	21.362,99
761/11377-08	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.	62208	10,14			950,00	950,00	950,00
76133/11100-02	Traitements du personnel subsidié	62002				9.698,85	9.698,85	9.698,85
76133/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié	62202				2.799,13	2.799,13	2.799,13
76190/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE	62001	82,97	15.448,58	15.448,58	15.448,58	15.448,58	15.448,58
76190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001	2.367,72	15.000,00	15.000,00	12.830,00	12.830,00	12.830,00
76190/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE	62201	12,78	2.351,80	2.351,80	2.351,80	2.351,80	2.351,80
76190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201	2.656,26	4.642,50	4.642,50	3.970,88	3.970,88	3.970,88
762/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001			21.143,62	48.631,10	48.631,10	48.631,10
762/11202-01	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL	62101			3.578,14	3.578,14	3.578,14	3.578,14
762/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201			6.543,95	15.051,31	15.051,31	15.051,31
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	67.540,81	90.817,24	60.312,39	61.080,47	61.080,47	61.080,47
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.455,63	4.980,00	5.434,21	4.514,15	4.514,15	4.514,15
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	19.489,57	26.209,92	17.406,18	17.621,75	17.621,75	17.621,75
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	155.452,65	205.277,42	200.024,42	203.294,83	203.294,83	203.294,83
763/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.104,10	14.346,81	14.346,81	14.685,04	14.685,04	14.685,04
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	25.090,59	29.088,63	28.942,93	29.055,95	29.055,95	29.055,95

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	70.923,12	85.191,01	84.733,46	91.925,24	91.925,24	91.925,24
76333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	1.575,34	6.202,80	6.202,80	6.383,11	6.383,11	6.383,11
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	20.371,89	24.586,10	24.454,04	26.520,82	26.520,82	26.520,82
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	125.776,33	128.671,91	122.784,93	97.424,20	97.424,20	97.424,20
764/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	9.180,27	9.391,30	11.423,02	7.168,85	7.168,85	7.168,85
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	18.502,54	18.931,78	18.048,25	14.351,35	14.351,35	14.351,35
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	24.059,11	32.406,27	32.232,25	61.146,82	61.146,82	61.146,82
76433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.320,26	2.366,71	2.366,71	2.414,04	2.414,04	2.414,04
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	6.797,49	9.352,50	9.302,27	17.643,74	17.643,74	17.643,74
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	217.675,95	164.397,70	161.304,85	117.455,91	117.455,91	117.455,91
766/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	3.071,41	6.200,00	6.200,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	38.137,11	21.675,59	44.205,01	25.248,91	25.248,91	25.248,91
766/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	18.392,13	16.654,77	16.654,77	10.387,09	10.387,09	10.387,09
766/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	5.462,20	4.042,65	4.042,65	6.166,09	6.166,09	6.166,09
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	31.062,48	23.642,95	23.546,16	17.012,15	17.012,15	17.012,15
766/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	187,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	12.392,38	7.267,86	14.240,72	8.377,40	8.377,40	8.377,40
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	207.506,34	229.853,16	221.874,71	261.713,84	261.713,84	261.713,84
76633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	14.676,93	17.801,53	17.801,53	14.712,90	14.712,90	14.712,90
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	60.675,24	67.490,66	65.332,40	76.679,87	76.679,87	76.679,87
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	85.431,64	64.517,92	54.821,24	50.925,89	50.925,89	50.925,89
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	88.947,95	86.710,48	91.042,07	100.190,38	100.190,38	100.190,38
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	1.251,30	1.150,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62002	37.490,17	51.031,07	50.754,58	52.579,02	52.579,02	52.579,02
771/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	10.895,51	5.622,34	5.622,34	3.057,08	3.057,08	3.057,08
771/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	8.788,77	10.161,84	10.161,84	4.572,88	4.572,88	4.572,88
771/11231-02	Pécule de vacances du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL	62102		3.698,16	3.698,16	3.844,92	3.844,92	3.844,92

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	12.028,97	9.296,99	7.866,56	7.599,84	7.599,84	7.599,84
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	27.524,85	26.880,44	22.566,35	18.969,45	18.969,45	18.969,45
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT	62201	67,80	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL	62202	5.561,39	7.649,51	7.611,09	7.879,84	7.879,84	7.879,84
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	112.168,72	151.978,49	150.065,21	158.467,44	158.467,44	158.467,44
77133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.837,60	11.302,18	11.302,18	11.639,81	11.639,81	11.639,81
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	32.338,88	44.679,16	44.473,29	45.717,79	45.717,79	45.717,79
789/000/70	Total Personnel		1.856.808,19	2.049.001,23	2.004.019,88	2.033.336,04	2.033.336,04	2.033.336,04
000/71	Fonctionnement							
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines)	61101	324,35	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/123-11	Frais de téléphone	61312	1.616,36	1.515,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
761/123-48	Frais d'instauration du Conseil communal des enfants	61319	42,30	250,00	250,00	50,00	50,00	50,00
761/12301-48	Accueil extra-scolaire - Frais de fonctionnement	61319	56,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761/124-06	Plaines de jeux - Prestations techniques de tiers	61321	37.415,51	23.274,62	38.000,00	38.163,82	38.163,82	38.163,82
761/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) - Plaines de jeux - Atelier	61509	65,42	100,00	100,00	66,00	66,00	66,00
761/124-22	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	7.593,84	7.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
761/124-23	Frais d'organisation des repas	61327	2.419,83	2.575,00	2.575,00	2.468,23	2.468,23	2.468,23
761/124-48	Animations plaines et coins de jeux - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	4.965,92	6.060,00	6.060,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
761/12401-48	Jeunesse - Frais divers de fonctionnement et d'actions	61329	994,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
761/12402-48	Frais divers pour réalisation de projets du Conseil communal des enfants et des adolescents	61329	2.570,61	4.000,00	4.000,00	2.622,02	2.622,02	2.622,02
761/12403-48	Concerts et animations podium solidaire	61329	2.586,76	5.000,00	5.000,00	2.638,50	2.638,50	2.638,50
761/12405-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Intervention ville	61329	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
761/12406-48	Plaines de jeux - Organisation d'activités spéciales	61329	1.197,00	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
761/12407-48	Frais d'accès piscine	61329	2.502,30	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
761/12409-48	Plaines de jeux - Activités pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
761/125-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments	61331	604,80	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
761/12502-06	Plaines de jeux - prestations de tiers pour bâtiments (contrats)	61331	500,96	600,00	600,00	510,98	510,98	510,98

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
761/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.000,00	8.135,00	8.135,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00
761/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.000,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00	13.810,00
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.688,57	1.363,50	3.213,50	1.363,50	1.363,50	1.363,50
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	138,91	150,00	150,00	141,69	141,69	141,69
762/123-48	Organisations de manifestations culturelles et d'éducation perm.	61319	14.816,57	13.588,79	13.588,79	13.588,79	13.588,79	13.588,79
762/12301-48	Partenariat Ville-ULG	61319	2.156,13	3.050,00	3.050,00	2.199,25	2.199,25	2.199,25
762/12503-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats)	61331	718,74	2.051,30	2.051,30	733,11	733,11	733,11
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.000,00	2.022,00	2.022,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.552,25	3.590,00	3.590,00	3.623,30	3.623,30	3.623,30
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	161,92	301,56	301,56	165,16	165,16	165,16
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg)	61339	2.751,15	295,00	1.851,36	2.806,17	2.806,17	2.806,17
763/123-16	Dépenses à caractère patriotique en faveur anciens combattants	61315	1.721,86	657,24	657,24	657,24	657,24	657,24
763/123-48	Fêtes et jumelages - Frais divers	61319	2.576,81	1.518,67	1.518,67	2.400,00	2.400,00	2.400,00
763/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (fêtes)	61322	2.945,16	7.500,00	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
763/12404-48	Chasse aux oeufs	61329	571,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	10.006,00	10.006,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
763/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.221,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
764/123-17	Frais de formation sportive du personnel	61319		12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00	12.980,00
764/12301-48	Organisation du Jogging	61319	14.947,66	14.400,00	14.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
764/12302-48	Organisation des balades d'été à vélo	61319	1.567,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
764/124-48	Soutien de la Ville pr des manif.sportives ds les infrastructures sportives facturées par synergis	61329	1.233,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
764/12403-48	Organisations de manifestations sportives	61329	4.557,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/12405-48	Organisation du Tour de la Région wallonne	61329			4.450,00			
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.600,00	6.652,00	7.302,00	6.732,00	6.732,00	6.732,00
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	704,95	656,32	806,32	656,32	656,32	656,32
764/126-01	Frais locatifs, équipements sportifs	61000	7.105,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	222,30	250,00	250,00	225,00	225,00	225,00
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (espaces verts)	61101		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
766/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Espaces verts)	61322	8.940,51	9.400,00	9.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
766/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	14.867,90	15.000,00	15.000,00	15.165,26	15.165,26	15.165,26
766/124-48	Renouvellement et plantations d'arbres et achat de plantes	61329	21.751,25	22.275,00	22.275,00	22.186,28	22.186,28	22.186,28

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/33230-02	Subsides culturels divers	63212	28.294,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel	63212	459.999,96	411.179,45	438.768,77	500.448,00	500.448,00	500.448,00
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
763/33204-02	Subsides-Soutiens aux jumelages et activités liées	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival	63212	40.000,00	40.000,00	60.000,00			
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	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
764/332-01	Cotisations de membre d'associations pour des actions sportives	63212		250,00	250,00	260,00	260,00	260,00
764/33201-02	Subside à Futurofoot	63212	13.866,58	10.000,00	11.133,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00
764/33202-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de handball	63212		700,00	700,00	630,00	630,00	630,00
764/33203-02	Tennis tournoi challenger	63212		1.500,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
764/33204-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de football	63212	18.500,00	18.500,00	18.500,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
764/33205-02	ASBL "La Maison verviétoise des Sports" - Intervention communale	63212	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/33207-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de basket ball	63212	30.000,00	30.000,00	16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
764/33208-02	Soutien pour des initiatives et des projets sportifs	63212	12.600,00	12.600,00	12.600,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
764/33209-02	Subsides aux clubs sportifs dans le cadre du jogging de Verviers	63212	5.650,00	6.010,00	7.060,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00
764/33210-02	Soutien pour la formation des jeunes sportifs	63212	14.500,00	14.500,00	14.500,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	16.912,42	18.500,00	19.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
764/33212-02	Organisation de stages	63212	4.498,00	4.500,00	4.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
764/33213-02	Soutien de la Ville pour la formation des joueurs de tennis	63212	750,00	750,00	750,00	675,00	675,00	675,00
764/33214-02	Soutien de la Ville pour RABC Ensival	63212			16.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
764/33220-02	Subsides spéciaux anniversaires clubs sportifs	63212		1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
780/332-02	Intervention de la Ville en faveur de l'Asbl TELEVESDRE	63212	71.534,63	71.535,53	72.984,98	72.984,98	72.984,98	72.984,98
789/000/72	Total Transferts		742.193,79	688.813,18	742.535,37	726.760,18	726.760,18	726.760,18
000/7x	Dette							
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines)	65104	3.547,71	4.979,47	4.074,38	7.624,74	7.624,74	7.624,74
761/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				99,18	99,18	99,18
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	35.885,59	55.597,98	55.597,98	63.070,78	63.070,78	63.070,78

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	38.080,55	42.368,30	37.513,30	54.433,97	54.433,97	54.433,97
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	102.691,29	142.394,33	142.472,43	161.575,98	161.575,98	161.575,98
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	978,76	866,41	808,25	1.370,04	1.370,04	1.370,04
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	14.865,16	11.498,17	11.498,17	15.671,31	15.671,31	15.671,31
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.)	65104	42.022,35	52.910,28	41.937,72	42.994,55	42.994,55	42.994,55
764/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	12.066,75	11.237,05	11.237,05	10.377,87	10.377,87	10.377,87
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	186.541,90	200.552,41	200.552,41	194.488,73	194.488,73	194.488,73
764/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	21.709,99	22.505,06	22.505,06	23.329,26	23.329,26	23.329,26
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations)	65104	966,75	931,23	898,80	954,61	954,61	954,61
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	23.969,49	27.982,64	23.629,40	30.880,23	30.880,23	30.880,23
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées)	65104	3.785,87	3.295,93	3.250,09	3.026,49	3.026,49	3.026,49
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	23.384,86	11.925,43	11.925,43	12.231,62	12.231,62	12.231,62
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	6.383,63	5.454,03	5.427,99	5.913,48	5.913,48	5.913,48
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (monum.classés)	64103	25.365,68	29.448,65	29.448,65	30.592,99	30.592,99	30.592,99
789/000/7x	Total Dette		542.246,33	623.947,37	602.777,11	658.635,83	658.635,83	658.635,83
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.518.140,31	3.763.225,48	3.801.192,80	3.857.295,76	3.857.295,76	3.857.295,76
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.518.140,31	3.763.225,48	3.801.192,80	3.857.295,76	3.857.295,76	3.857.295,76

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/123-13	Programme de comptabilité pour les FE - Contrat annuel	61313		5.000,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
790/125-06	Prestations de tiers pour les presbytères et édifices du culte	61331	4.591,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
799/000/71	Total Fonctionnement		4.591,49	7.500,00	7.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
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	22.502,38	23.379,07	23.379,07	19.087,18	19.087,18	19.087,18
79002/435-01	Subside à la Fabrique d'Eglise Marie-Médiatrice	63617	15.900,00	4.463,00	4.463,00	19.235,25	19.235,25	19.235,25

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
79003/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Notre Dame de l'Assomption (Ens)	63617	6.094,78	6.259,15	6.259,15	6.002,80	6.002,80	6.002,80
79005/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Antoine-St Hubert et St J. Baptiste (Verviers)	63617	20.934,58	28.084,77	28.084,77	15.226,87	15.226,87	15.226,87
79006/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Bernard (Lambermont)	63617	22.984,73	27.255,51	27.255,51	27.801,78	27.801,78	27.801,78
79008/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Jean-Baptiste (Surdents)	63617	870,43	3.923,45	3.923,46	3.815,67	3.815,67	3.815,67
79010/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Manaihand)	63617	1.694,41	2.690,02	2.690,02	2.972,80	2.972,80	2.972,80
79011/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Joseph (Verviers)	63617	17.843,32	5.142,03	5.142,03	17.673,62	17.673,62	17.673,62
79012/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise Ste Julienne (Verviers)	63617	23.544,30	24.464,74	24.464,74	24.959,33	24.959,33	24.959,33
79013/435-01	Subvention à la Fabrique d'Eglise St Martin (Pt Rechain)	63617	15.132,61	18.039,53	18.039,53	19.934,01	19.934,01	19.934,01
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
79016/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617				465,72	465,72	465,72
79017/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Hodim.)	63617	22.267,38	23.812,60	23.812,60	20.712,17	20.712,17	20.712,17
79018/435-01	Subvention au Conseil d'Adminis. de l'église protestante (Laoureux)	63617	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
79090/332-01	Subvention à la Maison de la laïcité	63212	17.447,00	17.800,00	17.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
799/000/72	Total Transferts		240.654,82	238.752,77	238.752,78	249.626,10	249.626,10	249.626,10
000/7x	Dette							
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	12.620,19	11.218,68	10.878,76	10.239,32	10.239,32	10.239,32
790/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144				11,03	11,03	11,03
790/219-01	Rentes viagères et perpétuelles à payer	65722	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	80.033,02	73.328,01	73.328,01	74.511,40	74.511,40	74.511,40
799/000/7x	Total Dette		92.685,61	84.579,09	84.239,17	84.794,15	84.794,15	84.794,15
799/00073	Sous-Total Cultes		337.931,92	330.831,86	330.491,95	340.320,25	340.320,25	340.320,25
799/00075	Total Cultes		337.931,92	330.831,86	330.491,95	340.320,25	340.320,25	340.320,25

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62001	3.886,84	4.101,18	4.079,10	4.172,04	4.172,04	4.172,04
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	53.460,55	58.643,84	58.328,00	57.840,40	57.840,40	57.840,40

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
834/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL	62101	290,76	298,37	298,37	305,32	305,32	305,32
834/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	3.911,81	4.295,06	4.295,06	4.438,79	4.438,79	4.438,79
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL	62201	1.226,74	1.269,33	1.262,50	1.290,85	1.290,85	1.290,85
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	16.543,79	18.150,23	18.052,47	17.891,10	17.891,10	17.891,10
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	125.300,09	116.753,56	116.191,97	106.310,06	106.310,06	106.310,06
83433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.466,53	10.059,27	10.059,27	7.786,18	7.786,18	7.786,18
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	36.246,85	33.695,10	33.533,02	30.670,44	30.670,44	30.670,44
839/000/70	Total Personnel		248.333,96	247.265,94	246.099,76	230.705,18	230.705,18	230.705,18
000/71	Fonctionnement							
832/124-48	Cercueils et transport des indigents	61329	4.353,17	4.004,12	4.004,12	4.004,12	4.004,12	4.004,12
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge)	61101	721,63	500,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs"	61313	562,36	573,57	609,60	400,00	400,00	400,00
834/124-02	Fournitures techniques pour "Verts et Vifs"	60712	11.554,07	5.508,36	5.508,36	5.508,36	5.508,36	5.508,36
834/12401-02	Fournitures techniques pour le centre récréatif de Pré-Javais	60712	2.467,16	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		91,80	91,80	91,80	91,80	91,80
834/12403-02	"Vert et vif" - Activités d'été	60712	6.539,64	7.500,00	7.977,00	6.670,43	6.670,43	6.670,43
834/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
834/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...)	61509	1.602,00	1.600,00	1.600,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
834/124-48	Frais divers pour l'université 3ème âge	61329	565,86	591,03	591,03	577,18	577,18	577,18
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entreprises)	61331	565,37	1.767,50	1.767,50	576,68	576,68	576,68
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.744,11	5.600,00	6.550,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.000,00	12.192,00	12.192,00	12.240,00	12.240,00	12.240,00
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.319,21	188,18	688,18	188,18	188,18	188,18
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	5.445,42	7.000,00	7.000,00	5.554,33	5.554,33	5.554,33
839/000/71	Total Fonctionnement		54.440,00	50.176,56	52.689,59	47.076,08	47.076,08	47.076,08
000/72	Transferts							
831/435-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S.	63617	10.230.343,02	10.634.875,64	10.634.875,64	10.793.948,77	10.793.948,77	10.793.948,77
831/43566-01	Subside de fonctionnement au C.P.A.S. - Politique des grandes villes	63617	127.534,13	129.447,14	129.447,14	129.447,14	129.447,14	129.447,14

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
839/000/72	Total Transferts		10.357.877,15	10.764.322,78	10.764.322,78	10.923.395,91	10.923.395,91	10.923.395,91
000/7x	Dette							
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	1.357,95	1.173,67	1.140,75	808,01	808,01	808,01
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	9.646,28	12.198,37	12.198,37	13.665,01	13.665,01	13.665,01
839/000/7x	Total Dette		11.004,23	13.372,04	13.339,12	14.473,02	14.473,02	14.473,02
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		10.671.655,34	11.075.137,32	11.076.451,25	11.215.650,19	11.215.650,19	11.215.650,19
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		10.671.655,34	11.075.137,32	11.076.451,25	11.215.650,19	11.215.650,19	11.215.650,19

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84010/11177-01	Traitements du personnel communal ETUDIANT	62001	1.690,51	6.400,00	6.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	467.015,05	519.260,05	479.162,36	532.449,57	532.449,57	532.449,57
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	12.417,81	34.869,79	13.992,38	15.780,75	15.780,75	15.780,75
84010/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	36.020,49	37.095,71	37.095,71	36.866,38	36.866,38	36.866,38
84010/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62102	2.596,91	2.585,48	1.292,74	1.073,40	1.073,40	1.073,40
84010/11377-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. ETUDIANT	62201	91,76	350,00	350,00	150,00	150,00	150,00
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL	62202	139.759,53	156.625,24	154.046,43	163.320,04	163.320,04	163.320,04
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62202	3.842,69	10.756,10	4.294,62	4.882,58	4.882,58	4.882,58
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	115.288,12	120.263,83	97.728,11	136.420,56	136.420,56	136.420,56
8401033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	8.192,55	8.749,01	8.749,01	9.113,21	9.113,21	9.113,21
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE	62202	33.266,79	34.708,34	34.524,89	39.358,98	39.358,98	39.358,98
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	32.894,47	33.957,01	33.772,94	34.650,78	34.650,78	34.650,78
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL	62002	481.548,93	566.401,23	414.162,92	443.158,20	443.158,20	443.158,20
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL	62002	7.987,84		32.890,61	37.979,29	37.979,29	37.979,29
84012/11177-02	Traitements du personnel subsidié ETUDIANT	62002	10.980,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
84012/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal non subsidié STATUTAIRE	62101		2.477,75	2.477,75	2.550,54	2.550,54	2.550,54
84012/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL	62102	46.290,91	38.588,48	30.584,06	31.421,17	31.421,17	31.421,17

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84012/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	5.282,28		1.292,74	2.710,05	2.710,05	2.710,05
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	4.918,32	5.082,73	5.057,42	5.185,06	5.185,06	5.185,06
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	150.120,90	174.641,74	128.434,24	137.280,76	137.280,76	137.280,76
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	2.883,33		10.179,65	11.750,76	11.750,76	11.750,76
84012/11377-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. ETUDIANT	62202	596,23	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	49.858,53	35.116,05	71.053,70	33.697,95	33.697,95	33.697,95
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	3.234,31	2.470,62	3.688,33	2.483,32	2.483,32	2.483,32
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	14.386,41	10.134,56	20.503,16	9.722,49	9.722,49	9.722,49
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	30.493,81	31.883,71	31.761,10	33.043,93	33.043,93	33.043,93
8401333/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.212,75	2.305,77	2.305,77	2.414,69	2.414,69	2.414,69
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	8.799,35	9.201,59	9.166,21	9.533,15	9.533,15	9.533,15
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	224.615,59	235.485,14	234.209,85	239.417,38	239.417,38	239.417,38
84014/11202-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL	62102	16.474,15	17.293,47	17.293,47	17.739,58	17.739,58	17.739,58
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé CONTRACTUEL	62202	69.507,44	72.882,73	72.488,03	74.075,68	74.075,68	74.075,68
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	40.619,26	55.506,94	55.207,80	56.688,35	56.688,35	56.688,35
8401433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1.772,56	3.034,84	3.034,84	4.142,92	4.142,92	4.142,92
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	12.636,37	16.961,75	17.047,36	17.528,28	17.528,28	17.528,28
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62002	105.116,20	115.432,32	114.809,70	115.516,44	115.516,44	115.516,44
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	17.129,72		4.162,16	8.490,66	8.490,66	8.490,66
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA	62202	34.012,83	35.726,36	35.533,66	35.752,26	35.752,26	35.752,26
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62002	159.473,07	143.067,58	137.595,91	120.727,30	120.727,30	120.727,30
84016/11222-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ACTIVA	62102	16.221,70	10.322,57	10.322,57	12.852,86	12.852,86	12.852,86
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA	62202	49.902,86	44.279,47	44.040,62	37.672,14	37.672,14	37.672,14
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	40.979,14	65.464,50	61.663,50	85.021,42	85.021,42	85.021,42
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	2.256,64	2.438,85	3.073,84	4.593,24	4.593,24	4.593,24
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidé APE	62202	11.837,78	18.922,54	17.825,17	24.544,57	24.544,57	24.544,57
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS APE	62002			35.291,62	42.794,45	42.794,45	42.794,45

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84033/11290-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS APE	62102				2.673,57	2.673,57	2.673,57
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE	62202			10.185,16	12.346,24	12.346,24	12.346,24
849/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
849/11177-01	Traitements du personnel non subsidé ETUDIANT	62001	6.126,38	9.000,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
849/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	21.111,39	21.797,81	6.946,40	6.946,40	6.946,40	6.946,40
849/11192-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL	62002	23.682,64	73.384,79	73.926,62	40.433,50	40.433,50	40.433,50
849/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
849/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.545,64	1.597,67	1.597,67	1.597,67	1.597,67	1.597,67
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL	62102		4.077,34	3.171,90	2.630,55	2.630,55	2.630,55
849/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
849/11377-01	Cotisations patroanles ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201	332,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
849/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	6.533,18	6.746,45	2.149,92	2.149,92	2.149,92	2.149,92
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL	62202	7.335,25	22.002,63	23.280,42	12.510,03	12.510,03	12.510,03
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	15.118,94	15.547,26	14.563,74	15.816,54	15.816,54	15.816,54
84933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	1.106,70	1.135,66	1.135,66	1.165,33	1.165,33	1.165,33
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	4.348,60	4.486,92	4.462,81	4.563,05	4.563,05	4.563,05
849/000/70	Total Personnel		2.562.467,12	2.851.745,38	2.660.212,25	2.760.012,94	2.760.012,94	2.760.012,94
000/71	Fonctionnement							
840/12166-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - Politique des grandes villes	61101	167,52	500,00	500,00	170,87	170,87	170,87
840/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.500,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00	5.555,00
84010/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	488,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
84010/123-48	PCS - Frais de fonctionnement et d'actions - PCS	61319	32.810,57	35.653,00	35.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
84012/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101	581,57	600,00	600,00	593,20	593,20	593,20
84012/123-48	Plan de prévention - Frais de fonctionnement et d'actions - PSSP	61319	24.002,92	25.040,02	25.040,02	24.482,98	24.482,98	24.482,98
84012/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav - plan de prévention - agent environnemental	61322			400,00	400,00	400,00	400,00
84012/124-48	SAFER - Radicalisme - Frais divers	61329		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
84013/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (gens du voyage)	61101		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84013/123-48	Frais de gestion du séjour temporaire des gens de voyage	61319	5.594,39	6.645,00	7.000,00	5.706,28	5.706,28	5.706,28
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA)	61101	3.335,61	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
84014/123-48	LEPA - frais de fonctionnement et d'action (LEPA)	61319	8.532,89	11.496,83	11.496,83	8.703,55	8.703,55	8.703,55
84014/127-48	LEPA - Frais pour les véhicules	61349		505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
84015/121-01	Service de prévention - Frais de déplacements et de séjour	61101		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels	61329	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
844/12403-48	Dépenses diverses pour le soutien à des projets santé	61329	1.100,69	1.400,00	1.400,00	2.858,68	2.858,68	2.858,68
844/12404-48	Commissions - Frais divers	61329	5.483,37	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
844/125-48	Fournitures et prestations pour la crèche des Tourelles	61339	2.743,41	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
849/123-13	DEFIS Vesdre - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.975,74	2.237,49	2.237,49	2.235,25	2.235,25	2.235,25
849/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
849/124-02	Fournitures techniques pour animation stage adapté	60712	1.090,49	1.107,80	1.107,80	1.112,30	1.112,30	1.112,30
849/12401-02	Vervi.bus -Fournitures techniques	60712	142,23	184,77	184,77	145,07	145,07	145,07
849/124-48	DEFIS Vesdre - frais d'action divers	61329	622,33	1.000,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00
849/12401-48	Egalité des chances - Frais divers	61329	14.883,96	22.760,00	28.268,48	17.500,00	17.500,00	17.500,00
849/12402-48	Politique des personnes handicapées - Frais d'action divers	61329	290,02	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	3.914,38	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
849/12406-48	frais de fonctionnement divers liés à la Charte associative	61329	536,50	1.000,00	1.000,00	547,23	547,23	547,23
849/12408-48	Frais divers relatifs aux projets spécifiques liés à l'interculturalité	61329	17.500,06	30.300,00	30.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.150,00	3.181,00	3.181,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments -DEFIS Vesdre	61333	1.822,28	1.840,00	1.840,00	1.858,73	1.858,73	1.858,73
849/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.106,51	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
849/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	658,85	800,00	800,00	665,00	665,00	665,00
849/127-12	Vervi-bus - Convention de mise à disposition d'un véhicule avec le Centre Aurélie	61343	4.577,87	4.028,99	4.028,99	4.028,99	4.028,99	4.028,99
849/127-48	Frais divers sur les véhicules	61349	3.779,01	4.090,50	4.090,50	3.854,59	3.854,59	3.854,59
849/000/71	Total Fonctionnement		163.391,98	189.860,40	196.770,88	156.220,72	156.220,72	156.220,72
000/72	Transferts							
84011/332-02	PCS - Subside pour frais de fonctionnement - Article 18 (PCS)	63212	48.719,79	48.719,79	48.719,79	27.308,04	27.308,04	27.308,04
84012/33201-02	Plan de Prévention - Fête à Hodimont - soutien à la plateforme hodimontoise	63212		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/332-02	Convention CRPE	63212	23.751,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
844/33202-02	Subsides au Centre verviétois de promotion de la santé	63212	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
844/33203-02	Subsides à la crèche Baby stop	63212	59.900,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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
844/33205-02	Subsides à la crèche Arc Services	63212		78.940,00	78.940,00	39.950,00	39.950,00	39.950,00
844/33210-02	Crèche KANGOUROU - subsides conventionnels	63212	124.890,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
844/33211-02	Subsides à la crèche Baby club	63212	23.700,00	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	70.320,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
844/33213-02	Subsides à la crèche TCHAFETES	63212	36.450,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
844/33214-02	Subside à l'ASBL RAIDS pour sa maison d'enfants	63212	25.300,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00	31.920,00
844/33216-02	Subside à l'ASBL Projtetvous -Structure accueil Ecoline	63212		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
849/332-01	Convention de subside avec le C.R.V.I.	63212	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
849/332-02	Interventions sociales, familiales, philanthropiques ou autres	63212	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/33201-02	Subsides aux associations interculturelles	63212	3.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
849/33202-02	Subsides à la transfusion sanguine	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
849/33203-02	Soutien de la Ville aux Comités de quartier	63212	448,00	650,00	650,00	585,00	585,00	585,00
849/33204-02	Subsides jubilaire aux associations verviétoises	63212	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
849/33205-02	Subsides à la Garde de l'Est Francophone ASBL	63212				16.800,00	16.800,00	16.800,00
849/33206-02	Subsides à Téléservice	63212	750,00	750,00	750,00	675,00	675,00	675,00
849/33207-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Aide Verviétoise aux Alcooliques et Toxicomanes	63212	950,00	950,00	950,00	855,00	855,00	855,00
849/33211-02	Subsides au Service Santé Mentale ASBL - Centre Familial d'Education	63212		950,00	950,00	855,00	855,00	855,00
849/000/72	Total Transferts		435.029,55	565.649,79	565.649,79	519.918,04	519.918,04	519.918,04
000/7x	Dette							
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	10,02	8,05	7,71	4,05	4,05	4,05
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.719,65	5.764,29	5.573,10	5.681,63	5.681,63	5.681,63
844/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	4.750,26	4.395,97	4.395,97	9.480,13	9.480,13	9.480,13
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.777,09	12.150,83	12.150,83	12.541,41	12.541,41	12.541,41
844/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	34.526,16	34.582,04	34.582,04	34.639,95	34.639,95	34.639,95
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	223,32	224,56	225,17	290,52	290,52	290,52

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	3.248,63	3.443,54	3.443,54	3.650,16	3.650,16	3.650,16
849/000/7x	Total Dette		61.781,13	62.095,28	61.904,36	67.813,85	67.813,85	67.813,85
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.222.669,78	3.669.350,85	3.484.537,28	3.503.965,55	3.503.965,55	3.503.965,55
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.222.669,78	3.669.350,85	3.484.537,28	3.503.965,55	3.503.965,55	3.503.965,55

Groupe fct : 859 Emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
851/124-48	Politique en matière d'emplois - Frais divers	61329		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
851/12401-48	Rencontres pour l'emploi - Frais d'action divers	61329	2.205,94	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
851/12402-48	Frais divers de fonctionnement de la cellule emploi	61329	100,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
859/000/71	Total Fonctionnement		2.305,95	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
859/00073	Sous-Total Emploi		2.305,95	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
859/00075	Total Emploi		2.305,95	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle)	65104	183.493,36	151.746,90	148.653,97	116.339,38	116.339,38	116.339,38
872/218-01	Intérêts d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	65304	47.203,67	43.513,69	43.513,69	39.649,35	39.649,35	39.649,35
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	954.730,45	986.777,99	988.041,83	1.021.451,80	1.021.451,80	1.021.451,80
872/918-01	Remboursement d'emprunts contractés par le CHPLT pour le déficit hospitalier	64303	78.093,07	81.783,04	81.783,04	85.647,38	85.647,38	85.647,38
872/000/7x	Total Dette		1.263.520,55	1.263.821,62	1.261.992,53	1.263.087,91	1.263.087,91	1.263.087,91
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.263.520,55	1.263.821,62	1.261.992,53	1.263.087,91	1.263.087,91	1.263.087,91
872/00075	Total Institutions de soins		1.263.520,55	1.263.821,62	1.261.992,53	1.263.087,91	1.263.087,91	1.263.087,91

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage	61329	2.358,12	7.435,00	3.000,00	2.405,28	2.405,28	2.405,28
874/000/71	Total Fonctionnement		2.358,12	7.435,00	3.000,00	2.405,28	2.405,28	2.405,28
000/7x	Dette							
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir)	65104	2.035,17	1.626,75	1.622,17	1.972,34	1.972,34	1.972,34
873/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	4.875,43	5.068,50	5.068,50	5.269,67	5.269,67	5.269,67
874/000/7x	Total Dette		6.910,60	6.695,25	6.690,67	7.242,01	7.242,01	7.242,01
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		9.268,72	14.130,25	9.690,67	9.647,29	9.647,29	9.647,29
874/00075	Total Alimentation - Eau		9.268,72	14.130,25	9.690,67	9.647,29	9.647,29	9.647,29

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	320.062,30	358.257,83	333.320,76	330.426,35	330.426,35	330.426,35
875/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001		6.200,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62002	224.952,04	234.569,58	225.305,33	41.116,24	41.116,24	41.116,24
875/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	20.633,06	24.477,48	24.477,48	23.724,12	23.724,12	23.724,12
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62102	13.462,36	34.830,12	47.754,24	14.037,26	14.037,26	14.037,26
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	45.167,21	51.496,85	51.251,31	47.567,42	47.567,42	47.567,42
875/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP	62202	69.273,89	75.442,27	76.845,65	14.211,66	14.211,66	14.211,66
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	129.284,71	149.064,61	147.263,97	288.814,68	288.814,68	288.814,68
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	58.071,74	60.020,24	59.698,27	60.997,82	60.997,82	60.997,82
87533/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	11.326,71	10.631,12	10.631,12	10.709,24	10.709,24	10.709,24
87533/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	4.151,48	4.256,29	4.256,29	4.350,68	4.350,68	4.350,68
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	37.051,45	43.020,21	42.789,14	83.332,83	83.332,83	83.332,83
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	16.757,39	17.321,89	17.228,97	17.597,78	17.597,78	17.597,78
876/000/70	Total Personnel		950.194,34	1.069.938,49	1.047.372,53	943.236,08	943.236,08	943.236,08
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (nettoiemnt)	61101	15,72	300,00	300,00	50,00	50,00	50,00
875/124-05	Location et entretien de vêtements de travail (nettoiemnt)	61322	14.878,73	12.500,00	12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
875/124-06	Prestations techniques de tiers pour la désinfection	61321	14.053,23	23.000,00	23.000,00	14.334,29	14.334,29	14.334,29
875/124-48	Frais techniques divers pour le nettoiemnt public	61329	17.969,40	18.013,16	18.013,16	18.328,79	18.328,79	18.328,79
875/12401-48	Transport et traitement de conteneurs	61329	95.420,63	90.642,18	90.642,18	90.642,18	90.642,18	90.642,18
875/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	40.044,82	27.017,50	27.017,50	32.790,92	32.790,92	32.790,92
875/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	24.077,35	21.905,67	21.905,67	21.905,67	21.905,67	21.905,67
875/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.689,99	3.800,00	3.800,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre	61321	522.614,79	603.741,60	620.741,60	533.067,09	533.067,09	533.067,09
876/12401-06	Collecte des immondices et ramassages sélectifs	61321	638.765,78	701.993,97	701.993,97	151.809,35	151.809,35	151.809,35
876/000/71	Total Fonctionnement		1.371.530,44	1.502.914,08	1.519.914,08	878.678,29	878.678,29	878.678,29
000/72	Transferts							
876/435-01	Mutuellisation des parcs à conteneurs et traitement des immondices (INTRADEL)	63617	2.182.820,45	2.231.000,00	2.231.000,00	3.155.488,07	3.155.488,07	3.155.488,07
876/000/72	Total Transferts		2.182.820,45	2.231.000,00	2.231.000,00	3.155.488,07	3.155.488,07	3.155.488,07
000/7x	Dette							
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Nettoyage public)	65104	1.782,59	888,30	888,30	266,40	266,40	266,40
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	28.881,92	29.825,96	29.825,96	20.166,68	20.166,68	20.166,68
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices)	65104	2.208,16	2.910,41	2.446,59	2.448,69	2.448,69	2.448,69
876/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	5.755,59	20.207,96	20.207,96	35.030,85	35.030,85	35.030,85
876/000/7x	Total Dette		38.628,26	53.832,63	53.368,81	57.912,62	57.912,62	57.912,62
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.543.173,49	4.857.685,20	4.851.655,42	5.035.315,06	5.035.315,06	5.035.315,06
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		4.543.173,49	4.857.685,20	4.851.655,42	5.035.315,06	5.035.315,06	5.035.315,06

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	73.846,38	76.893,40	75.147,89	78.987,49	78.987,49	78.987,49
877/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	4.998,73	5.343,73	5.343,73	5.516,77	5.516,77	5.516,77
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	10.231,38	10.934,59	10.974,48	11.386,64	11.386,64	11.386,64

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	60.543,83	63.256,51	58.103,03	32.426,08	32.426,08	32.426,08
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	2.207,24	4.491,92	5.065,57	2.324,18	2.324,18	2.324,18
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	17.472,93	18.255,85	16.768,56	9.354,87	9.354,87	9.354,87
877/000/70	Total Personnel		169.300,49	179.176,00	171.403,26	139.996,03	139.996,03	139.996,03
000/71	Fonctionnement							
877/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (voirie)	61101	137,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
877/12401-06	Prestations techniques de tiers (entreprises)	61321	16.750,86	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00
877/12402-06	Prestations techniques de tiers - curage des avaloirs	61321	650,38			20.000,00	20.000,00	20.000,00
877/124-10	Impôts, taxes et redevances divers	61609		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
877/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	1.405,87	11.492,42	11.492,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.050,00	1.066,69	1.366,69	1.071,00	1.071,00	1.071,00
877/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	7.612,04	5.302,50	5.302,50	5.624,81	5.624,81	5.624,81
877/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	8.689,58	9.450,35	9.450,35	8.863,37	8.863,37	8.863,37
877/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	654,72	700,00	700,00	660,00	660,00	660,00
877/000/71	Total Fonctionnement		36.951,29	37.202,96	37.502,96	53.410,18	53.410,18	53.410,18
000/7x	Dette							
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune	65104	3.892,90	3.660,18	3.482,32	3.846,60	3.846,60	3.846,60
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	33.388,14	34.138,31	34.184,54	35.561,36	35.561,36	35.561,36
877/000/7x	Total Dette		37.281,04	37.798,49	37.666,86	39.407,96	39.407,96	39.407,96
877/00073	Sous-Total Eaux usées		243.532,82	254.177,45	246.573,08	232.814,17	232.814,17	232.814,17
877/00075	Total Eaux usées		243.532,82	254.177,45	246.573,08	232.814,17	232.814,17	232.814,17

Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	255.965,08	284.095,50	238.299,78	231.051,37	231.051,37	231.051,37
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT	62001	4.794,51	6.200,00	3.786,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00
878/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	15.642,24	19.183,16	16.568,49	19.112,35	19.112,35	19.112,35
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	37.353,63	41.316,49	37.168,51	33.543,25	33.543,25	33.543,25

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT	62201	259,93	350,00	150,00	350,00	350,00	350,00
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	74.049,62	86.829,88	86.382,76	108.981,39	108.981,39	108.981,39
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH	62002	29.146,62	30.332,18	29.969,10	30.861,92	30.861,92	30.861,92
87833/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	6.929,73	4.758,07	4.758,07	6.386,41	6.386,41	6.386,41
87833/11240-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE AWIPH	62102	2.122,25	2.190,96	2.190,96	2.248,60	2.248,60	2.248,60
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	21.218,83	25.066,77	24.937,73	31.432,88	31.432,88	31.432,88
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH	62202	8.410,68	8.753,87	8.706,81	8.903,67	8.903,67	8.903,67
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	34.021,98	34.705,42	34.521,85	20.610,85	20.610,85	20.610,85
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002	73.366,82	86.460,24	76.499,25	81.620,42	81.620,42	81.620,42
879/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	1.877,20	1.914,78	1.914,78	3.092,36	3.092,36	3.092,36
879/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102	5.671,81	5.997,33	5.997,33	6.040,04	6.040,04	6.040,04
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	3.826,44	3.903,66	3.884,33	2.300,25	2.300,25	2.300,25
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62202	22.706,93	26.759,42	23.676,47	25.253,41	25.253,41	25.253,41
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	96.323,53	100.076,02	101.142,32	107.304,92	107.304,92	107.304,92
87933/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	5.717,98	7.226,84	7.226,84	7.828,00	7.828,00	7.828,00
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	27.795,43	28.881,99	29.473,62	30.957,43	30.957,43	30.957,43
879/000/70	Total Personnel		727.201,24	805.002,58	737.255,88	763.879,52	763.879,52	763.879,52
000/71	Fonctionnement							
878/122-03	Vérification des défunts à incinérer - Honoraires du médecin	61203	12.307,63	13.130,00	13.130,00	12.553,78	12.553,78	12.553,78
878/12412-05	Location et entretien de vêtements de travail (Inhumations)	61322	7.052,44	7.900,00	7.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
878/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	16.019,42	5.600,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
878/124-08	Assurances couvrant le matériel du cimetière	61509	80,52	100,00	100,00	82,00	82,00	82,00
878/124-48	Cimetières - Vérification du matériel de lavage (contrats)	61329	1.256,29	1.414,32	1.414,32	1.281,42	1.281,42	1.281,42
878/12402-48	Cimetières - Travaux de conservation du patrimoine	61329	989,67	1.010,00	1.010,00	1.009,46	1.009,46	1.009,46
878/12403-48	Cimetières - Frais divers pour organisation ' opération embellissement '	61329				2.500,00	2.500,00	2.500,00
878/12404-48	Cimetières - Fournitures et prestations	61329		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.772,13	2.210,00	2.460,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.400,00	2.424,00	2.424,00	2.448,00	2.448,00	2.448,00
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.200,00	3.232,00	7.614,00	3.264,00	3.264,00	3.264,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
878/125-48	Frais divers pour les bâtiments - Nettoyage des locaux	61339	195,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
878/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	8.403,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	6.320,69	3.028,42	3.028,42	3.028,42	3.028,42	3.028,42
878/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.133,59	1.150,00	1.150,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
879/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel du guichet de l'énergie	61101		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
879/12304-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'environnement	61319		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	1.597,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/124-02	Fournitures techniques	60712	1.102,07	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
879/124-48	Actions de sensibilisation subsidiées	61329	2.686,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/12402-48	Frais divers pour le Plan Communal de Développement Nature	61329	1.945,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
879/12405-48	Energie et environnement - Sensibilisations	61329	2.088,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		71.551,97	85.188,74	95.520,74	92.322,08	92.322,08	92.322,08
000/72	Transferts							
879/33201-02	Soutien à l'ASBL "CLASSDEAU"	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
879/33203-02	Contrat de rivière - ASBL - Participation de la Ville	63212	5.202,00	5.202,00	5.202,00	5.722,20	5.722,20	5.722,20
879/000/72	Total Transferts		6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.722,20	6.722,20	6.722,20
000/7x	Dette							
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières)	65104	22.032,57	20.972,38	21.344,68	22.101,97	22.101,97	22.101,97
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	113.263,29	122.929,49	122.944,36	119.582,36	119.582,36	119.582,36
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	200,03	527,73	402,65	477,51	477,51	477,51
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.293,68	37.259,90	37.259,90	37.259,90	37.259,90	37.259,90
879/000/7x	Total Dette		144.789,57	181.689,50	181.951,59	179.421,74	179.421,74	179.421,74
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		949.744,78	1.078.082,82	1.020.930,21	1.042.345,54	1.042.345,54	1.042.345,54
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		949.744,78	1.078.082,82	1.020.930,21	1.042.345,54	1.042.345,54	1.042.345,54

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE	62001	147.398,14	151.244,61	129.653,37	130.569,95	130.569,95	130.569,95

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL	62001			21.194,17	20.424,70	20.424,70	20.424,70
921/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé STATUTAIRE	62101	10.382,22	11.089,63	11.089,63	9.746,10	9.746,10	9.746,10
921/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé statutaire	62101				5.277,39	5.277,39	5.277,39
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE	62201	22.101,93	22.671,58	19.424,92	19.586,11	19.586,11	19.586,11
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL	62201			6.559,66	6.880,25	6.880,25	6.880,25
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	33.881,85	35.086,59	37.422,40	40.758,85	40.758,85	40.758,85
92133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	613,27	2.569,24	2.569,24	3.017,69	3.017,69	3.017,69
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	9.773,25	10.125,98	10.798,61	11.758,94	11.758,94	11.758,94
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62001	71.531,75	74.380,44	74.735,17	76.574,32	76.574,32	76.574,32
922/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62002	30.205,45	31.570,41	31.398,66	32.677,06	32.677,06	32.677,06
922/11152-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62002	102.635,07	110.949,43	110.203,82	106.899,53	106.899,53	106.899,53
922/11191-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62002	59.475,57	61.661,82	61.327,99	62.885,22	62.885,22	62.885,22
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE	62101		5.444,21	5.664,79	5.444,21	5.444,21	5.444,21
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidé CONTRACTUEL	62101	5.309,93		5.664,79	5.638,23	5.638,23	5.638,23
922/11232-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL	62102	1.164,52	2.280,59	2.280,59	2.382,45	2.382,45	2.382,45
922/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62102	11.201,69	6.021,06	10.358,84	7.037,62	7.037,62	7.037,62
922/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62102	4.395,22	4.554,58	4.554,58	4.678,76	4.678,76	4.678,76
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL	62201	22.112,52	22.960,92	23.124,94	23.692,10	23.692,10	23.692,10
922/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidé ETUDIANT	62201		204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL	62202	9.348,62	9.771,01	9.717,85	10.110,30	10.110,30	10.110,30
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL ROSETTA	62202	33.055,59	34.338,89	35.156,94	33.074,85	33.074,85	33.074,85
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62202	8.929,46	9.254,61	9.208,27	9.435,80	9.435,80	9.435,80
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidé APE	62002	79.242,48	102.998,09	103.888,73	128.370,21	128.370,21	128.370,21
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidé APE	62102	5.124,93	7.050,37	7.057,90	9.003,84	9.003,84	9.003,84
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé APE	62202	22.868,45	29.725,21	29.556,40	37.034,82	37.034,82	37.034,82
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidé STATUTAIRE	62001	166.390,14	168.992,77	163.138,86	173.428,57	173.428,57	173.428,57
930/11191-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS STATUTAIRE	62002	41.269,37	53.413,60		45.255,93	45.255,93	45.255,93

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE	62101	13.909,74	12.671,07	12.671,07	12.736,21	12.736,21	12.736,21
930/11291-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62102	3.778,23	3.918,75	3.918,75	3.918,75	3.918,75	3.918,75
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE	62201	24.587,56	25.340,00	24.446,16	26.012,65	26.012,65	26.012,65
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE	62202	6.178,48	8.003,34		6.791,88	6.791,88	6.791,88
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE	62002	136.327,23	138.566,41	107.655,70	87.817,28	87.817,28	87.817,28
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62002			40.583,23	46.703,87	46.703,87	46.703,87
93033/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE	62102	7.283,03	10.148,86	6.710,22	9.177,88	9.177,88	9.177,88
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL	62102			3.438,64	3.573,59	3.573,59	3.573,59
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE	62202	39.346,08	39.990,34	31.733,23	25.344,90	25.344,90	25.344,90
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL	62202			11.712,35	13.474,08	13.474,08	13.474,08
939/000/70	Total Personnel		1.129.821,77	1.206.998,41	1.168.824,47	1.257.398,89	1.257.398,89	1.257.398,89
000/71	Fonctionnement							
921/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires (Log. Régies quartier)	61101		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
921/123-48	Frais administratifs divers pour le fonctionnement du service logement	61319		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	278,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
923/124-06	Démolition d'immeubles par mesure de police	61321	31.915,38	24.000,00	50.000,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
930/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. (Urb. Am. Terr)	61101	202,35	250,00	250,00	206,40	206,40	206,40
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux (Urbanisme)	61202	5.550,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
930/12201-02	Honoraires et indemnités pour acquisitions d'immeubles (politique foncière)	61202	14.097,10	12.000,00	16.000,00	14.379,04	14.379,04	14.379,04
930/122-05	C.C.C.A.T.M. - Jetons de présence	61209	1.150,00	1.800,00	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventionniste ZS VHP	61209	33.925,00	60.720,00	40.720,00	24.276,00	24.276,00	24.276,00
930/123-48	C.C.C.A.T. - Frais divers	61319	100,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
930/12301-48	Frais administratifs divers - Frais de publicité dans le cadre de l'urbanisme	61319	4.183,07	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
930/12303-48	Frais de fonctionnement divers - Projet N POWER	61319		16.000,00	16.000,00	32.454,00	32.454,00	32.454,00
930/12304-48	Frais administratifs divers - Acquisitions et ventes du domaine public	61319	13.917,75	10.000,00	20.000,00	14.196,11	14.196,11	14.196,11
930/12305-48	Frais de fonctionnement divers - Projet NOE/NOAH	61319		53.000,00	53.000,00	55.723,90	55.723,90	55.723,90
930/124-48	Frais techniques divers pr projets d'architecture et d'urbanisme	61329		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2018 Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/12401-48	frais divers de fonctionnement logement	61329	307,54	4.200,00	4.200,00	313,69	313,69	313,69
930/125-06	Suppression des compteurs pour les immeubles insalubres	61331	40,28	1.500,00	1.500,00	41,09	41,09	41,09
930/126-01	Location terrain SNCB - Espace Bauwens	61000	229,00	223,38	223,38	223,38	223,38	223,38
930/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	219,54	250,00	250,00	223,00	223,00	223,00
939/000/71	Total Fonctionnement		106.115,42	210.943,38	230.943,38	222.786,61	222.786,61	222.786,61
000/72	Transferts							
921/33101-01	Primes à la levée d'Arrêté d'inhabitabilité	63211	7.965,00	27.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
921/33102-01	Primes à la mise en gestion à l' AIS d'un logement 3 chambres	63211	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
921/33105-01	Prime de valorisation des façades d'immeubles mis en conformité en matière salubrité-sécurité-santé	63211	99.415,00	85.000,00	85.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale	63211			12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
921/332-02	Agence immobilière sociale - Subsidés de fonctionnement	63212	30.359,00	30.359,00	30.359,00	30.552,00	30.552,00	30.552,00
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
930/332-02	Subside "Habitat in Vesdre"	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
939/000/72	Total Transferts		176.939,00	183.559,00	186.059,00	161.752,00	161.752,00	161.752,00
000/7x	Dette							
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27.941,93	25.763,93	25.170,53	28.398,51	28.398,51	28.398,51
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.986,74	85.357,27	85.357,27	88.877,86	88.877,86	88.877,86
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme)	65104	156.041,30	157.837,44	138.894,49	156.702,38	156.702,38	156.702,38
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	65144	8.605,01	10.853,51	10.685,99	7.471,52	7.471,52	7.471,52
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune	64103	555.654,41	554.147,68	554.245,31	607.515,32	607.515,32	607.515,32
930/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	14.279,92	20.901,75	21.836,09	15.926,71	15.926,71	15.926,71
939/000/7x	Total Dette		844.509,31	854.861,58	836.189,68	904.892,30	904.892,30	904.892,30
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.257.385,50	2.456.362,37	2.422.016,53	2.546.829,80	2.546.829,80	2.546.829,80
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.257.385,50	2.456.362,37	2.422.016,53	2.546.829,80	2.546.829,80	2.546.829,80

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2020	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		252.940,00	252.940,00	252.940,00
000/000/66	Total Exercices antérieurs		252.940,00	252.940,00	252.940,00

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

						2020		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-02	Vente de certificats verts	71302	3.315,00	4.800,00	4.800,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.189,99	255,00	255,00	258,83	258,83	258,83
009/000/60	Total Prestations		4.504,99	5.055,00	5.055,00	5.130,83	5.130,83	5.130,83
000/61	Transferts							
000/380-01	Indemnités payées par des Soc. d'Ass. ou par des partic.	77100	5.045,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
000/46512-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais des agents PTP et Wallon'net	73405	332.129,12	336.233,64	336.233,64	156.800,15	156.800,15	156.800,15
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL	73405	418.418,92	426.518,93	411.065,67	415.942,60	415.942,60	415.942,60
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH	73405	95.921,13	93.456,28	107.374,95	102.093,18	102.093,18	102.093,18
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	2.909.199,21	2.993.235,48	2.993.235,48	2.954.606,55	2.954.606,55	2.954.606,55
000/465-48	subside de la politique des grandes villes	73405	1.117.802,72	1.124.604,78	1.124.604,78			
000/46566-48	Subside PDU 2018/2024	73405				5.623.023,44	5.623.023,44	5.623.023,44
000/485-02	Contribution du FMP et AT Ethias	73619	88.702,36	85.280,00	85.280,00	85.280,00	85.280,00	85.280,00
000/48501-48	Contrib.de l'AWIPH à des fins spécifiques (matériel nettoyage)	73619		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00003/485-02	Contributions de l'ONSS dans les charges patronales des agents PTP, Activa et Wallon'net	73619	73.893,06	86.160,00	86.160,00	33.877,73	33.877,73	33.877,73
00074/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - déficits hospitaliers	75144	272.924,10	270.384,86	270.384,86	268.232,19	268.232,19	268.232,19
00075/464-01	Remb. annuité CRAC emprunt aide extraordinaire Tonus axe 2 - pensions	75144	241.614,78	237.616,76	237.616,76	234.004,05	234.004,05	234.004,05
00080/464-01	Remb. annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC	75144	390.663,85	380.533,86	380.533,86	401.779,11	401.779,11	401.779,11
00081/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	333.493,83	327.044,62	327.044,62	321.080,87	321.080,87	321.080,87
00082/464-01	Remboursement annuité emprunt d'aide extraordinaire CRAC (Holding communal)	75144	265.590,08	265.590,08	265.590,08			
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal)	75144	47.823,88	47.478,05	47.665,37	46.986,76	46.986,76	46.986,76
00084/464-01	Remb. par A.S..des chrg fin.des emprunts - Dégrèv. Belgacom	75144	5.265,54	4.499,64	4.499,64	3.733,74	3.733,74	3.733,74
009/000/61	Total Transferts		6.598.488,19	6.699.636,98	6.698.289,71	10.668.440,37	10.668.440,37	10.668.440,37
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes courants DEXIA	75788		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.017,83	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
009/000/62	Total Dette		5.017,83	10.001,00	10.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.608.011,01	6.714.692,98	6.713.345,71	10.678.572,20	10.678.572,20	10.678.572,20
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		6.608.011,01	6.714.692,98	6.713.345,71	10.678.572,20	10.678.572,20	10.678.572,20

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds des Communes - Dotation principale	73406	20.764.682,88	21.568.672,00	21.738.246,31	22.418.443,75	22.418.443,75	22.418.443,75
025/466-09	Fonds de compensation pour la non-perception des addit. au PRI	73406	2.912,00	37.737,96	37.737,96	37.737,96	37.737,96	37.737,96
02510/466-09	Compensation pour forfaitisation de la réduction du précompte immobilier	73406	349.859,08	349.859,08	357.671,40	357.671,40	357.671,40	357.671,40
029/000/61	Total Transferts		21.117.453,96	21.956.269,04	22.133.655,67	22.813.853,11	22.813.853,11	22.813.853,11
029/00063	Sous-Total Fonds		21.117.453,96	21.956.269,04	22.133.655,67	22.813.853,11	22.813.853,11	22.813.853,11
029/00065	Total Fonds		21.117.453,96	21.956.269,04	22.133.655,67	22.813.853,11	22.813.853,11	22.813.853,11

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
040/361-04	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	267.894,19	275.400,00	275.400,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00
040/361-48	Redevance pour le traitement de permis d'urbanisme	70110	107.854,09	110.670,00	110.670,00	110.670,00	110.670,00	110.670,00
040/362-01	Taxe pour l'acquisition d'assiettes de voirie	70120	1.624,65	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
040/362-02	Taxe sur le pavage des rues	70120	858,74	816,00	816,00	816,00	816,00	816,00
040/362-03	Taxe pour la construction des trottoirs	70120	23.375,19	35.700,00	35.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/362-04	Taxe pour la construction des égouts	70120	4.898,49	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00	6.477,00
040/362-05	Taxe pour le raccordement au réseau d'égouts	70120	5.679,04	1.581,00	1.581,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/362-48	Taxe sur la mise sous profil des voies publiques	70120		153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
040/363-03	Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers	70130	2.321.534,00	2.506.359,30	2.506.359,30	3.172.402,69	3.172.402,69	3.172.402,69
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	1.105.371,00	1.243.109,70	1.243.109,70	1.265.109,70	1.265.109,70	1.265.109,70
040/363-10	Taxe sur les inhumations, dispersion cendres, columbarium	70130	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/363-11	Redevance sur les exhumations	70130	7.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
040/363-16	Taxe sur la délivrance de sacs - poubelle	70130	996.942,10	918.000,00	918.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
040/363-48	Taxe sur la salubrité publique et l'hygiène publique	70130	240.020,00	244.800,00	244.800,00	249.250,00	249.250,00	249.250,00
040/364-03	Taxe sur la force motrice	70140	272.194,78	336.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00	336.600,00
040/364-12	Taxe sur les débits de boissons	70140	8.738,50	13.260,00	13.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040/364-13	Taxe sur les débits de tabac	70140	16.012,50	17.340,00	17.340,00	16.340,00	16.340,00	16.340,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	2.948,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris	70140	2.852,00	2.550,00	2.550,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
040/364-21	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	2.430,00	2.244,00	2.244,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
040/364-22	Taxe sur les enseignes et réclames lumineuses	70140	226.976,34	236.640,00	236.640,00	224.640,00	224.640,00	224.640,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux d'affichage	70140	69.166,50	85.680,00	85.680,00	110.680,00	110.680,00	110.680,00
040/364-24	Taxe sur la distribution publicitaire	70140	471.008,83	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
040/364-29	Taxe sur dépôts de mitraille, véhicules usagés, abandonnés	70140		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
040/364-30	Taxe annuelle et directe à charge des exploitants d'établissements dangereux, insalubres, incommodes	70140	11.115,00	11.526,00	11.526,00	14.526,00	14.526,00	14.526,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	51.000,00	48.756,00	48.756,00	46.256,00	46.256,00	46.256,00
040/365-01	Taxe sur les spectacles et les divertissements	70150	114.525,03	132.600,00	132.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
040/366-01	Redevance sur les droits d'emplacements sur les marchés	70160	94.056,15	139.995,00	139.995,00	113.995,00	113.995,00	113.995,00
040/366-03	Redevance sur les forains, les loges foraines et mobiles	70160	24.905,30	29.580,00	29.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
040/366-06	Redevance sur le placement des terrasses, tables, chaises, ...	70160	31.235,00	33.966,00	33.966,00	33.966,00	33.966,00	33.966,00
040/366-07	Redevance de stationnement	70160	776.290,59	930.000,00	930.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00
040/36601-07	Taxe communale sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubl	70160		300.000,00	300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
040/366-14	Taxes et redevances sur les occupations diverses de la voie publique	70160	13.692,76	37.944,00	437.944,00	57.944,00	57.944,00	57.944,00
040/367-09	Taxe sur les terrains à bâtir non bâtis (loi 290362, art. 70b)	70170	16.230,00	30.600,00	30.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	10.500,00	8.670,00	8.670,00	10.070,00	10.070,00	10.070,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	450.000,00	581.400,00	581.400,00	581.400,00	581.400,00	581.400,00
040/367-18	Taxe sur les piscines privées	70170	58.600,00	63.240,00	63.240,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190		5.304,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00	5.304,00
040/368-48	Taxes diverses - Amendes urbanistiques	70190	13.974,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	13.993.856,17	15.774.909,68	15.743.978,48	16.015.541,67	16.015.541,67	16.015.541,67
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.221.156,88	12.188.134,84	12.467.355,43	12.405.788,50	12.405.788,50	12.405.788,50
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	70730	551.078,43	539.379,38	539.379,38	539.379,38	539.379,38	539.379,38
04004/364-48	Taxe sur les Night-shops	70140	11.913,00	12.444,00	12.444,00	13.444,00	13.444,00	13.444,00
04005/364-48	Taxe sur les Phone-shops	70140	4.227,50	7.140,00	7.140,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
04020/465-48	Complément régional - Plan Marshall	73405	496.209,65	452.833,09	496.209,65	496.209,65	496.209,65	496.209,65

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
049/000/61	Total Transferts		35.101.744,93	37.900.511,99	38.592.177,94	38.191.986,59	38.191.986,59	38.191.986,59
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		35.101.744,93	37.900.511,99	38.592.177,94	38.191.986,59	38.191.986,59	38.191.986,59
049/00065	Total Impôts et Redevances		35.101.744,93	37.900.511,99	38.592.177,94	38.191.986,59	38.191.986,59	38.191.986,59

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/38001-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des statutaires	71309	111.995,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
050/38002-48	Rembt ETHIAS - Accidents de travail des contractuels	71309	76.097,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
059/000/61	Total Transferts		188.093,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/00063	Sous-Total Assurances		188.093,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/00065	Total Assurances		188.093,71	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/99466-01	Prélèvements sur le fonds de réserv.ordi. - PDU 2018/2024	78504				726.292,52	726.292,52	726.292,52
069/000/68	Total Prélèvements					726.292,52	726.292,52	726.292,52
069/00065	Total Prélèvements					726.292,52	726.292,52	726.292,52

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/16104-48	Remboursement des frais de port (Etat civil)	71309	3.123,34	1.250,00	1.250,00	1.268,75	1.268,75	1.268,75
104/16112-48	Remboursements de photocopies (Economat)	71309	80,35	150,00	150,00	152,25	152,25	152,25
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance	71309	35.330,99	2.750,00	35.000,00	35.041,25	35.041,25	35.041,25
104/16125-48	Intervention du R.N. dans les frais de reprise de population	71309		2.150,00	2.150,00	2.182,25	2.182,25	2.182,25
104/16201-01	Remboursement par la Zone vesdre des consommations d'énergie des bâtiments loués	71309	13.781,71	14.800,00	14.800,00	15.022,00	15.022,00	15.022,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/163-01	Produit des locations immobilières - salles	71320	52.310,61	25.000,00	25.000,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00
105/162-01	Recette de la fête du personnel	71309			17.050,00	17.305,75	17.305,75	17.305,75
121/161-06	Remboursement de frais de poursuites et de procédures	71309	14.182,91	2.040,00	2.040,00	2.070,60	2.070,60	2.070,60
121/16101-06	Récupération des frais de rappel	71309	30.130,62	40.443,00	40.443,00	41.049,65	41.049,65	41.049,65
123/000/60	Total Prestations		148.940,53	88.583,00	137.883,00	139.467,50	139.467,50	139.467,50
000/61	Transferts							
100/380-03	Recette des amendes administratives	70910	44.294,00	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	68.924,36	46.478,42	46.478,42	47.946,53	47.946,53	47.946,53
104/361-04	Délivrance des nouvelles cartes d'identité	70110	243.878,76	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	182.852,25	303.916,43	361.587,83	379.457,15	379.457,15	379.457,15
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144		859,05	287,13	859,83	859,83	859,83
104/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				9.722,85	9.722,85	9.722,85
104/46590-02	Contributions de l'A.S. dans les frais du Conseiller en mobilité	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin.	73405	119.706,66	42.880,00	53.600,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00
104/465-48	subside FEDER - projet HUB CREATIF	73405		49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
10410/465-02	Contributions de l'AS pour pacte fct publique solide et solidaire	73405	44.547,35	44.547,35	44.547,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	418.704,21	463.746,02	469.961,91	488.436,78	488.436,78	488.436,78
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes	73405	12.541,05	11.134,08	9.407,54	12.898,48	12.898,48	12.898,48
105/485-48	Contributions du Cabinet royal - Cadeaux aux centenaires	73619	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
123/000/61	Total Transferts		1.135.498,64	1.184.711,35	1.257.020,18	1.283.351,62	1.283.351,62	1.283.351,62
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.284.439,17	1.273.294,35	1.394.903,18	1.422.819,12	1.422.819,12	1.422.819,12
123/00065	Total Administration générale		1.284.439,17	1.273.294,35	1.394.903,18	1.422.819,12	1.422.819,12	1.422.819,12

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-02	Produit des ventes de matériel hors d'usage	71302		300,00	300,00	304,50	304,50	304,50
124/161-03	Produits de location mobilière (panneaux d'affichage)	71309		600,00	600,00	609,00	609,00	609,00
124/161-48	Produits et récupérations divers (consommation d'énergie)	71309	21.086,26	14.000,00	14.000,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/16101-48	Remboursement du précompte immobilier de l'Harmonie	71309	2.385,79	1.200,00	1.200,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
124/16102-48	Remboursement de précompte immobilier divers	71309	95.647,17	1,00	1,00	1,02	1,02	1,02
124/16199-48	Produits et récupérations divers (photocopies, téléphone...) ex RF	71309		1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.522,50	1.522,50
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	289.614,86	326.400,00	284.252,39	260.133,34	260.133,34	260.133,34
124/16302-01	Location de l'Harmonie - restaurant	71320	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
124/16303-01	Produits des locations immobilières - Belgacom	71320	57.619,18	50.000,00	50.000,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
124/16401-01	Location de la Banque Nationale à la Zone Vesdre	71320	32.457,55	36.000,00	36.000,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00
124/16402-01	Location Zone de Police Maison de Mangombroux	71320	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.242,25	6.242,25	6.242,25
129/000/60	Total Prestations		519.960,81	456.151,00	414.003,39	391.830,61	391.830,61	391.830,61
000/61	Transferts							
124/380-48	Précompte immobilier - Dégrèvements intér.morat.et remboursements	71309		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	551,32	513,74	513,74	475,07	475,07	475,07
124/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	1.204,35	1.238,05	1.238,05	1.272,79	1.272,79	1.272,79
129/000/61	Total Transferts		1.755,67	4.751,79	4.751,79	4.747,86	4.747,86	4.747,86
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		521.716,48	460.903,79	418.756,18	396.579,47	396.579,47	396.579,47
129/00065	Total Patrimoine privé		521.716,48	460.903,79	418.756,18	396.579,47	396.579,47	396.579,47

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-48	Produits et récupérations divers - machine à boissons	71309	4.427,10	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
131/16101-48	Intervention du personnel dans les avantages divers	71309	40.619,05	61.200,00	61.200,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
13112/161-48	Remboursement par le personnel de l'aide financière lui consentie (Ens.)	71309		2.000,00	2.000,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
135/161-01	Produits de prestations de l'Economat	71301	11.333,94	35.000,00	35.000,00	35.525,00	35.525,00	35.525,00
137/161-48	Belgacom - Remboursement des consommations d'énergie	71309		280,00	280,00	284,20	284,20	284,20
139/000/60	Total Prestations		56.380,09	108.480,00	108.480,00	92.989,20	92.989,20	92.989,20
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	123.994,96	136.455,11	126.696,97	129.499,46	129.499,46	129.499,46
139/000/61	Total Transferts		123.994,96	136.455,11	126.696,97	129.499,46	129.499,46	129.499,46
139/00063	Sous-Total Services généraux		180.375,05	244.935,11	235.176,97	222.488,66	222.488,66	222.488,66
139/00065	Total Services généraux		180.375,05	244.935,11	235.176,97	222.488,66	222.488,66	222.488,66

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
351/164-01	Location de la caserne à la Zone de Secours	71320	101.332,68	103.359,33	103.359,33	104.909,72	104.909,72	104.909,72
369/000/60	Total Prestations		101.332,68	103.359,33	103.359,33	104.909,72	104.909,72	104.909,72
000/61	Transferts							
351/406-01	Zone de Secours VHP -Récupération des transferts - Amortissement véhicules	77100				52.820,21	52.820,21	52.820,21
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours	73405	109.597,96	86.394,70	97.333,06	146.202,56	146.202,56	146.202,56
369/000/61	Total Transferts		109.597,96	86.394,70	97.333,06	199.022,77	199.022,77	199.022,77
369/00063	Sous-Total Pompiers		210.930,64	189.754,03	200.692,39	303.932,49	303.932,49	303.932,49
369/00065	Total Pompiers		210.930,64	189.754,03	200.692,39	303.932,49	303.932,49	303.932,49

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
330/465-48	Dotation fédérale pour contrat de Sécurité	73405	276.041,89	271.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93	271.546,93
330/46501-48	Subvention RW Assistance aux victimes	73405	30.800,00	31.416,00	31.416,00	31.416,00	31.416,00	31.416,00
336/465-48	Subside région wallonne - appel à projets EMSR - sécurité routière	73405	8.984,87		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
399/000/61	Total Transferts		315.826,76	302.962,93	311.962,93	311.962,93	311.962,93	311.962,93
399/00063	Sous-Total Justice - Police		315.826,76	302.962,93	311.962,93	311.962,93	311.962,93	311.962,93
399/00065	Total Justice - Police		315.826,76	302.962,93	311.962,93	311.962,93	311.962,93	311.962,93

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/161-02	Produits des ventes de matériel et matériaux hors d'usage	71302	4.820,90	5.000,00	5.000,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
421/180-01	Récupération des travaux effectués pour compte de tiers	71301	2.364,70	500,00	500,00	507,50	507,50	507,50
423/161-01	Produits prestations directes concernant fonction - Réservations de stationnement et jalonnement	71301	4.140,54	4.000,00	4.000,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
499/000/60	Total Prestations		11.326,14	9.500,00	9.500,00	9.642,50	9.642,50	9.642,50
000/61	Transferts							
421/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.160,08	2.988,06	2.988,06	2.816,24	2.816,24	2.816,24
421/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	33.228,76	38.781,88	35.076,30	34.386,30	34.386,30	34.386,30
425/366-48	Compensations financières dans le cadre de la concession domaniale - mobilier urbain	70160	12.348,23	72.000,00	92.018,08	92.018,08	92.018,08	92.018,08
499/000/61	Total Transferts		58.737,07	123.769,94	140.082,44	139.220,62	139.220,62	139.220,62
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		70.063,21	133.269,94	149.582,44	148.863,12	148.863,12	148.863,12
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		70.063,21	133.269,94	149.582,44	148.863,12	148.863,12	148.863,12

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
520/16112-02	Produits de ventes de box chèque commerces	71302	1.470,00	2.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
520/161-04	Brocante - Produits des droits d'emplacement	71309	9.828,00	12.785,00	12.785,00	12.976,78	12.976,78	12.976,78
520/161-48	Remboursement du précompte immobilier	71309	597,45	27.000,00	99.820,32	305.119,32	305.119,32	305.119,32
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux	71320	739.669,62	785.400,00	1.004.662,57	1.115.392,90	1.115.392,90	1.115.392,90
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée	71309		7.827,00				
521/161-48	Commerçants Halle Place Verte - Remboursement des consommations d'énergie	71309	5.787,14	6.500,00	6.500,00	6.597,50	6.597,50	6.597,50
521/16101-48	Verviers Ambitions - Remboursement des consommations d'énergie	71309		9.000,00	9.000,00	9.135,00	9.135,00	9.135,00
529/161-04	Produits des droits d'entrée - Taxistop	71309	55,12	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
551/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau de gaz	71304	390.408,17	369.780,39	370.402,11	375.958,14	375.958,14	375.958,14
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA)	71304	15.405,72	15.265,27	16.144,66	15.494,25	15.494,25	15.494,25
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores)	71304	493.070,67	492.968,14	488.305,95	500.362,66	500.362,66	500.362,66

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
562/161-48	Produits et récupérations divers CPI - disquettes, sorties papier	71309		550,00	550,00	558,25	558,25	558,25
599/000/60	Total Prestations		1.656.291,89	1.729.825,80	2.015.920,61	2.349.194,80	2.349.194,80	2.349.194,80
000/61	Transferts							
520/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure subsides et primes accordés aux commerces	73405	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	6.419,03	6.559,23	6.538,13	8.167,79	8.167,79	8.167,79
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes	73405	9.700,96	10.076,46	10.021,26	9.264,88	9.264,88	9.264,88
521/38001-48	Contributions des ambulants pour la création d'une caisse de promotion du marché	71309	918,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
562/46502-48	Contributions spécifiques de la RW - Papys et Mamys surfeurs	73405		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
599/000/61	Total Transferts		42.037,99	50.605,69	50.529,39	51.402,67	51.402,67	51.402,67
000/62	Dette							
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz	75711	1.222.271,08	1.191.609,07	773.199,04	773.199,04	773.199,04	773.199,04
599/000/62	Total Dette		1.222.271,08	1.191.609,07	773.199,04	773.199,04	773.199,04	773.199,04
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		2.920.600,96	2.972.040,56	2.839.649,04	3.173.796,51	3.173.796,51	3.173.796,51
599/00065	Total Commerce - Industrie		2.920.600,96	2.972.040,56	2.839.649,04	3.173.796,51	3.173.796,51	3.173.796,51

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
720/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	173.975,12	192.600,00	192.600,00	195.489,00	195.489,00	195.489,00
720/16101-09	Intervention des parents dans les cours de piscine	71309				25.740,00	25.740,00	25.740,00
720/16102-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309	10.042,54	10.700,00	10.700,00	10.860,50	10.860,50	10.860,50
720/16107-48	Produits et récupérations divers	71309	3.472,98	4.500,00	4.500,00	4.567,50	4.567,50	4.567,50
720/163-01	Produits des locations immobilières	71320	14.630,13	16.360,00	16.360,00	16.605,40	16.605,40	16.605,40
729/000/60	Total Prestations		202.120,77	224.160,00	224.160,00	253.262,40	253.262,40	253.262,40
000/61	Transferts							
703/465-48	Contributions spécifiques de l'autorité supérieure - Aide à la direction	73405	172.992,40	63.157,50	172.992,42	172.992,42	172.992,42	172.992,42
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts	75144	2.899,13	2.751,11	2.719,35	2.556,59	2.556,59	2.556,59
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE	73405	36.251,70	37.298,90	37.298,90	36.817,53	36.817,53	36.817,53

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	20.910,42	22.721,19	20.992,23	17.864,71	17.864,71	17.864,71
739/000/61	Total Transferts		184.845,08	177.901,01	176.166,26	159.771,03	159.771,03	159.771,03
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		185.623,77	183.651,01	181.916,26	165.607,28	165.607,28	165.607,28
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		185.623,77	183.651,01	181.916,26	165.607,28	165.607,28	165.607,28

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
751/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	13.550,40	12.850,00	12.850,00	13.042,75	13.042,75	13.042,75
751/161-48	Produits et récupérations divers (comm. tél...)	71309	3.600,00	1,00	1,00	1,02	1,02	1,02
759/000/60	Total Prestations		17.150,40	12.851,00	12.851,00	13.043,77	13.043,77	13.043,77
000/61	Transferts							
751/463-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73403	171.140,20	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 et logiciels	73403	1.474,83	1.473,83	1.473,83	377,81	377,81	377,81
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts	75144	1.409,39	1.312,49	1.307,92	1.173,18	1.173,18	1.173,18
751/465-48	Contrib.spécifiques de l'A.S. Surv.midi et équipement	73405	2.727,45	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	957,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
751/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	5.209,25	5.230,61	5.230,61	5.252,29	5.252,29	5.252,29
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.965,08	18.243,19	18.208,27	16.266,41	16.266,41	16.266,41
759/000/61	Total Transferts		199.883,80	219.302,76	219.263,27	216.112,33	216.112,33	216.112,33
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		217.034,20	232.153,76	232.114,27	229.156,10	229.156,10	229.156,10
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		217.034,20	232.153,76	232.114,27	229.156,10	229.156,10	229.156,10

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
767/161-01	Amendes et remboursements divers	71301	18.829,14	16.601,00	16.601,00	16.850,02	16.850,02	16.850,02
767/161-02	Produits des ventes de biens (catalogues, ...)	71302	101,20	245,00	245,00	248,68	248,68	248,68
767/161-04	Perception d'un droit d'inscription	71309	10.915,50	11.006,00	11.006,00	11.171,09	11.171,09	11.171,09

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/161-48	Produits et récupérations divers (tél., photocopies, ...)	71309	1.004,56	753,00	753,00	764,30	764,30	764,30
767/000/60	Total Prestations		30.850,40	28.605,00	28.605,00	29.034,09	29.034,09	29.034,09
000/61	Transferts							
767/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405	18.000,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
767/465-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de personnel	73405	259.289,15	273.520,00	273.520,00	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	23.100,00
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	43.228,97	52.567,22	50.739,19	47.536,28	47.536,28	47.536,28
767/000/61	Total Transferts		343.618,12	367.007,22	365.179,19	361.976,28	361.976,28	361.976,28
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		374.468,52	395.612,22	393.784,19	391.010,37	391.010,37	391.010,37
767/00065	Total Bibliothèques publiques		374.468,52	395.612,22	393.784,19	391.010,37	391.010,37	391.010,37

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
761/161-01	Produits de prestations directes (fréquentation, ...) (Plaines)	71301	21.693,91	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	3.105,00	3.000,00	3.000,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
761/161-14	Rembours. par divers agents logés des consom. d'énergie	71309	2.146,96	450,00	450,00	456,75	456,75	456,75
761/161-48	Produits et récupérations divers (com.tél.,...)	71309		406,00	406,00	412,09	412,09	412,09
761/16101-48	Projet jeunesse "sécurité routière" - Participation des jeunes aux frais	71309	882,00	945,00	945,00	959,18	959,18	959,18
761/16103-48	Remboursement par les concierges des consommations d'énergie des bâtiments communaux	71309		1.400,00	1.400,00	1.421,00	1.421,00	1.421,00
764/161-14	Produits de l'organisation du jogging	71309	629,69	8.300,00	6.300,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
764/161-48	Quote part CPAS frais de formation sportive du personnel communal	71309		4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray	71320	29.661,54	29.385,43	29.661,54	29.826,21	29.826,21	29.826,21
764/16301-01	Canon annuel sur emphytéose Tribune VIP de Bielmont	71320	76.004,20	76.004,20	76.004,20	77.144,26	77.144,26	77.144,26
764/16302-01	Canon annuel sur emphytéose - installation de Hockey - Drève de Maison-Bois	71320	5.400,30	5.400,30	5.400,30	5.481,30	5.481,30	5.481,30
771/161-01	Produits de prestations directes (Musées)	71301	506,00	500,00	500,00	507,50	507,50	507,50
771/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	978,00	1.200,00	2.588,50	2.627,33	2.627,33	2.627,33
771/161-48	Produits et récupérations divers (com. tél.,...)	71309		50,00	50,00	50,75	50,75	50,75
789/000/60	Total Prestations		141.007,60	152.540,93	152.205,54	202.931,37	202.931,37	202.931,37

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
761/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				99,18	99,18	99,18
761/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S.	73405	22.329,27	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	74.374,00	74.374,00	74.374,00	76.122,00	76.122,00	76.122,00
76133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405				5.199,20	5.199,20	5.199,20
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	61.176,28	59.090,52	56.740,25	58.127,67	58.127,67	58.127,67
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	15.655,96	21.006,08	13.980,43	13.606,60	13.606,60	13.606,60
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	16.375,24	19.704,66	19.641,19	18.496,94	18.496,94	18.496,94
764/464-01	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts	75144	12.066,75	11.237,05	11.237,05	10.377,87	10.377,87	10.377,87
764/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	21.709,99	22.505,06	22.505,06	23.329,26	23.329,26	23.329,26
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	5.459,97	7.495,61	7.471,47	8.604,70	8.604,70	8.604,70
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	48.730,35	54.090,75	52.474,19	60.912,62	60.912,62	60.912,62
771/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
771/465-48	Contributions spécifiques de l'A.S. (Musées)	73405	22.525,00	26.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
771/485-48	Contr. spécifiques de la Province	73619		6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	25.978,36	35.808,35	35.720,40	36.781,74	36.781,74	36.781,74
789/000/61	Total Transferts		326.381,17	357.035,09	366.367,05	383.880,79	383.880,79	383.880,79
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		467.388,77	509.576,02	518.572,59	586.812,16	586.812,16	586.812,16
789/00065	Total Education Popul. et Arts		467.388,77	509.576,02	518.572,59	586.812,16	586.812,16	586.812,16

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
790/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144				11,03	11,03	11,03
790/485-48	Intervention des Fabriques d'Eglise dans la conversion vapeur-gaz	73619	8.431,91	8.431,91	8.431,91	8.062,62	8.062,62	8.062,62
799/000/61	Total Transferts		8.431,91	8.431,91	8.431,91	8.073,65	8.073,65	8.073,65
799/00063	Sous-Total Cultes		8.431,91	8.431,91	8.431,91	8.073,65	8.073,65	8.073,65
799/00065	Total Cultes		8.431,91	8.431,91	8.431,91	8.073,65	8.073,65	8.073,65

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
832/161-48	Remb.des frais exposés lors de l'inhumation d'indigents	71309	3.350,48	1.500,00	1.500,00	1.522,50	1.522,50	1.522,50
834/161-01	Participation des bénéficiaires dans certains frais exposés	71301	21.891,00	31.000,00	31.000,00	31.465,00	31.465,00	31.465,00
834/16102-01	Produits de prestations directes - Différentes activités du centre récréatif Prés-Javais	71301	2.611,80	2.500,00	2.500,00	2.537,50	2.537,50	2.537,50
834/161-04	Droits d'inscriptions aux différentes activités	71309	22.188,50	16.000,00	16.000,00	16.240,00	16.240,00	16.240,00
834/16102-04	Droits d'inscriptions aux activités d'été "Vert et Vif"	71309	6.510,50	7.500,00	7.977,00	8.096,66	8.096,66	8.096,66
834/163-01	Produits des locations immobilières	71320		3.290,00	3.290,00	3.339,35	3.339,35	3.339,35
839/000/60	Total Prestations		56.552,28	61.790,00	62.267,00	63.201,01	63.201,01	63.201,01
000/61	Transferts							
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	29.117,08	27.005,12	26.933,31	17.194,59	17.194,59	17.194,59
839/000/61	Total Transferts		29.117,08	27.005,12	26.933,31	17.194,59	17.194,59	17.194,59
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		85.669,36	88.795,12	89.200,31	80.395,60	80.395,60	80.395,60
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			646.819,31	600.000,00	600.000,00	600.000,00
839/000/68	Total Prélèvements				646.819,31	600.000,00	600.000,00	600.000,00
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		85.669,36	88.795,12	736.019,62	680.395,60	680.395,60	680.395,60

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84012/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	764,15	88,58	88,58	89,91	89,91	89,91
84013/161-48	Recettes diverses liées à la Gestion du séjour temporaire des gens du voyage	71309	646,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
84015/161-48	PCS - Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	675,04	750,00	750,00	761,25	761,25	761,25
844/163-01	Produit des locations immobilières - Crèche des Tourelles	71320	13.498,76	13.500,00	13.500,00	13.702,50	13.702,50	13.702,50
849/161-01	Produits de prestations directes - Participation aux frais stage adapté	71301	1.245,00	1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
849/16102-01	Produits de prestations directes - Vervi.bus	71301	12.632,92	12.000,00	12.000,00	12.180,00	12.180,00	12.180,00
849/161-03	Produits de la location des véhicules visiocom à des associations	71309	2.290,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
849/161-48	DEFIS Vesdre - Droits d'inscription animations et voyages	71309	1.980,46	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
849/162-01	Produits de la location des véhicules visiocom à des pouvoirs publics	71309	130,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
849/163-01	Participation de l'ALE au loyer et aux charges	71320		6.700,00	6.700,00	6.800,50	6.800,50	6.800,50
849/000/60	Total Prestations		33.862,33	39.738,58	39.738,58	40.081,16	40.081,16	40.081,16
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	25.600,00	25.600,00	25.600,00
84010/46524-02	Plan de cohésion - Subsidés RW (PCS) - Personnel	73405	534.427,67	534.427,67	534.427,67	436.287,53	436.287,53	436.287,53
84010/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE - PCS	73405		52.840,09	52.840,09	52.158,16	52.158,16	52.158,16
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	26.723,80	27.817,18	27.729,97	32.402,89	32.402,89	32.402,89
84011/46502-48	Plan de cohésion sociale - Subsidés RW - Article 18 (PCS) - Frais de fonctionnement	73405	48.719,79	48.719,79	48.719,79	27.308,04	27.308,04	27.308,04
84012/46501-01	Plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) - Frais de fonctionnement	73405	25.040,02	25.040,02	25.040,02	25.040,02	25.040,02	25.040,02
84012/465-02	Plan de prévention - Subsidés du SPF intérieur - frais de personnel activa	73405				86.000,00	86.000,00	86.000,00
84012/46507-02	Plan de prévention - Eté solidaire (RW) - Frais de personnel - Etudiants Jobistes	73405	10.080,00	13.000,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
84012/46522-02	plan de prévention - Subsidés du SPF Intérieur (PSSP) Personnel	73405	516.852,00	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	25.628,75	25.628,74	25.628,74	25.628,74	25.628,74	25.628,74
84012/48501-48	plan de prévention - Plan grand froid - Subsidés	73619	32.360,00	31.544,00	31.544,00	31.544,00	31.544,00	31.544,00
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	11.557,20	8.122,40	16.467,89	9.136,79	9.136,79	9.136,79
84013/46509-01	Subsidés RW - Gestion du séjour temporaire des gens de voyage Frais de fonct	73405	4.500,00	5.500,00	5.500,00	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	5.500,00	5.610,00	5.610,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	7.068,45	7.374,67	7.362,19	11.412,40	11.412,40	11.412,40
84014/465-01	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de fonctionnement	73405	20.000,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
84014/46525-02	LEPA - Subsidés du SPF Justice (LEPA) - Frais de personnel	73405	245.332,32	206.886,72	206.886,72	206.886,72	206.886,72	206.886,72
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiante	73405	165.012,30	151.868,14	150.343,36	230.759,36	230.759,36	230.759,36
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidés provinciaux	73619	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	9.510,09	15.165,57	14.316,96	27.011,95	27.011,95	27.011,95
84033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				10.208,57	10.208,57	10.208,57

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	4.750,26	4.395,97	4.395,97	9.480,13	9.480,13	9.480,13
844/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	34.526,16	34.582,04	34.582,04	34.639,95	34.639,95	34.639,95
849/380-48	Salon du Volontariat - Contributions des entreprises et des ménages	71309	1.070,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
849/465-48	Subside interculturelité	73405	17.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
849/466-48	Contributions de l'Autorité sup. pour des projets interculturels	73406	12.175,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
849/485-48	Egalité des Chances - Subsidés divers	73619	2.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	3.493,41	3.596,06	3.584,47	1.887,37	1.887,37	1.887,37
849/000/61	Total Transferts		1.790.727,22	1.863.771,06	1.865.711,88	1.908.724,62	1.908.724,62	1.908.724,62
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.824.589,55	1.903.509,64	1.905.450,46	1.948.805,78	1.948.805,78	1.948.805,78
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.824.589,55	1.903.509,64	1.905.450,46	1.948.805,78	1.948.805,78	1.948.805,78

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus	71301	2.340,00	2.300,00	1.209,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/000/60	Total Prestations		2.340,00	2.300,00	1.209,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		2.340,00	2.300,00	1.209,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
874/00065	Total Alimentation - Eau		2.340,00	2.300,00	1.209,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	43.223,90	48.361,49	48.205,81	80.537,19	80.537,19	80.537,19
876/000/61	Total Transferts		43.223,90	48.361,49	48.205,81	80.537,19	80.537,19	80.537,19
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		43.223,90	48.361,49	48.205,81	80.537,19	80.537,19	80.537,19
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		43.223,90	48.361,49	48.205,81	80.537,19	80.537,19	80.537,19

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	14.193,87	14.631,25	13.468,30	5.805,13	5.805,13	5.805,13
877/000/61	Total Transferts		14.193,87	14.631,25	13.468,30	5.805,13	5.805,13	5.805,13
877/00063	Sous-Total Eaux usées		14.193,87	14.631,25	13.468,30	5.805,13	5.805,13	5.805,13
877/00065	Total Eaux usées		14.193,87	14.631,25	13.468,30	5.805,13	5.805,13	5.805,13

Groupe fct : 879 Cimetières-Protéc.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
878/161-02	Produits de ventes de tout ou de partie de monuments funéraires	71302	2.298,00	1.000,00	3.200,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00
878/161-48	Interventions dans les frais d'entretien	71309	912,07	145,00	145,00	147,18	147,18	147,18
878/163-01	Produits de loc.immob.- Concessions, colombariums, caveaux,...	71320	110.522,00	130.000,00	130.000,00	131.950,00	131.950,00	131.950,00
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs au PCDN	71309	187,50	1.000,00	1.000,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
879/000/60	Total Prestations		113.919,57	132.145,00	134.345,00	136.360,18	136.360,18	136.360,18
000/61	Transferts							
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	23.819,89	27.121,76	27.038,95	31.583,82	31.583,82	31.583,82
879/465-48	Environnement-actions en collaboration avec RW-Subsid. de l'A.S.	73405	2.499,98	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
879/46501-48	Subside pour Service Projets - Frais divers pour l'écopasseur	73405	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
879/46506-48	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	100.457,40	112.517,20	106.173,05	112.913,86	112.913,86	112.913,86
879/48503-48	rétrocession d'Intradel pour bulles à verre enterrées	73619	6.243,56	7.143,56	7.143,56	7.863,56	7.863,56	7.863,56
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	22.327,77	23.147,62	23.672,85	19.981,79	19.981,79	19.981,79
879/000/61	Total Transferts		157.473,60	199.055,14	193.153,41	201.468,03	201.468,03	201.468,03
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protéc.environ.		271.393,17	331.200,14	327.498,41	337.828,21	337.828,21	337.828,21
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		271.393,17	331.200,14	327.498,41	337.828,21	337.828,21	337.828,21

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
923/161-48	Remb.par propriétaires démolition d'immeubles par mesure de police	71309		50.000,00	50.000,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2018 Droits cons. Compte	2019 Budget initial	2019 Budget adapté	2020		
						Prévision	Conseil	Tutelle
930/161-48	Rembours. de location barrières de propriétaires défailants	71309	171.752,97	50.000,00	50.000,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
930/16101-48	Produits et récupérations divers relatifs à la gestion immobilière	71309	6.884,00	663,00	663,00	672,95	672,95	672,95
939/000/60	Total Prestations		178.636,97	100.663,00	100.663,00	102.172,95	102.172,95	102.172,95
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	7.853,81	8.115,52	8.673,31	4.983,88	4.983,88	4.983,88
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI	72111	170.928,02	179.595,20	173.782,50	178.139,28	178.139,28	178.139,28
922/46590-02	Contrib. De l'AS chef de projet ZIP QI 2 Ensival	73405		25.000,00	25.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi	73619	147.244,16	152.248,04	155.719,60	147.012,01	147.012,01	147.012,01
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	21.404,74	23.823,42	23.739,34	39.316,16	39.316,16	39.316,16
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts	75144	8.605,01	10.853,51	10.685,99	7.471,52	7.471,52	7.471,52
930/465-01	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement (C.C.A.T.)	73405	5.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
930/46590-02	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement conseiller aménagement territoire	73405		20.400,00	20.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
930/465-48	Contrib.de l'A.S. dans les frais de fonctionnement	73405		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
930/46503-48	Subsides Interreg - Projet N POWER	73405	16.074,41	102.000,00	102.000,00	55.108,80	55.108,80	55.108,80
930/46504-48	Subsides Interreg - Projet NOE/NOAH	73405		84.000,00	84.000,00	76.051,71	76.051,71	76.051,71
930/46505-48	Subside interreg - Projet EMR EYES	73405		106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
930/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge	74143	14.279,92	20.901,75	21.836,10	15.926,71	15.926,71	15.926,71
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE	73405	31.963,32	32.050,47	25.487,74	41.074,20	41.074,20	41.074,20
939/000/61	Total Transferts		426.433,39	775.987,91	768.324,58	730.484,27	730.484,27	730.484,27
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		605.070,36	876.650,91	868.987,58	832.657,22	832.657,22	832.657,22
939/00065	Total Logement - Urbanisme		605.070,36	876.650,91	868.987,58	832.657,22	832.657,22	832.657,22

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2020

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	3.414.132,70	339.310,69	366.865,75	1.644.662,74	5.764.971,88	0	5.764.971,88
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	209.914,01	465.000,00	0	674.914,01	0	674.914,01
059 Assurances	140.000,00	123.350,00	0	0	263.350,00	0	263.350,00
123 Administration générale	9.812.547,24	1.740.481,80	58.104,44	809.602,14	12.420.735,62	0	12.420.735,62
129 Patrimoine privé	0	439.540,96	0	185.822,40	625.363,36	0	625.363,36
139 Services généraux	1.684.692,16	636.129,33	0	210.524,65	2.531.346,14	0	2.531.346,14
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	5.000,00	0	0	5.000,00	0	5.000,00
369 Pompiers	0	0	4.219.282,53	82.744,54	4.302.027,07	0	4.302.027,07
399 Justice - Police	0	9.000,00	9.146.922,07	0	9.155.922,07	0	9.155.922,07
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	778.605,99	800.848,24	0	1.452.223,78	3.031.678,01	0	3.031.678,01
599 Commerce - Industrie	178.578,60	807.304,09	1.365.515,19	1.019.677,56	3.371.075,44	0	3.371.075,44
699 Agriculture	0	2.000,00	0	0	2.000,00	0	2.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.840.681,89	1.069.383,68	113.832,23	393.719,08	4.417.616,88	0	4.417.616,88
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	357.737,68	111.774,97	6.050,00	76.558,71	552.121,36	0	552.121,36
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	283.299,24	130.497,91	0	25.906,40	439.703,55	0	439.703,55
767 Bibliothèques publiques	1.038.713,60	178.757,22	3.000,00	12.893,66	1.233.364,48	0	1.233.364,48
789 Education Popul. et Arts	2.033.336,04	438.563,71	726.760,18	658.635,83	3.857.295,76	0	3.857.295,76
799 Cultes	0	5.900,00	249.626,10	84.794,15	340.320,25	0	340.320,25
839 Sécurité et Assist. sociale	230.705,18	47.076,08	10.923.395,91	14.473,02	11.215.650,19	0	11.215.650,19
849 Aide sociale et familiale	2.760.012,94	156.220,72	519.918,04	67.813,85	3.503.965,55	0	3.503.965,55
859 Emploi	0	2.350,00	0	0	2.350,00	0	2.350,00
872 Institutions de soins	0	0	0	1.263.087,91	1.263.087,91	0	1.263.087,91
874 Alimentation - Eau	0	2.405,28	0	7.242,01	9.647,29	0	9.647,29
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	943.236,08	878.678,29	3.155.488,07	57.912,62	5.035.315,06	0	5.035.315,06
877 Eaux usées	139.996,03	53.410,18	0	39.407,96	232.814,17	0	232.814,17
879 Cimetières-Protoc.environ.	763.879,52	92.322,08	6.722,20	179.421,74	1.042.345,54	0	1.042.345,54
939 Logement - Urbanisme	1.257.398,89	222.786,61	161.752,00	904.892,30	2.546.829,80	0	2.546.829,80
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	28.657.553,78	8.503.005,85	31.488.234,71	9.192.017,05	77.840.811,39		77.840.811,39
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		1.920.270,50
					Déficit	1.667.330,50	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		79.761.081,89
069 Prélèvements							6.142.492,51
Total général							85.903.574,40
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2020

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.130,83	10.668.440,37	5.001,00	10.678.572,20	0	10.678.572,20
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	22.813.853,11	0	22.813.853,11	0	22.813.853,11
049 Impôts et Redevances	0	38.191.986,59	0	38.191.986,59	0	38.191.986,59
059 Assurances	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
123 Administration générale	139.467,50	1.283.351,62	0	1.422.819,12	0	1.422.819,12
129 Patrimoine privé	391.830,61	4.747,86	1,00	396.579,47	0	396.579,47
139 Services généraux	92.989,20	129.499,46	0	222.488,66	0	222.488,66
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	104.909,72	199.022,77	0	303.932,49	0	303.932,49
399 Justice - Police	0	311.962,93	0	311.962,93	0	311.962,93
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.642,50	139.220,62	0	148.863,12	0	148.863,12
599 Commerce - Industrie	2.349.194,80	51.402,67	773.199,04	3.173.796,51	0	3.173.796,51
699 Agriculture	0	0	0	0	0	0
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	253.262,40	1.748.803,13	0	2.002.065,53	0	2.002.065,53
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.836,25	159.771,03	0	165.607,28	0	165.607,28
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	13.043,77	216.112,33	0	229.156,10	0	229.156,10
767 Bibliothèques publiques	29.034,09	361.976,28	0	391.010,37	0	391.010,37
789 Education Popul. et Arts	202.931,37	383.880,79	0	586.812,16	0	586.812,16
799 Cultes	0	8.073,65	0	8.073,65	0	8.073,65
839 Sécurité et Assist. sociale	63.201,01	17.194,59	0	80.395,60	600.000,00	680.395,60
849 Aide sociale et familiale	40.081,16	1.908.724,62	0	1.948.805,78	0	1.948.805,78
859 Emploi	0	0	0	0	0	0
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	80.537,19	0	80.537,19	0	80.537,19
877 Eaux usées	0	5.805,13	0	5.805,13	0	5.805,13
879 Cimetières-Protoc.environ.	136.360,18	201.468,03	0	337.828,21	0	337.828,21
939 Logement - Urbanisme	102.172,95	730.484,27	0	832.657,22	0	832.657,22
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.940.588,34	79.666.319,04	778.201,04	84.385.108,42	600.000,00	84.985.108,42
Balances exercice propre				Excédent	7.144.297,03	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		252.940,00
				Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		85.238.048,42
069 Prélèvements						726.292,52
Total général						85.964.340,94
Résultat général				Boni	60.766,54	

