

**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2021      |         |         |
|-------------------|---|-------------------|-----------|---------|---------|
|                   |   |                   | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76            | Exercices antérieurs                                    |                   |           |         |         |
| Exercice 2019     |   |                   |           |         |         |
| 104/123-14/2019   | Frais de prestations du service médical du travail      | 61314             | 4.716,00  |         |         |
| 922/111-02/2019   | Traitements du personnel contractuel subsidié           | 62002             | 5.000,93  |         |         |
| 922/118-01/2019   | Cotisations au service social collectif ou communal     | 62801             | 7,00      |         |         |
| 92233/113-02/2019 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 1.442,77  |         |         |
| Exercice 2020     |   |                   |           |         |         |
| 13110/113-21/2020 | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel      | 62401             | 40.026,00 |         |         |
| 922/111-02/2020   | Traitements du personnel contractuel subsidié           | 62002             | 7.651,26  |         |         |
| 922/118-01/2020   | Cotisations au service social collectif ou communal     | 62801             | 10,71     |         |         |
| 92233/113-02/2020 | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 2.207,39  |         |         |
| 000/000/76        | Total Exercices antérieurs                              |                   | 61.062,06 |         |         |

**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N°                | Recettes  | Compte<br>général | 2021       |         |         |
|----------------------------------|---|-------------------|------------|---------|---------|
|                                  |   |                   | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/66                           | Exercices antérieurs                                      |                   |            |         |         |
| Exercice 2018<br>421/465-48/2018 | Indemnités suite aux inondations de mai<br>et juin 2018   | 73405             | 7.180,07   |         |         |
| Exercice 2019<br>842/465-48/2019 | Accueil des demandeurs d'asile :<br>intervention fédérale | 73405             | 12.404,25  |         |         |
| Exercice 2020<br>842/465-48/2020 | Accueil des demandeurs d'asile :<br>intervention fédérale | 73405             | 56.000,00  |         |         |
| Exercice 2021<br>000/951-01      | Boni du service ordinaire                                 |                   | 596.162,53 |         |         |
| 000/000/66                       | Total Exercices antérieurs                                |                   | 671.746,85 |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2019<br>Droits cons.<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 00010/106-01      | Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice | 77100             |                                | 164.382,87                | 164.382,87               |           |         |         |
| 000/60            | Total Prestations  |                   |                                | 164.382,87                | 164.382,87               |           |         |         |
| 000/62            | Dette  |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 000/264-01        | Intérêts créditeurs des comptes courants Belfius                               | 75788             |                                | 50,00                     | 50,00                    |           |         |         |
| 000/264-02        | Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius                              | 75788             | 36,55                          | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |
| 000/264-03        | Intérêts créditeurs de comptes financiers divers                               | 75788             |                                | 50,00                     | 50,00                    |           |         |         |
| 000/264-04        | Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers               | 75788             | 264,13                         | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |
| 000/62            | Total Dette  |                   | 300,68                         | 200,00                    | 200,00                   | 100,00    |         |         |
| 009/00063         | Sous-Total Recettes & dépenses générales                                       |                   | 300,68                         | 164.582,87                | 164.582,87               | 100,00    |         |         |
| 009/00065         | Total Recettes & dépenses générales  |                   | 300,68                         | 164.582,87                | 164.582,87               | 100,00    |         |         |



**Groupe fct : 029 Fonds**

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2019<br>Droits cons.<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021         |         |         |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 021/466-01        | Dotation du Fonds des communes                               | 73406             | 1.281.887,42                   | 1.303.128,00              | 1.287.827,68             | 1.476.241,26 |         |         |
| 02130/466-01      | Dotation exceptionnelle aux communes<br>(crise Covid-19)     | 73406             |                                |                           | 8.277,59                 |              |         |         |
| 02510/466-09      | Compensation pour la non perception<br>des addionels. au PRI | 73406             | 26.207,12                      | 26.207,12                 | 38.309,83                | 38.309,83    |         |         |
| 000/61            | Total Transferts   |                   | 1.308.094,54                   | 1.329.335,12              | 1.334.415,10             | 1.514.551,09 |         |         |
| 029/00063         | Sous-Total Fonds   |                   | 1.308.094,54                   | 1.329.335,12              | 1.334.415,10             | 1.514.551,09 |         |         |
| 029/00065         | Total Fonds  |                   | 1.308.094,54                   | 1.329.335,12              | 1.334.415,10             | 1.514.551,09 |         |         |



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2019<br>Droits cons.<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021         |         |         |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 040/161-06        | Récupération des frais de procédure et de poursuite  | 71309             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 000/60            | Total Prestations  |                   |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 040/361-48        | Redevance sur le contrôle de l'indication sur place de l'implantation de nouvelles constructions | 70110             | 750,00                         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00     |         |         |
| 040/363-03        | Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers                                      | 70130             | 273.305,00                     | 277.255,00                | 277.255,00               | 279.100,00   |         |         |
| 040/363-07        | Redevance pour l'intervention des services communaux en matière de propreté publique             | 70130             | 275,00                         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 040/363-09        | Taxe sur l'entretien des égouts  | 70130             | 2.650,00                       | 2.900,00                  | 2.900,00                 | 2.900,00     |         |         |
| 040/363-10        | Taxe sur les inhumations et les dispersions de cendres   | 70130             | 300,00                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     |         |         |
| 040/363-16        | Vente de sacs poubelles payants  | 70130             | 199.050,00                     | 216.174,00                | 216.174,00               | 212.386,00   |         |         |
| 040/364-23        | Taxe sur les panneaux publicitaires fixes  | 70140             | 1.597,50                       | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.600,00     |         |         |
| 040/364-26        | Taxe sur les nuitées   | 70140             | 41.015,85                      | 62.000,00                 | 62.000,00                | 52.000,00    |         |         |
| 040/364-27        | Taxe sur les terrains de camping   | 70140             | 11.135,00                      | 44.000,00                 | 44.000,00                | 37.000,00    |         |         |
| 040/367-13        | Taxe sur les secondes résidences   | 70170             | 42.000,00                      | 57.000,00                 | 57.000,00                | 60.000,00    |         |         |
| 040/367-15        | Taxe sur les immeubles inoccupés   | 70170             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00     |         |         |
| 040/371-01        | Additionnels au précompte immobilier   | 70710             | 1.746.348,18                   | 2.115.223,13              | 2.115.223,13             | 2.152.096,81 |         |         |
| 040/372-01        | Additionnels à l'impôt des personnes physiques   | 70720             | 2.477.180,90                   | 2.549.136,79              | 2.549.136,79             | 2.726.683,61 |         |         |
| 040/373-01        | Additionnels à la taxe sur les véhicules automobiles   | 70730             | 139.707,90                     | 141.588,63                | 141.588,63               | 143.720,85   |         |         |
| 04001/361-04      | Taxe sur la délivrance des documents administratifs  | 70110             | 11.973,85                      | 16.800,00                 | 16.800,00                | 16.800,00    |         |         |



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

| Article<br>F/E/N° | Recettes  | Compte<br>général | 2019<br>Droits cons.<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021         |         |         |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 04001/364-24      | Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"      | 70140             | 41.769,27                      | 51.000,00                 | 51.000,00                | 51.000,00    |         |         |
| 04002/361-04      | Redevance pour la recherche et la délivrance de renseignements administratifs | 70110             | 15.770,00                      | 13.000,00                 | 13.000,00                | 18.000,00    |         |         |
| 04003/361-04      | Redevance pour le traitement de dossiers urbanistiques                        | 70110             | 7.515,00                       | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 11.000,00    |         |         |
| 04020/465-48      | Plan Marshall - Complément régional   | 73405             | 804,10                         | 893,10                    | 990,39                   | 990,39       |         |         |
| 000/61            | Total Transferts  |                   | 5.013.147,55                   | 5.565.570,65              | 5.565.667,94             | 5.773.277,66 |         |         |
| 049/00063         | Sous-Total Impôts et Redevances   |                   | 5.013.147,55                   | 5.565.670,65              | 5.565.767,94             | 5.773.377,66 |         |         |
| 049/00065         | Total Impôts et Redevances  |                   | 5.013.147,55                   | 5.565.670,65              | 5.565.767,94             | 5.773.377,66 |         |         |

**Groupe fct : 059 Assurances**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                               | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                              |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 050/117-01        | Prime d'assurance-loi                  | 62701             | 40.515,34      | 45.000,00                 | 45.000,00                | 45.000,00 |         |         |
| 000/70            | Total Personnel                        |                   | 40.515,34      | 45.000,00                 | 45.000,00                | 45.000,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                         |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 050/124-08        | Assurance R.C. Commune                 | 61509             | 2.928,13       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 050/125-08        | Assurances des biens immobiliers       | 61509             | 7.368,96       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00  |         |         |
| 050/127-08        | Assurances des véhicules et du charroi | 61501             | 17.178,36      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 22.000,00 |         |         |
| 000/71            | Total Fonctionnement                   |                   | 27.475,45      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 36.000,00 |         |         |
| 059/00073         | Sous-Total Assurances                  |                   | 67.990,79      | 80.000,00                 | 80.000,00                | 81.000,00 |         |         |
| 059/00075         | Total Assurances                       |                   | 67.990,79      | 80.000,00                 | 80.000,00                | 81.000,00 |         |         |



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/78            | Prélèvements  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 060/954-01        | Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires    | 68504             |                |                           | 100.000,00               | 100.000,00 |         |         |
| 060/955-01        | Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire | 68505             |                | 325.956,72                | 497.348,50               | 180.000,00 |         |         |
| 000/78            | Total Prélèvements                                  |                   |                | 325.956,72                | 597.348,50               | 280.000,00 |         |         |
| 069/00075         | Total Prélèvements                                  |                   |                | 325.956,72                | 597.348,50               | 280.000,00 |         |         |



**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte      | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021                |         |         |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                     |                           |                          | Prévision           | Conseil | Tutelle |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                     |                           |                          |                     |         |         |
| 101/111-21        | Traitement des mandataires                                    | 62021             | 213.819,50          | 217.567,81                | 217.567,81               | 218.289,33          |         |         |
| 101/111-22        | Jetons de présence des mandataires                            | 62022             | 15.175,16           | 15.400,00                 | 15.400,00                | 15.400,00           |         |         |
| 101/112-21        | Pécule de vacances des mandataires                            | 62121             | 12.522,74           | 16.130,31                 | 16.130,31                | 14.916,32           |         |         |
| 101/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires       | 62201             | 581,87              | 7.098,84                  | 7.098,84                 | 7.122,00            |         |         |
| 101/113-48        | Alimentation annuelle du fonds de pension des mandataires     | 62429             | 73.835,00           | 75.330,00                 | 75.330,00                | 76.840,00           |         |         |
| 104/111-01        | Traitement du personnel communal                              | 62001             | 396.645,14          | 390.606,79                | 390.606,79               | 397.704,15          |         |         |
| 104/111-02        | Rémunération du personnel "A.P.E."                            | 62002             | 477.706,12          | 540.444,11                | 540.444,11               | 540.444,11          |         |         |
| 104/112-01        | Pécule de vacances du personnel communal                      | 62101             | 29.031,04           | 29.227,06                 | 29.227,06                | 27.361,65           |         |         |
| 104/112-02        | Pécule de vacances du personnel "A.P.E."                      | 62102             | 34.105,26           | 36.854,24                 | 36.854,24                | 41.778,34           |         |         |
| 104/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201             | 71.757,82           | 65.449,32                 | 65.449,32                | 64.265,27           |         |         |
| 104/113-21        | Cotisations patronales CRPC pour le personnel communal        | 62401             | 100.560,11          | 98.432,37                 | 98.432,37                | 104.443,72          |         |         |
| 104/118-01        | Cotisations au service social collectif ou communal           | 62801             | 1.209,86            | 1.289,99                  | 1.289,99                 | 1.327,79            |         |         |
| 10433/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "A.P.E." | 62202             | 140.639,23          | 167.684,80                | 167.684,80               | 180.724,41          |         |         |
| <b>000/70</b>     | <b>Total Personnel</b>  |                   | <b>1.567.588,85</b> | <b>1.661.515,64</b>       | <b>1.661.515,64</b>      | <b>1.690.617,09</b> |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                     |                           |                          |                     |         |         |
| 101/124-08        | Assurances RC des mandataires                                 | 61509             | 525,00              | 525,00                    | 525,00                   | 525,00              |         |         |
| 104/121-01        | Frais de déplacements du personnel                            | 61101             | 2.264,72            | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.500,00            |         |         |
| 104/122-02        | Honoraires pour études et travaux du service ordinaire        | 61202             | 18.357,90           | 20.000,00                 | 46.500,00                | 20.000,00           |         |         |



**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/122-03        | Honoraires aux avocats, médecins, etc.  | 61203             | 11.458,04      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 |         |         |
| 104/123-02        | Fournitures administratives   | 60711             | 13.202,29      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 14.000,00 |         |         |
| 104/123-06        | Prestations de tiers  | 61311             | 9.940,68       | 10.800,00                 | 10.800,00                | 9.000,00  |         |         |
| 104/123-07        | Frais de correspondance   | 61312             | 31.295,19      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00 |         |         |
| 104/123-11        | Frais de téléphone  | 61312             | 23.267,80      | 20.300,00                 | 20.300,00                | 18.000,00 |         |         |
| 104/123-12        | Frais d'entretien et de location du mobilier et du matériel                                 | 61313             | 4.284,19       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 104/123-13        | Frais de la gestion du parc informatique  | 61313             | 69.636,68      | 77.000,00                 | 77.000,00                | 77.000,00 |         |         |
| 104/123-14        | Frais de prestations du service médical du travail  | 61314             | 12.549,55      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 18.000,00 |         |         |
| 104/123-15        | Frais de procédure et de poursuites   | 61319             | 552,78         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 104/123-17        | Frais de formation du personnel   | 61319             | 5.708,87       | 2.700,00                  | 2.700,00                 | 2.700,00  |         |         |
| 104/123-19        | Frais pour l'achat de livres, de documentation, d'abonnements,...                           | 61316             | 9.690,60       | 9.400,00                  | 9.400,00                 | 9.690,60  |         |         |
| 104/124-02        | Achat de mobilier, de matériel et d'équipement pour l'administration                        | 60712             | 7.440,29       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 4.000,00  |         |         |
| 104/124-05        | Fourniture et entretien des vêtements de travail  | 61322             |                |                           |                          | 3.500,00  |         |         |
| 104/124-06        | Prestations techniques de tiers - Impression du bulletin communal                           | 61321             | 7.151,97       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 8.000,00  |         |         |
| 104/125-02        | Fournitures pour les bâtiments  | 60713             | 5.068,69       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 104/125-03        | Fournitures de combustibles pour le chauffage de la permanence communale, et du guichet ALE | 60714             | 1.806,28       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 104/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments   | 61331             | 10.898,98      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 15.000,00 |         |         |
| 104/125-12        | Fournitures d'électricité et d'eau pour l'administration communale et la permanence de Sart | 61332             | 24.358,35      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 25.000,00 |         |         |
| 104/125-48        | Autres frais divers pour les bâtiments  | 61339             | 152,57         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00    |         |         |



**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte    | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021              |         |         |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil | Tutelle |
| 10401/123-02      | Prélèvement des pouvoirs publics pour les documents d'identités                       | 60711             | 12.978,98         | 32.000,00                 | 32.000,00                | 15.000,00         |         |         |
| 10401/123-12      | Frais de location et d'entretien du matériel de surveillance ( caméras, ...)          | 61313             |                   | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 11.000,00         |         |         |
| 10401/123-13      | Frais de gestion et de fonctionnement du site Internet                                | 61313             | 13.990,54         | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00         |         |         |
| 10401/123-48      | Frais d'organisation des élections  | 61319             | 8.413,52          |                           |                          |                   |         |         |
| 10401/124-06      | Prestations techniques de tiers : contrôle de sécurité et de conformité des bâtiments | 61321             | 2.833,44          | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 5.000,00          |         |         |
| 10401/124-48      | Frais techniques divers   | 61329             |                   | 500,00                    | 500,00                   | 500,00            |         |         |
| 105/123-16        | Frais de réception et de représentation   | 61315             | 10.316,90         | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00         |         |         |
| 121/123-48        | Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'IPP      | 61319             | 23.971,34         | 24.384,85                 | 24.384,85                | 27.623,61         |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>342.116,14</b> | <b>405.909,85</b>         | <b>432.409,85</b>        | <b>375.339,21</b> |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 104/332-01        | Cotisation à l'Union des villes et des communes wallonnes                             | 63212             | 7.811,41          | 8.021,24                  | 8.021,24                 | 8.285,57          |         |         |
| 104/435-01        | Contribution dans les charges de traitement de l'agent sanctionnateur                 | 63617             | 1.655,00          | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00          |         |         |
| 10401/332-01      | Cotisation à la Conférence des Bourgmestres   | 63212             | 1.073,75          | 1.140,00                  | 1.140,00                 | 1.150,00          |         |         |
| 10401/435-01      | Contribution pour l'agent constatateur  | 63617             | 11.201,92         | 10.836,00                 | 10.836,00                |                   |         |         |
| 10402/332-01      | Cotisation au CRECCIDE (centre pour la citoyenneté et la démocratie)                  | 63212             | 300,00            | 300,00                    | 300,00                   | 300,00            |         |         |
| 10402/332-02      | Subside à la Fédération wallonne des Directeurs généraux pour le Congrès provincial   | 63212             | 125,00            | 125,00                    | 125,00                   | 125,00            |         |         |
| 10402/435-01      | Contribution pour le coordinateur POLLEC  | 63617             |                   |                           |                          | 16.000,00         |         |         |
| 10403/332-01      | Cotisation au service de médecins de garde  | 63212             |                   | 2.410,00                  | 2.608,00                 |                   |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Total Transferts</b>   |                   | <b>22.167,08</b>  | <b>25.332,24</b>          | <b>25.530,24</b>         | <b>28.360,57</b>  |         |         |



**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021         |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 18.865,48      | 16.148,25                 | 16.448,25                | 14.064,39    |         |         |
| 104/215-01        | Intérêts moratoires, de retard et assimilés                  | 65721             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 104/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 75.071,51      | 77.421,44                 | 77.421,44                | 79.880,24    |         |         |
| 000/7x            | Total Dette  |                   | 93.936,99      | 93.669,69                 | 93.969,69                | 94.044,63    |         |         |
| 123/00073         | Sous-Total Administration générale                           |                   | 2.025.809,06   | 2.186.427,42              | 2.213.425,42             | 2.188.361,50 |         |         |
| 123/00075         | Total Administration générale                                |                   | 2.025.809,06   | 2.186.427,42              | 2.213.425,42             | 2.188.361,50 |         |         |



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/124-06        | Prestations techniques de tiers   | 61321             | 4.967,69       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 124/125-03        | Combustible pour le chauffage des bâtiments (comité culturel + bâtiment à Charneux )          | 60714             | 5.438,34       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 124/125-10        | Impôts et taxes sur les immeubles   | 61601             | 28.004,70      | 28.000,00                 | 28.000,00                | 31.000,00  |         |         |
| 124/125-12        | Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments (comité culturel + bâtiment à Charneux) | 61332             | 2.405,38       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.800,00   |         |         |
| 124/125-48        | Autres frais divers pour les bâtiments  | 61339             | 23.944,03      | 43.000,00                 | 43.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 124/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués   | 61000             |                | 7.200,00                  | 7.800,00                 | 7.800,00   |         |         |
| 12401/123-06      | Atelier rural : droits d'enregistrement des conventions de location                           | 61311             |                | 560,00                    | 560,00                   | 1.000,00   |         |         |
| 12401/124-06      | Contrôle de sécurité et de conformité des bâtiments   | 61321             | 20.092,56      | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00   |         |         |
| 12401/125-03      | Fournitures de combustible pour le chauffage des bâtiments (atelier rural)                    | 60714             | 2.073,45       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 3.600,00   |         |         |
| 12402/124-10      | Panneux photovoltaïques : tarif prosumer  | 61609             |                |                           |                          | 1.130,00   |         |         |
| 000/71            | Total Fonctionnement  |                   | 86.926,15      | 103.760,00                | 104.360,00               | 94.330,00  |         |         |
| 000/7x            | Dette   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune   | 65104             | 18.315,97      | 16.590,33                 | 16.590,33                | 15.308,16  |         |         |
| 124/212-01        | Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure                              | 65144             | 9.558,03       | 8.901,40                  | 8.901,40                 | 8.564,80   |         |         |
| 124/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune                                  | 64103             | 52.686,53      | 44.686,34                 | 44.686,34                | 44.686,34  |         |         |
| 124/912-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure                       | 64143             | 19.087,78      | 19.552,18                 | 19.552,18                | 23.155,83  |         |         |
| 000/7x            | Total Dette   |                   | 99.648,31      | 89.730,25                 | 89.730,25                | 91.715,13  |         |         |
| 129/00073         | Sous-Total Patrimoine privé   |                   | 186.574,46     | 193.490,25                | 194.090,25               | 186.045,13 |         |         |



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses               | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                        |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 129/00075         | Total Patrimoine privé |                   | 186.574,46     | 193.490,25                | 194.090,25               | 186.045,13 |         |         |



**Groupe fct : 139 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                     |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 13110/113-21      | Cotisation de responsabilisation              | 62401             | 12.762,53      | 76.281,60                 | 76.281,60                | 51.370,20 |         |         |
| 13120/113-48      | 2ème pilier de pensions                       | 62429             | 26.264,00      | 54.329,00                 | 54.329,00                |           |         |         |
| 000/70            | Total Personnel                               |                   | 39.026,53      | 130.610,60                | 130.610,60               | 51.370,20 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 13610/127-10      | Taxe kilométrique sur les poids lourds        | 61604             | 914,19         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 000/71            | Total Fonctionnement                          |                   | 914,19         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                    |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 131/415-02        | Cotisations au fonds des primes<br>syndicales | 62802             | 4.608,45       | 4.934,30                  | 4.934,30                 | 4.980,85  |         |         |
| 000/72            | Total Transferts                              |                   | 4.608,45       | 4.934,30                  | 4.934,30                 | 4.980,85  |         |         |
| 139/00073         | Sous-Total Services généraux                  |                   | 44.549,17      | 136.544,90                | 136.544,90               | 57.351,05 |         |         |
| 139/00075         | Total Services généraux                       |                   | 44.549,17      | 136.544,90                | 136.544,90               | 57.351,05 |         |         |



**Groupe fct : 369 Pompiers**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>                            |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 351/123-17        | Frais de formation en sécurité pour le personnel | 61319             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 351/124-02        | PGUI : achat de matériel et/ou de marchandises   | 60712             | 3.204,38       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 351/124-06        | PGUI - Prestations techniques de tiers           | 61321             | 9.457,66       | 7.500,00                  | 18.500,00                | 7.500,00   |         |         |
| 351/124-12        | Location et entretien du matériel d'incendie     | 61321             | 18.416,28      | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 9.500,00   |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Total Fonctionnement</b>                      |                   | 31.078,32      | 25.000,00                 | 36.000,00                | 28.000,00  |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>                                |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 351/332-01        | Cotisations à l'ASBL "PLANU.BE"                  | 63212             | 75,00          | 75,00                     | 75,00                    | 75,00      |         |         |
| 35102/435-01      | Dotation à la Zone de Secours                    | 63617             | 290.025,24     | 312.573,74                | 254.179,67               | 222.428,33 |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Total Transferts</b>                          |                   | 290.100,24     | 312.648,74                | 254.254,67               | 222.503,33 |         |         |
| 369/00073         | Sous-Total Pompiers                              |                   | 321.178,56     | 337.648,74                | 290.254,67               | 250.503,33 |         |         |
| 369/00075         | Total Pompiers                                   |                   | 321.178,56     | 337.648,74                | 290.254,67               | 250.503,33 |         |         |



**Groupe fct : 399 Justice - Police**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/72            | Transferts                              |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 330/435-01        | Dotation en faveur de la zone de police | 63617             | 683.188,92     | 743.437,48                | 743.437,48               | 749.828,09 |         |         |
| 000/72            | Total Transferts                        |                   | 683.188,92     | 743.437,48                | 743.437,48               | 749.828,09 |         |         |
| 399/00073         | Sous-Total Justice - Police             |                   | 683.188,92     | 743.437,48                | 743.437,48               | 749.828,09 |         |         |
| 399/00075         | Total Justice - Police                  |                   | 683.188,92     | 743.437,48                | 743.437,48               | 749.828,09 |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte    | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021                |         |         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                   |                           |                          | Prévision           | Conseil | Tutelle |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                   |                           |                          |                     |         |         |
| 421/111-01        | Traitement du personnel communal                                 | 62001             | 170.286,56        | 145.525,39                | 145.525,39               | 146.611,03          |         |         |
| 421/111-02        | Traitement du personnel "A.P.E."                                 | 62002             | 507.138,22        | 586.355,80                | 586.355,80               | 585.063,29          |         |         |
| 421/112-01        | Pécule de vacances du personnel                                  | 62101             | 14.952,00         | 9.832,92                  | 9.832,92                 | 9.868,58            |         |         |
| 421/112-02        | Pécule de vacances du personnell<br>"A.P.E."                     | 62102             | 37.564,65         | 36.700,53                 | 36.700,53                | 36.999,67           |         |         |
| 421/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communal | 62201             | 26.088,64         | 22.329,68                 | 22.329,68                | 22.492,40           |         |         |
| 421/113-21        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communal | 62401             | 42.796,55         | 37.736,28                 | 37.736,28                | 37.859,04           |         |         |
| 421/118-01        | Cotisations au service social collectif ou<br>communal           | 62801             | 923,44            | 1.009,88                  | 1.009,88                 | 1.008,92            |         |         |
| 42133/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel "A.P.E." | 62202             | 146.982,40        | 181.929,93                | 181.929,93               | 187.897,64          |         |         |
| <b>000/70</b>     | <b>Total Personnel</b>   |                   | <b>946.732,46</b> | <b>1.021.420,41</b>       | <b>1.021.420,41</b>      | <b>1.027.800,57</b> |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                   |                           |                          |                     |         |         |
| 421/122-01        | Honoraires divers pour mesurages, plans<br>d'alignement, ...     | 61201             | 15.000,00         | 16.000,00                 | 16.000,00                | 15.000,00           |         |         |
| 421/123-11        | Frais de téléphone   | 61312             | 3.547,92          | 3.600,00                  | 3.600,00                 | 3.600,00            |         |         |
| 421/123-12        | Frais d'entretien du mobilier de bureau et<br>du matériel        | 61313             | 717,00            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00            |         |         |
| 421/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de<br>l'informatique       | 61313             | 39,99             | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00            |         |         |
| 421/123-17        | Frais de formation du personnel : permis<br>de conduire "camion" | 61319             | 6.115,50          | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.000,00            |         |         |
| 421/123-48        | Frais administratifs divers                                      | 61319             | 765,42            | 800,00                    | 800,00                   | 700,00              |         |         |
| 421/124-02        | Fournitures techniques pour le service de<br>la voirie           | 60712             | 12.978,55         | 11.000,00                 | 14.000,00                | 13.000,00           |         |         |
| 421/124-05        | Fourniture,entretien et location<br>vêtements de travail         | 61322             | 8.269,63          | 11.000,00                 | 10.000,00                | 11.000,00           |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 421/124-06        | Enlèvement d'huiles usagées  | 61321             |                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  |         |         |
| 421/124-48        | Autres frais techniques divers   | 61329             | 4.889,45       | 5.500,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 421/125-02        | Fournitures pour les bâtiments   | 60713             | 4.453,91       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.000,00  |         |         |
| 421/125-03        | Combustible pour le chauffage des<br>bâtiments (atelier)                   | 60714             | 2.426,01       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.800,00  |         |         |
| 421/125-12        | Fourniture d'électricité et d'eau pour les<br>bâtiments (atelier)          | 61332             | 6.813,02       | 6.350,00                  | 7.500,00                 | 5.350,00  |         |         |
| 421/125-48        | Autres frais pour les bâtiments de la<br>voirie                            | 61339             | 2.174,79       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  |         |         |
| 421/127-02        | Fournitures pour les véhicules de la<br>voirie                             | 60715             | 31.143,77      | 27.000,00                 | 24.500,00                | 27.000,00 |         |         |
| 421/127-03        | Carburant et huile pour les véhicules de<br>la voirie                      | 60715             | 64.207,31      | 55.000,00                 | 61.000,00                | 60.000,00 |         |         |
| 421/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules de<br>la voirie                    | 61341             | 41.698,22      | 32.000,00                 | 36.000,00                | 35.000,00 |         |         |
| 421/127-48        | Autres frais des véhicules de la voirie                                    | 61349             | 2.207,04       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  |         |         |
| 421/140-02        | Fourniture de matériaux de voirie  | 60717             | 57.321,63      | 55.000,00                 | 64.000,00                | 70.000,00 |         |         |
| 421/140-06        | Prestations de tiers pour la voirie y<br>compris entretien des cours d'eau | 61351             | 23.306,90      | 35.000,00                 | 42.000,00                | 40.000,00 |         |         |
| 421/140-12        | Location et entretien du matériel de<br>voirie                             | 61351             | 598,28         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 421/140-13        | Déneigement et lutte contre le verglas                                     | 61353             | 19.993,76      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 |         |         |
| 421/140-48        | Entretien et aménagements des voiries                                      | 61359             | 54.924,74      | 55.000,00                 | 65.000,00                | 20.000,00 |         |         |
| 42101/124-48      | Achat de matériel  | 61329             | 11.741,22      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00 |         |         |
| 42101/140-02      | Fleurissement et entretien des espaces<br>verts                            | 60717             | 7.597,26       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 7.500,00  |         |         |
| 422/125-48        | Entretien des abribus  | 61339             | 665,50         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 423/140-48        | Signalisation routière   | 61359             | 16.853,69      | 12.000,00                 | 15.000,00                | 11.000,00 |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte    | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021              |         |         |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil | Tutelle |
| 426/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe (éclairage public)     | 60712             | 1.912,71          | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00          |         |         |
| 426/140-02        | Frais de fonctionnement de l'éclairage public                           | 60717             | 69.329,66         | 68.500,00                 | 70.000,00                | 59.500,00         |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>471.692,88</b> | <b>457.750,00</b>         | <b>499.400,00</b>        | <b>440.450,00</b> |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 421/332-48        | Réparation de petits dommages aux ménages                               | 67151             | 286,20            | 500,00                    | 500,00                   | 500,00            |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Total Transferts</b>   |                   | <b>286,20</b>     | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 421/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune                   | 65104             | 48.099,25         | 71.353,59                 | 72.871,71                | 61.578,99         |         |         |
| 421/212-01        | Charge financière des emprunts à charge de l'Autorité supérieure        | 65144             | 1.799,08          | 1.633,13                  | 1.633,13                 | 1.497,50          |         |         |
| 421/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune            | 64103             | 157.133,46        | 189.715,43                | 189.715,43               | 189.715,43        |         |         |
| 421/912-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité supérieure | 64143             | 7.500,00          | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 7.500,00          |         |         |
| 422/211-01        | Annuité SNCV : Intérêts   | 65104             | 2,85              |                           |                          |                   |         |         |
| 422/911-01        | Annuité SNCV : Remboursement  | 64103             | 47,72             |                           |                          |                   |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Total Dette</b>  |                   | <b>214.582,36</b> | <b>270.202,15</b>         | <b>271.720,27</b>        | <b>260.291,92</b> |         |         |
| 499/00073         | Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                             |                   | 1.633.293,90      | 1.749.872,56              | 1.793.040,68             | 1.729.042,49      |         |         |
| 499/00075         | Total Communic. - Voirie - Cours D'eau                                  |                   | 1.633.293,90      | 1.749.872,56              | 1.793.040,68             | 1.729.042,49      |         |         |



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 561/111-01        | Traitement du personnel communal<br>"P.T.P.", "Wallo'net" et "ACTIVA"                                | 62001             | 24.706,37      |                           |                          | 4.002,50   |         |         |
| 561/111-02        | Rémunération du personnel "A.P.E."   | 62002             | 78.827,80      | 109.381,38                | 109.381,38               | 153.282,78 |         |         |
| 561/112-01        | Pécule de vacances du personnel<br>"PTP", "Wallonet" et "ACTIVA"                                     | 62101             | 3.057,50       |                           |                          |            |         |         |
| 561/112-02        | Pécule de vacances du personnel "A.P.E"  | 62102             | 10.444,02      | 8.226,46                  | 8.226,46                 | 9.871,57   |         |         |
| 561/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel "P.T.P.", "Wallo'net"<br>et "ACTIVA"         | 62201             | 8.114,11       |                           |                          | 216,94     |         |         |
| 561/118-01        | Cotisations au service social collectif ou<br>communal   | 62801             | 146,82         | 153,24                    | 153,24                   | 214,58     |         |         |
| 56101/111-01      | Traitement du personnel communal :<br>étudiants "camps de vacances"                                  | 62001             | 3.131,10       | 3.120,04                  | 3.120,04                 | 3.458,24   |         |         |
| 56101/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communal                                     | 62201             |                | 169,11                    | 169,11                   | 187,44     |         |         |
| 56133/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour les agents "A.P.E."                                       | 62202             | 23.311,28      | 33.938,10                 | 33.938,10                | 49.227,90  |         |         |
| 000/70            | Total Personnel  |                   | 151.739,00     | 154.988,33                | 154.988,33               | 220.461,95 |         |         |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 511/435-01        | Cotisation à la SPI+   | 63617             | 10.393,90      | 10.559,55                 | 10.559,55                | 10.771,00  |         |         |
| 561/332-01        | Subventions.à diverses associations<br>touristiques  | 63212             | 600,00         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00     |         |         |
| 561/332-02        | Contribution dans le fonctionnement de<br>l'ASBL mixte de gestion "O.T.J.S."                         | 63212             | 20.000,00      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00  |         |         |
| 56101/332-01      | Cotisation à la Maison du Tourisme Spa<br>Hautes Fagnes Ardennes                                     | 63212             | 4.450,00       | 4.440,00                  | 4.440,00                 | 4.980,00   |         |         |
| 56101/332-02      | Subside à l'ASBL "Gestion du complexe<br>touristique de la Gileppe"                                  | 63212             | 500,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 56102/332-01      | Subside à "Jalhay - J'y entreprends -<br>Groupement des entrepreneurs<br>ialhavtois"                 | 63212             | 1.000,00       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 56103/332-01      | Subside à Jalhay - J'y entreprends" pour<br>l'organisation du salon "Jalhay, terre<br>d'entreprises" | 63212             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2019<br>Droits cons.<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 551/161-05        | Redevance pour occupation du domaine public par le réseau gazier                         | 71304             | 4.461,61                       | 4.461,61                  | 4.461,61                 | 4.517,22   |         |         |
| 552/161-05        | Redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique                     | 71304             | 121.505,46                     | 121.505,46                | 121.505,46               | 120.401,50 |         |         |
| 000/60            | Total Prestations  |                   | 125.967,07                     | 125.967,07                | 125.967,07               | 124.918,72 |         |         |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 561/465-01        | Subside et réduction de cotisations patronales pour le personnel "P.T.P." et "Wallo'net" | 73405             | 18.860,00                      |                           |                          |            |         |         |
| 561/465-05        | Prime pour le personnel "A.P.E."   | 73405             | 12.201,11                      | 12.459,40                 | 12.459,40                | 25.124,32  |         |         |
| 561/485-01        | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement                                 | 73619             |                                |                           | 2.400,00                 | 1.600,00   |         |         |
| 561/485-06        | Contribution dans les frais de personnel du point touristique de la Gileppe              | 72161             |                                |                           | 8.500,00                 | 6.441,01   |         |         |
| 56101/465-02      | Subvention pour la rémunération des étudiants "camps de vacances"                        | 73405             | 1.373,40                       | 1.373,40                  | 1.373,40                 | 1.373,40   |         |         |
| 56133/465-02      | Réductions des cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."               | 73405             | 15.020,98                      | 25.354,62                 | 25.354,62                | 35.530,97  |         |         |
| 000/61            | Total Transferts   |                   | 47.455,49                      | 39.187,42                 | 50.087,42                | 70.069,70  |         |         |
| 000/62            | Dette  |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 551/272-01        | Dividendes de l'intercommunale Enodia pour le gaz  | 75711             | 3.234,19                       | 3.234,19                  | 3.234,19                 | 1.820,50   |         |         |
| 552/272-01        | Dividendes de l'intercommunale Enodia pour l'électricité                                 | 75711             | 101.217,86                     | 101.182,60                | 101.182,60               | 67.868,91  |         |         |
| 569/272-01        | Ristournes Aqualis   | 75711             |                                |                           |                          |            |         |         |
| 000/62            | Total Dette  |                   | 104.452,05                     | 104.416,79                | 104.416,79               | 69.689,41  |         |         |
| 599/00063         | Sous-Total Commerce - Industrie  |                   | 277.874,61                     | 269.571,28                | 280.471,28               | 264.677,83 |         |         |
| 599/00065         | Total Commerce - Industrie   |                   | 277.874,61                     | 269.571,28                | 280.471,28               | 264.677,83 |         |         |

**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/72            | Total Transferts   |                   | 36.943,90      | 40.099,55                 | 40.099,55                | 40.851,00  |         |         |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 523/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 1.852,79       | 1.740,52                  | 1.740,52                 | 1.628,25   |         |         |
| 523/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 7.039,00       | 7.039,00                  | 7.039,00                 | 7.039,00   |         |         |
| 569/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 2.256,31       | 2.097,71                  | 2.097,71                 | 1.933,16   |         |         |
| 569/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 4.217,93       | 4.376,52                  | 4.376,52                 | 4.541,08   |         |         |
| 000/7x            | Total Dette  |                   | 15.366,03      | 15.253,75                 | 15.253,75                | 15.141,49  |         |         |
| 599/00073         | Sous-Total Commerce - Industrie                              |                   | 204.048,93     | 210.341,63                | 210.341,63               | 276.454,44 |         |         |
| 599/00075         | Total Commerce - Industrie                                   |                   | 204.048,93     | 210.341,63                | 210.341,63               | 276.454,44 |         |         |



**Groupe fct : 699 Agriculture**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 640/111-01        | Traitement du personnel communal   | 62001             |                | 7.031,97                  | 7.031,97                 | 7.054,85   |         |         |
| 640/111-02        | Service forestier - Traitement du personnel "A.P.E."   | 62002             | 66.405,73      | 70.305,33                 | 70.305,33                | 72.501,34  |         |         |
| 640/112-02        | Pécule de vacances des agents "A.P.E."   | 62102             | 8.489,14       | 5.109,46                  | 5.109,46                 | 5.178,61   |         |         |
| 640/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (étudiants)                        | 62201             |                | 381,13                    | 381,13                   | 382,37     |         |         |
| 640/118-01        | Cotisations au service social collectif ou communal  | 62801             | 91,27          | 98,45                     | 98,45                    | 101,49     |         |         |
| 64033/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."                                      | 62202             | 19.186,06      | 21.813,86                 | 21.813,86                | 23.284,34  |         |         |
| 000/70            | Total Personnel  |                   | 94.172,20      | 104.740,20                | 104.740,20               | 108.503,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 640/123-20        | Frais de vente de coupes de bois   | 61319             | 628,53         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 650,00     |         |         |
| 640/124-02        | Fournitures techniques pour le service forestier   | 60712             | 1.768,62       | 2.000,00                  | 4.000,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 640/124-06        | Travaux forestiers - Reboisement ordinaire (fourn. et prestation) - Plantations d'embellissement | 61321             | 109.764,03     | 80.000,00                 | 80.000,00                | 80.000,00  |         |         |
| 640/125-08        | Assurance des bois   | 61509             | 7.056,81       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 7.500,00   |         |         |
| 640/140-48        | Entretien des voiries forestières  | 61359             | 19.994,30      | 20.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 64001/124-02      | Fournitures techniques pour les bénévoles  | 60712             |                |                           |                          | 4.000,00   |         |         |
| 64001/124-06      | Aménagements de prés fleuris (Plan Maya)   | 61321             | 1.469,53       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 651/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués (chasses - Lot 14)                               | 61000             | 3.672,34       | 3.673,00                  | 3.673,00                 | 3.673,00   |         |         |
| 000/71            | Total Fonctionnement   |                   | 144.354,16     | 115.873,00                | 127.873,00               | 129.823,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |            |         |         |



**Groupe fct : 699 Agriculture**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 640/332-01        | Cotisation SRFB  | 63212             | 975,00         | 995,00                    | 995,00                   | 975,00     |         |         |
| 640/332-02        | Subsides à diverses associations                         | 63212             | 525,00         | 525,00                    | 525,00                   | 525,00     |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Total Transferts</b>                                  |                   | 1.500,00       | 1.520,00                  | 1.520,00                 | 1.500,00   |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 640/211-01        | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune | 65104             |                | 711,54                    | 711,54                   | 200,00     |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Total Dette</b>                                       |                   |                | 711,54                    | 711,54                   | 200,00     |         |         |
| 699/00073         | Sous-Total Agriculture                                   |                   | 240.026,36     | 222.844,74                | 234.844,74               | 240.026,00 |         |         |
| 699/00075         | Total Agriculture  |                   | 240.026,36     | 222.844,74                | 234.844,74               | 240.026,00 |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte    | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021              |         |         |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil | Tutelle |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 721/111-02        | Traitement du personnel contractuel<br>subsidie                   | 62002             | 14.316,50         | 20.861,45                 | 20.861,45                | 21.050,62         |         |         |
| 721/112-02        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidie           | 62102             | 1.193,25          | 1.220,25                  | 1.220,25                 | 1.231,36          |         |         |
| 721/118-01        | Cotisations au service social collectif ou<br>communal            | 62801             | 20,07             | 29,18                     | 29,18                    | 29,50             |         |         |
| 72133/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour les agents "A.P.E."    | 62202             | 4.225,43          | 6.472,77                  | 6.472,77                 | 6.760,64          |         |         |
| 722/111-01        | Traitement du personnel communal                                  | 62001             | 59.719,48         | 83.418,99                 | 83.418,99                | 85.457,57         |         |         |
| 722/111-02        | Traitement du personnel "A.P.E." affecté<br>aux écoles communales | 62002             | 213.126,60        | 219.864,31                | 219.864,31               | 219.959,23        |         |         |
| 722/111-19        | Indemnités de prestations - garderies de<br>midi                  | 62019             | 5.160,00          | 5.200,00                  | 5.200,00                 | 4.000,00          |         |         |
| 722/112-01        | Pécule de vacances - femmes<br>d'ouvrage                          | 62101             | 4.567,91          | 3.681,34                  | 3.681,34                 | 3.175,66          |         |         |
| 722/112-02        | Pécule de vacances des agents "A.P.E."                            | 62102             | 15.615,53         | 13.783,11                 | 13.783,11                | 14.949,84         |         |         |
| 722/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour les femmes d'ouvrage   | 62201             | 17.254,04         | 25.882,45                 | 25.882,45                | 27.445,59         |         |         |
| 722/118-01        | Cotisations au service social collectif ou<br>communal            | 62801             | 379,17            | 424,65                    | 424,65                   | 427,68            |         |         |
| 72233/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour les agents "A.P.E."    | 62202             | 62.403,77         | 68.217,81                 | 68.217,81                | 70.641,35         |         |         |
| <b>000/70</b>     | <b>Total Personnel</b>  |                   | <b>397.981,75</b> | <b>449.056,31</b>         | <b>449.056,31</b>        | <b>455.129,04</b> |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 721/124-48        | Autres frais divers   | 61329             | 499,00            | 750,00                    | 991,90                   | 2.000,00          |         |         |
| 721/125-02        | Fournitures pour les bâtiments                                    | 60713             | 991,17            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          |         |         |
| 721/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments<br>(écoles maternelles)   | 61331             | 3.351,72          | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00          |         |         |
| 721/125-48        | Autres dépenses de fonctionnement pour<br>les bâtiments           | 61339             | 2.216,14          | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 3.000,00          |         |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | 2019<br>Droits cons.<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations  |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 722/106-01        | Ecoles - Notes de crédit et ristournes (Exonération redevance électricité)                       | 77100             | 814,92                         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.022,00   |         |         |
| 722/161-08        | Interventions des parents dans les repas scolaires   | 71309             |                                |                           | 5.500,00                 | 5.500,00   |         |         |
| 722/161-48        | Remboursement des frais d'occupatpion de la salle de gymnastque. par diverses associations       | 71309             | 10.873,00                      | 9.000,00                  | 9.000,00                 | 11.000,00  |         |         |
| 72201/161-48      | Remboursement par le CTT Tiège de leur part dans les frais énergétiques                          | 71309             |                                | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 4.133,50   |         |         |
| 000/60            | Total Prestations  |                   | 11.687,92                      | 17.700,00                 | 23.200,00                | 21.655,50  |         |         |
| 000/61            | Transferts   |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 721/465-05        | Prime pour le personnel "A.P.E.,"  | 73405             | 3.050,28                       | 3.114,85                  | 3.114,85                 | 3.140,54   |         |         |
| 72133/465-02      | Réductions des cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."                       | 73405             | 3.318,56                       | 4.835,68                  | 4.835,68                 | 4.879,52   |         |         |
| 722/463-01        | Enseignement primaire : Contribution de la Communauté Française dans les frais de fonctionnement | 73403             | 361.321,93                     | 355.000,00                | 355.000,00               | 355.000,00 |         |         |
| 722/463-02        | Subvention de la Communauté Française pour les surveillances de midi                             | 73403             | 10.409,31                      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |         |         |
| 722/464-01        | Récupération d'i.intérêts d'emprunts (emprunts1004,1015,1017,1019)                               | 75144             |                                |                           |                          |            |         |         |
| 722/465-05        | Prime pour le personnel "A.P.E."   | 73405             | 67.106,10                      | 68.526,70                 | 68.526,70                | 69.091,88  |         |         |
| 722/465-48        | Subside pour la gratuité d'accès à l'enseignement  | 73405             | 4.380,00                       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 12.720,00  |         |         |
| 72201/464-01      | Remboursement de charges financières d'emprunts par le CRAC                                      | 75144             | 4.965,71                       | 7.431,93                  | 7.431,93                 | 6.824,00   |         |         |
| 72201/664-01      | Récupération sur le CRAC de remboursement périodique d'emprunts                                  | 74143             | 16.504,76                      | 16.504,76                 | 16.504,76                | 16.504,76  |         |         |
| 72233/465-02      | Réductions des cotisations patronales à l'ONSSAPL pour lesagents "A.P.E."                        | 73405             | 49.173,53                      | 50.964,51                 | 50.964,51                | 50.986,54  |         |         |
| 000/61            | Total Transferts   |                   | 520.230,18                     | 524.378,43                | 524.378,43               | 529.147,24 |         |         |
| 729/00063         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722)   |                   | 531.918,10                     | 542.078,43                | 547.578,43               | 550.802,74 |         |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 72101/124-02      | Fournitures scolaires                                | 60712             | 7.120,53       | 8.855,00                  | 8.855,00                 | 9.500,00   |         |         |
| 72102/124-02      | Matériel didactique                                  | 60712             | 383,57         | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 12.720,00  |         |         |
| 722/121-01        | Enseignement primaire - Frais de déplacement         | 61101             | 3.482,48       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 722/122-48        | Honoraires pour prestations de tiers                 | 61209             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 722/123-02        | Fournitures de bureau                                | 60711             | 2.918,03       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 722/123-07        | Frais de correspondance                              | 61312             | 276,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 722/123-11        | Frais de téléphone                                   | 61312             | 10.143,35      | 10.500,00                 | 10.500,00                | 8.000,00   |         |         |
| 722/123-13        | Frais de la gestion du parc informatique             | 61313             | 4.934,77       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00   |         |         |
| 722/123-16        | Frais de réception                                   | 61315             | 1.362,06       | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.800,00   |         |         |
| 722/123-17        | Frais de formation du personnel                      | 61319             | 82,47          | 300,00                    | 1.300,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 722/124-02        | Mobilier et fournitures techniques pour les écoles   | 60712             | 5.338,64       | 5.500,00                  | 14.000,00                | 14.000,00  |         |         |
| 722/124-08        | Assurance des élèves et du personnel enseignant      | 61509             | 2.435,93       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 722/124-12        | Frais de location et d'entretien du matériel         | 61321             | 7.201,46       | 8.200,00                  | 8.200,00                 | 8.200,00   |         |         |
| 722/124-21        | Fournitures pour remises de prix, ...                | 61327             | 711,96         | 590,00                    | 590,00                   | 590,00     |         |         |
| 722/124-22        | Voyages scolaires                                    | 61327             | 6.522,00       | 7.120,00                  | 4.120,00                 | 6.154,00   |         |         |
| 722/124-23        | Frais d'organisation des repas scolaires             | 61327             |                |                           | 5.500,00                 | 5.500,00   |         |         |
| 722/125-02        | Fournitures pour les bâtiments                       | 60713             | 27.715,80      | 27.000,00                 | 22.000,00                | 28.000,00  |         |         |
| 722/125-03        | Combustible pour le chauffage des bâtiments (écoles) | 60714             | 54.156,54      | 63.000,00                 | 60.000,00                | 50.000,00  |         |         |
| 722/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments              | 61331             | 92.351,95      | 105.000,00                | 107.000,00               | 105.000,00 |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte    | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021              |         |         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil | Tutelle |
| 722/125-12        | Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments (écoles)                   | 61332             | 50.389,00         | 45.000,00                 | 42.500,00                | 35.000,00         |         |         |
| 722/125-48        | Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments                             | 61339             | 354,59            | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00          |         |         |
| 722/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués (salle de Solwaster)             | 61000             | 2.700,00          | 2.700,00                  | 2.700,00                 | 2.700,00          |         |         |
| 72201/124-02      | Fournitures scolaires  | 60712             | 17.581,73         | 19.320,00                 | 19.320,00                | 20.100,00         |         |         |
| 72201/124-48      | Frais de transports divers   | 61329             | 9.957,99          | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.000,00         |         |         |
| 72201/126-01      | Loyers et charges locatives des immeubles loués (salle du CTT Tiège)             | 61000             |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 72202/124-02      | Matériel didactique  | 60712             | 3.990,56          | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00          |         |         |
| 72202/124-48      | Frais transport vers la piscine  | 61329             | 23.841,28         | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00         |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>343.010,72</b> | <b>383.635,00</b>         | <b>387.376,90</b>        | <b>378.764,00</b> |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 722/332-01        | Cotisation au Conseil de l'enseignement des communes et des provinces            | 63212             | 5.353,22          | 5.358,98                  | 5.358,98                 | 5.342,98          |         |         |
| 722/332-02        | Subventions diverses - Association de parents d'élèves,...                       | 63212             | 2.250,00          | 2.250,00                  | 2.250,00                 | 2.250,00          |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Total Transferts</b>  |                   | <b>7.603,22</b>   | <b>7.608,98</b>           | <b>7.608,98</b>          | <b>7.592,98</b>   |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>   |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 722/212-01        | iCharge financière des emprunts à charge du CRAC                                 | 65144             | 4.965,71          | 7.431,93                  | 7.431,93                 | 6.824,00          |         |         |
| 722/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune                     | 64103             | 114.522,24        | 132.137,82                | 132.137,82               | 138.047,26        |         |         |
| 722/912-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge du CRAC                           | 64143             | 16.504,76         | 16.504,76                 | 16.504,76                | 16.504,76         |         |         |
| 72201/211-01      | Charge financière des emprunts à charge de la commune                            | 65104             | 24.105,73         | 19.207,99                 | 19.207,99                | 14.514,35         |         |         |
| 72202/211-01      | Charge financière des emprunts à charge de la commune (empr 1004 1015 1017 1019) | 65104             |                   |                           |                          |                   |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021         |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/7x            | Total Dette                                |                   | 160.098,44     | 175.282,50                | 175.282,50               | 175.890,37   |         |         |
| 729/00073         | Sous-Total Ens.gard(721),<br>Ens.prim(722) |                   | 908.694,13     | 1.015.582,79              | 1.019.324,69             | 1.017.376,39 |         |         |
| 729/00075         | Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)         |                   | 908.694,13     | 1.015.582,79              | 1.019.324,69             | 1.017.376,39 |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 734/123-48        | Ecoles de musique et des arts et métiers<br>de Spa - Frais de fonctionnement | 61319             | 12.500,00      | 12.500,00                 | 12.500,00                | 13.900,00 |         |         |
| 734/124-02        | Matériel didactique et fournitures pour<br>l'Académie de Spa                 | 60712             | 2.328,15       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 000/71            | Total Fonctionnement   |                   | 14.828,15      | 15.500,00                 | 15.500,00                | 16.900,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 734/332-01        | Cotisation à l'Académie de Spa   | 63212             | 992,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 000/72            | Total Transferts   |                   | 992,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 739/00073         | Sous-Total<br>Ens.sec(731),art(734),tech(735)                                |                   | 15.820,15      | 16.500,00                 | 16.500,00                | 17.900,00 |         |         |
| 739/00075         | Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)  |                   | 15.820,15      | 16.500,00                 | 16.500,00                | 17.900,00 |         |         |



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte    | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021              |         |         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil | Tutelle |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 767/111-01        | Traitement du personnel communal                                 | 62001             | 7.439,39          | 4.718,52                  | 4.718,52                 | 4.777,37          |         |         |
| 767/111-02        | Rémunération des bibliothécaires<br>"A.P.E."                     | 62002             | 103.118,84        | 116.695,36                | 116.695,36               | 137.400,79        |         |         |
| 767/112-01        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel                   | 62101             | 197,13            | 199,36                    | 199,36                   | 200,78            |         |         |
| 767/112-02        | Pécule de vacances du personnel<br>"A.P.E."                      | 62102             | 6.329,54          | 7.782,99                  | 7.782,99                 | 9.470,27          |         |         |
| 767/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel communal | 62201             | 1.002,74          | 1.464,10                  | 1.464,10                 | 1.534,24          |         |         |
| 767/118-01        | Cotisations au service social collectif ou<br>communal           | 62801             | 148,56            | 169,97                    | 169,97                   | 199,00            |         |         |
| 76733/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour les agents "A.P.E."   | 62202             | 30.335,25         | 36.207,43                 | 36.207,43                | 44.127,49         |         |         |
| <b>000/70</b>     | <b>Total Personnel</b>   |                   | <b>148.571,45</b> | <b>167.237,73</b>         | <b>167.237,73</b>        | <b>197.709,94</b> |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 767/121-01        | Frais de déplacements des<br>bibliothécaires                     | 61101             | 943,30            | 1.000,00                  | 1.400,00                 | 1.000,00          |         |         |
| 767/123-07        | Frais de correspondance  | 61312             | 954,11            | 1.200,00                  | 1.700,00                 | 1.200,00          |         |         |
| 767/123-11        | Frais de téléphone   | 61312             | 2.399,51          | 2.250,00                  | 2.250,00                 | 2.000,00          |         |         |
| 767/123-13        | Frais de gestion et de fonctionnement de<br>l'informatique       | 61313             | 3.202,23          | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 2.500,00          |         |         |
| 767/123-17        | Frais de formation du personnel                                  | 61319             | 438,27            | 750,00                    | 1.100,00                 | 750,00            |         |         |
| 767/123-48        | Autres frais administratifs divers                               | 61319             | 1.334,35          | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00          |         |         |
| 767/124-02        | Ouvrages pour les bibliothèques                                  | 60712             | 13.938,05         | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.000,00         |         |         |
| 767/124-06        | Prestations techniques de tiers pour les<br>bâtiments            | 61321             | 211,75            | 700,00                    | 700,00                   | 700,00            |         |         |
| 767/124-10        | Droits d'auteur - régularisations                                | 61609             | 2.331,84          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          |         |         |



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte   | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021             |         |         |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                  |                           |                          | Prévision        | Conseil | Tutelle |
| 767/124-48        | Autres frais - Animations   | 61329             | 10.224,01        | 11.000,00                 | 14.000,00                | 11.000,00        |         |         |
| 767/125-02        | Fournitures pour les bâtiments  | 60713             | 2.479,74         | 2.000,00                  | 2.750,00                 | 2.500,00         |         |         |
| 767/125-03        | Combustibles pour le chauffage des bâtiments (bibliothèque de Jalhay)               | 60714             | 969,32           | 2.750,00                  | 2.750,00                 | 2.500,00         |         |         |
| 767/125-12        | Fournitures d'électricité et eau pour les bâtiments ( bibliothèques Jalhay et Sart) | 61332             | 1.418,43         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00         |         |         |
| 767/125-48        | Autres frais divers pour les bâtiments  | 61339             | 265,13           | 500,00                    | 500,00                   | 1.000,00         |         |         |
| 76701/124-02      | Mobilier et fournitures techniques pour les bibliothèques                           | 60712             | 47,99            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>41.158,03</b> | <b>46.650,00</b>          | <b>51.650,00</b>         | <b>46.150,00</b> |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                  |                           |                          |                  |         |         |
| 767/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune                               | 65104             |                  |                           |                          | 2.800,00         |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Total Dette</b>  |                   |                  |                           |                          | <b>2.800,00</b>  |         |         |
| 767/00073         | Sous-Total Bibliothèques publiques  |                   | 189.729,48       | 213.887,73                | 218.887,73               | 246.659,94       |         |         |
| 767/00075         | Total Bibliothèques publiques   |                   | 189.729,48       | 213.887,73                | 218.887,73               | 246.659,94       |         |         |



**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 761/124-48        | Frais techniques divers   | 61329             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 761/125-03        | Combustible pour le chauffage des bâtiments (bâtiment à Cockaifagne)          | 60714             | 192,61         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.250,00  |         |         |
| 761/125-12        | Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments (bâtiment à Cokaifagne) | 61332             | 700,81         | 1.250,00                  | 1.250,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 761/125-48        | Frais divers pour les bâtiments   | 61339             | 118,92         | 700,00                    | 700,00                   | 700,00    |         |         |
| 76101/124-48      | Conseil communal des enfants, manifestations diverses pour la jeunesse        | 61329             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 762/124-48        | Frais d'organisations diverses - Manifestations culturelles                   | 61329             | 1.065,21       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  |         |         |
| 76201/124-48      | Frais de manifestations pour le patrimoine                                    | 61329             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 763/124-02        | Fournitures pour fêtes et cérémonies  | 60712             | 11.883,62      | 12.000,00                 | 9.500,00                 | 12.000,00 |         |         |
| 764/125-48        | Frais divers pour les zones multisports                                       | 61339             | 1.346,40       | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 76402/124-48      | Frais de participation à "Je cours pour ma forme"                             | 61329             | 2.994,85       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 765/124-48        | Frais divers de fonctionnement des plaines de jeux                            | 61329             | 1.824,72       | 1.000,00                  | 1.500,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 000/71            | <b>Total Fonctionnement</b>   |                   | 20.127,14      | 24.950,00                 | 22.950,00                | 25.450,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 761/331-01        | Stages de conduites   | 63211             | 2.200,00       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.200,00  |         |         |
| 761/332-02        | Subsides aux associations de jeunesse   | 63212             | 3.200,00       | 3.200,00                  | 3.200,00                 | 3.200,00  |         |         |
| 76101/332-02      | Contribution dans les frais de fonctionnement de l'ASBL "M.J.J.S."            | 63212             | 2.000,00       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 76102/332-02      | Subsides aux associations de jeunesse à octroyer en cours d'exercice          | 63212             | 250,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 762/332-03        | Subsides aux associations culturelles   | 63212             | 6.800,00       | 7.050,00                  | 7.300,00                 | 7.425,00  |         |         |



**Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte   | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021             |         |         |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                  |                           |                          | Prévision        | Conseil | Tutelle |
| 76201/332-02      | Subsides à diverses associations à octroyer en cours d'exercice       | 63212             | 250,00           | 500,00                    | 500,00                   | 500,00           |         |         |
| 76202/332-02      | Cotisation à Védia  | 63212             | 11.381,75        | 11.560,00                 | 14.853,00                | 19.500,00        |         |         |
| 76203/332-02      | Cotisation aux Territoires de la Mémoire                              | 63212             | 250,00           | 250,00                    | 250,00                   | 250,00           |         |         |
| 76204/332-01      | Contribution financière au Centre Culturel de Spa - Jalhay - Stoumont | 63212             | 10.250,00        | 10.800,00                 | 10.712,75                | 10.930,00        |         |         |
| 763/332-02        | Subsides pour fêtes et cérémonies                                     | 63212             | 7.540,00         | 7.790,00                  | 7.790,00                 | 10.050,00        |         |         |
| 76401/332-02      | Subsides aux associations sportives                                   | 63212             | 36.450,00        | 36.950,00                 | 36.950,00                | 38.100,00        |         |         |
| 76402/332-02      | Subsides aux associations sportives à octroyer en cours d'exercice.   | 63212             | 250,00           | 500,00                    | 500,00                   | 500,00           |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Total Transferts</b>   |                   | <b>80.821,75</b> | <b>83.600,00</b>          | <b>87.055,75</b>         | <b>95.155,00</b> |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Dette</b>  |                   |                  |                           |                          |                  |         |         |
| 760/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune                 | 65104             | 7.606,03         | 6.404,15                  | 6.404,15                 | 4.942,95         |         |         |
| 760/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune          | 64103             | 65.000,00        | 65.000,00                 | 65.000,00                | 65.000,00        |         |         |
| <b>000/7x</b>     | <b>Total Dette</b>  |                   | <b>72.606,03</b> | <b>71.404,15</b>          | <b>71.404,15</b>         | <b>69.942,95</b> |         |         |
| 789/00073         | Sous-Total Education Popul. et Arts                                   |                   | 173.554,92       | 179.954,15                | 181.409,90               | 190.547,95       |         |         |
| 789/00075         | Total Education Popul. et Arts  |                   | 173.554,92       | 179.954,15                | 181.409,90               | 190.547,95       |         |         |



**Groupe fct : 799 Cultes**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 790/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments<br>(entretien du paratonnerre) | 61331             | 366,03         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00     |         |         |
| 000/71            | Total Fonctionnement   |                   | 366,03         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00     |         |         |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 790/435-01        | Subvention à la Fabrique d'église de Sart<br>(nouvelle paroisse)       | 63617             | 82.840,00      | 83.336,05                 | 83.336,05                | 82.522,00  |         |         |
| 000/72            | Total Transferts   |                   | 82.840,00      | 83.336,05                 | 83.336,05                | 82.522,00  |         |         |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 790/211-01        | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune               | 65104             | 7.739,15       | 7.385,30                  | 7.385,30                 | 6.851,74   |         |         |
| 790/911-01        | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune        | 64103             | 11.442,00      | 11.442,00                 | 11.442,00                | 11.442,00  |         |         |
| 000/7x            | Total Dette  |                   | 19.181,15      | 18.827,30                 | 18.827,30                | 18.293,74  |         |         |
| 799/00073         | Sous-Total Cultes  |                   | 102.387,18     | 102.563,35                | 102.563,35               | 101.215,74 |         |         |
| 799/00075         | Total Cultes   |                   | 102.387,18     | 102.563,35                | 102.563,35               | 101.215,74 |         |         |



**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte    | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021              |         |         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil | Tutelle |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>   |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 835/111-01        | Traitement du personnel communal et des étudiants                                      | 62001             | 4.248,62          | 16.652,13                 | 16.652,13                | 12.457,30         |         |         |
| 835/111-02        | Traitement du coordinateur ATL et de l'animateurs des plaines de vacances "A.P.E."     | 62002             | 31.773,10         | 44.583,00                 | 49.377,56                | 47.412,90         |         |         |
| 835/112-02        | Pécule de vacances du personnel "A.P.E."   | 62102             | 2.219,00          | 3.200,58                  | 3.200,58                 | 2.946,26          |         |         |
| 835/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal                          | 62201             | 230,29            | 902,53                    | 902,53                   | 675,18            |         |         |
| 835/118-01        | Cotisations au service social collectif ou communal                                    | 62801             | 44,42             | 62,48                     | 62,48                    | 66,31             |         |         |
| 83501/111-01      | Traitement du personnel communal "accueil extra-scolaire"                              | 62001             | 38.539,72         | 42.683,81                 | 42.683,81                | 44.555,65         |         |         |
| 83501/111-02      | Traitement du personnel "accueil extra-scolaire A.P.E."                                | 62002             | 104.168,42        | 117.300,96                | 117.300,96               | 116.862,99        |         |         |
| 83501/112-01      | Pécule de vacances du personnel communal "accueil extra-scolaire"                      | 62101             | 2.741,28          | 3.428,22                  | 3.428,22                 | 3.303,74          |         |         |
| 83501/112-02      | Pécule de vacances du personnel "accueil extra-scolaire A.P.E."                        | 62102             | 6.821,46          | 7.977,75                  | 7.977,75                 | 8.318,73          |         |         |
| 83501/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal "accueil extra-scolaire" | 62201             | 11.302,47         | 13.243,58                 | 13.243,58                | 14.309,18         |         |         |
| 83501/118-01      | Cotisations au service social collectif ou communal                                    | 62801             | 199,77            | 223,90                    | 223,90                   | 226,24            |         |         |
| 8350133/113-02    | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."                            | 62202             | 30.662,88         | 36.395,30                 | 36.395,30                | 37.531,19         |         |         |
| 83533/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."                            | 62202             | 9.376,72          | 13.832,85                 | 15.320,95                | 15.227,02         |         |         |
| <b>000/70</b>     | <b>Total Personnel</b>   |                   | <b>242.328,15</b> | <b>300.487,09</b>         | <b>306.769,75</b>        | <b>303.892,69</b> |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 835/121-01        | Frais de déplacement ATL   | 61101             | 687,86            | 500,00                    | 500,00                   | 500,00            |         |         |
| 835/123-02        | Fournitures administratives ATL  | 60711             | 48,10             | 500,00                    | 500,00                   | 300,00            |         |         |
| 835/123-11        | Frais de téléphone   | 61312             | 120,11            | 180,00                    | 180,00                   | 130,00            |         |         |



**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 835/123-17        | ATL : Frais de formation  | 61319             | 11,20          | 500,00                    | 500,00                   | 300,00    |         |         |
| 835/123-48        | ATL : Autres frais divers   | 61319             | 2.025,04       | 2.800,00                  | 2.800,00                 | 3.600,00  |         |         |
| 835/124-02        | ATL : frais de fonctionnement   | 60712             | 534,90         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 600,00    |         |         |
| 835/124-06        | ATL : prestations techniques de tiers   | 61321             |                | 1.150,00                  | 1.150,00                 | 1.150,00  |         |         |
| 83501/121-01      | Accueil extra-scolaire : Frais de déplacement   | 61101             | 295,89         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00    |         |         |
| 83501/123-06      | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction.                               | 61311             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 83501/123-11      | Frais de téléphone  | 61312             | 697,62         | 680,00                    | 680,00                   | 700,00    |         |         |
| 83501/123-17      | Accueil extra-scolaire : Frais de formation du personnel                                      | 61319             | 180,78         | 700,00                    | 700,00                   | 500,00    |         |         |
| 83501/123-48      | Gestion informatisée et administrative des accueils extra-scolaires                           | 61319             | 1.950,00       | 2.300,00                  | 2.300,00                 | 2.500,00  |         |         |
| 83501/124-02      | Accueil extra-scolaire : frais de fonctionnement  | 60712             | 2.369,25       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 83501/124-04      | Accueil extra-scolaire : frais de collations  | 60740             | 5.834,85       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00  |         |         |
| 83501/125-48      | Achat de matériel et frais divers pour l'aménagement de l'espace des accueils extra-scolaires | 61339             | 508,40         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 500,00    |         |         |
| 83502/124-48      | Frais d'organisation du Conseil consultatif des aînés   | 61329             | 1.533,10       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 1.600,00  |         |         |
| 83503/121-01      | Frais de déplacement du coordinateur de plaines   | 61101             |                | 300,00                    | 300,00                   | 200,00    |         |         |
| 83503/123-11      | Centre de vacances - Frais de téléphone   | 61312             |                |                           |                          | 150,00    |         |         |
| 83503/123-17      | Plaines de vacances - Frais de formation du personnel   | 61319             |                |                           |                          | 100,00    |         |         |
| 83503/124-02      | Plaines de vacances : frais de fonctionnement   | 60712             | 1.044,61       | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.600,00  |         |         |
| 83503/124-06      | Plaines de vacances : prestations techniques de tiers   | 61321             | 225,00         | 1.150,00                  | 1.150,00                 | 1.250,00  |         |         |
| 000/71            | <b>Total Fonctionnement</b>   |                   | 18.066,71      | 33.360,00                 | 33.360,00                | 28.080,00 |         |         |



**Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021         |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/72            | Transferts   |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/435-01        | Couverture des frais de fonctionnement<br>du CPAS                      | 63617             | 698.274,28     | 734.203,68                | 734.203,68               | 905.544,14   |         |         |
| 83101/435-01      | Intervention de la commune dans le Plan<br>de Cohésion Sociale du CPAS | 63617             |                | 4.070,60                  | 4.590,25                 | 4.590,26     |         |         |
| 832/332-02        | Subventions à diverses associations                                    | 63212             | 425,00         | 425,00                    | 425,00                   | 425,00       |         |         |
| 835/433-01        | ATL : Stages - Partenariat avec la<br>Province de Liège                | 63612             |                | 400,00                    | 400,00                   | 400,00       |         |         |
| 000/72            | Total Transferts   |                   | 698.699,28     | 739.099,28                | 739.618,93               | 910.959,40   |         |         |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 812/211-01        | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune               | 65104             | 2.363,55       | 2.188,88                  | 2.188,88                 | 1.988,98     |         |         |
| 812/911-01        | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune        | 64103             | 5.614,65       | 5.614,65                  | 5.614,65                 | 5.614,65     |         |         |
| 000/7x            | Total Dette  |                   | 7.978,20       | 7.803,53                  | 7.803,53                 | 7.603,63     |         |         |
| 839/00073         | Sous-Total Sécurité et Assist. sociale                                 |                   | 967.072,34     | 1.080.749,90              | 1.087.552,21             | 1.250.535,72 |         |         |
| 839/00075         | Total Sécurité et Assist. sociale                                      |                   | 967.072,34     | 1.080.749,90              | 1.087.552,21             | 1.250.535,72 |         |         |



**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/111-01        | Traitement du personnel communal et des étudiants "été solidaire"                        | 62001             | 53.507,71      | 56.229,34                 | 56.229,34                | 57.392,50  |         |         |
| 844/111-02        | Rémunération du personnel "A.P.E."   | 62002             | 339.052,82     | 349.404,04                | 349.404,04               | 381.574,94 |         |         |
| 844/112-01        | Pécule de vacances du personnel communal   | 62101             | 3.630,89       | 3.724,05                  | 3.724,05                 | 3.772,35   |         |         |
| 844/112-02        | Pécule de vacances du personnel "A.P.E."   | 62102             | 29.120,27      | 30.793,96                 | 30.793,96                | 30.801,08  |         |         |
| 844/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal                            | 62201             | 14.785,29      | 16.541,20                 | 16.541,20                | 17.363,97  |         |         |
| 844/118-01        | Cotisations au service social collectif ou communal                                      | 62801             | 545,06         | 562,76                    | 562,76                   | 609,27     |         |         |
| 84433/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."                              | 62202             | 99.823,77      | 108.410,11                | 108.410,11               | 122.545,80 |         |         |
| 000/70            | Total Personnel  |                   | 540.465,81     | 565.665,46                | 565.665,46               | 614.059,91 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/121-01        | Petite enfance : Frais de déplacement  | 61101             | 836,93         | 1.500,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 844/122-03        | Petite enfance : Honoraires et indemnités. pour avocats, médecins, personnel paramédical | 61203             | 654,92         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 844/123-02        | Petite enfance : Fournitures administratives pour consommation directe                   | 60711             | 1.816,33       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 844/123-07        | Petite enfance : Frais de correspondance   | 61312             | 93,00          | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |         |         |
| 844/123-11        | Petite enfance : Frais de téléphone  | 61312             | 2.663,96       | 2.700,00                  | 2.700,00                 | 2.700,00   |         |         |
| 844/123-13        | Petite enfance : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique                 | 61313             | 1.605,77       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 844/123-17        | Petite enfance : Frais de formation du personnel   | 61319             | 2.541,03       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 844/123-19        | Petite enfance : Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements             | 61316             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |         |         |
| 844/123-48        | Petite enfance : Frais administratifs divers   | 61319             | 441,68         | 650,00                    | 650,00                   | 650,00     |         |         |



**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte    | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021              |         |         |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                   |                           |                          | Prévision         | Conseil | Tutelle |
| 844/124-02        | Petite enfance : Fournitures techniques pour consommation directe                              | 60712             | 9.191,85          | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00         |         |         |
| 844/124-04        | Petite enfance : Achat de kits de langes lavables  | 60740             | 748,70            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          |         |         |
| 844/124-05        | Petite enfance : Fourniture., entretien et location des vêtements de travail pour le personnel | 61322             | 1.193,58          | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00          |         |         |
| 844/124-06        | Prestations techniques de tiers : contrôle de sécurité et de conformité des bâtiments privés   | 61321             | 153,00            | 525,00                    | 525,00                   | 534,00            |         |         |
| 844/124-23        | Petite enfance : Frais d'organisation des repas  | 61327             | 28.100,23         | 28.000,00                 | 25.000,00                | 28.000,00         |         |         |
| 844/124-48        | Petite enfance : Autres frais techniques   | 61329             | 1.322,66          | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00          |         |         |
| 844/125-02        | Petite enfance : Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe                      | 60713             | 6.120,60          | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00          |         |         |
| 844/125-03        | Petite enfance : Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments                   | 60714             | 4.281,97          | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00          |         |         |
| 844/125-06        | Petite enfance : Prestations de tiers pour les bâtiments                                       | 61331             | 38.355,86         | 38.000,00                 | 38.000,00                | 38.400,00         |         |         |
| 844/125-12        | Petite enfance : Fournitures d'électricité pour les bâtiments                                  | 61332             | 7.125,17          | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00          |         |         |
| 844/125-15        | Petite enfance : Fournitures d'eau pour les bâtiments  | 61335             | 852,30            | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.850,00          |         |         |
| 84401/124-06      | Petite enfance : frais liés aux intervenants extérieurs (photographe,...)                      | 61321             | 574,00            | 1.000,00                  |                          | 1.000,00          |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Total Fonctionnement</b>  |                   | <b>108.673,54</b> | <b>113.725,00</b>         | <b>109.225,00</b>        | <b>114.084,00</b> |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>  |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 844/331-01        | Primes de naissance  | 63211             | 5.475,00          | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00          |         |         |
| 844/332-02        | Contribution dans le fonctionnement de la Maison Communale d'Accueil à l'Enfance (MCAE)        | 63212             |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 844/435-01        | Petite enfance : rétrocession à l'ONE des cotisations parentales pour la crèche                | 63617             | 9.349,51          | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.000,00         |         |         |
| 84401/332-02      | Subvention à la Ligue des Familles et au Centre familial d'Education et de Santé               | 63212             | 400,00            | 400,00                    | 400,00                   | 400,00            |         |         |
| 84402/332-02      | Cotisation au C.R.P.E.   | 63212             | 4.529,66          | 4.600,00                  | 4.600,00                 | 4.600,00          |         |         |



**Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/72            | Total Transferts   |                   | 19.754,17      | 24.000,00                 | 24.000,00                | 24.000,00  |         |         |
| 000/7x            | Dette  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/211-01        | Charge financière des emprunts à charge de la commune        | 65104             | 334,43         | 280,04                    | 280,04                   | 225,65     |         |         |
| 844/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune | 64103             | 13.000,00      | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.000,00  |         |         |
| 000/7x            | Total Dette  |                   | 13.334,43      | 13.280,04                 | 13.280,04                | 13.225,65  |         |         |
| 849/00073         | Sous-Total Aide sociale et familiale                         |                   | 682.227,95     | 716.670,50                | 712.170,50               | 765.369,56 |         |         |
| 849/00075         | Total Aide sociale et familiale                              |                   | 682.227,95     | 716.670,50                | 712.170,50               | 765.369,56 |         |         |



**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 87101/124-48      | Frais divers - Campagnes "santé<br>prévention" et "radon" | 61329             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 871119/124-02     | Fournitures "Covid"                                       | 60712             |                |                           | 60.000,00                | 15.000,00 |         |         |
| 000/71            | Total Fonctionnement                                      |                   |                | 500,00                    | 60.500,00                | 15.500,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 872/332-01        | Cotisation au centre médical hélicopté                    | 63212             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 000/72            | Total Transferts  |                   |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 872/00073         | Sous-Total Institutions de soins                          |                   |                | 2.500,00                  | 62.500,00                | 17.500,00 |         |         |
| 872/00075         | Total Institutions de soins                               |                   |                | 2.500,00                  | 62.500,00                | 17.500,00 |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 875/122-03        | Campagne de stérilisation des chats -<br>frais vétérinaires                   | 61203             | 2.456,30       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 875/124-02        | Lutte contre les animaux et plantes<br>nuisibles                              | 60712             | 5.426,64       | 5.000,00                  | 5.700,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 87502/124-06      | Frais d'enfouissement des déchets de<br>balayage                              | 61321             | 3.114,81       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 876/123-17        | Frais pour la formation relative aux<br>caméras de vidéo-surveillance         | 61319             |                |                           |                          | 400,00     |         |         |
| 876/124-02        | Achat de fûts de compostage   | 60712             |                | 200,00                    | 200,00                   |            |         |         |
| 876/124-04        | Achat de sacs poubelles   | 60740             | 22.898,70      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00  |         |         |
| 876/124-06        | Prestations de tiers pour l'enlèvement des<br>déchets ménagers                | 61321             | 107.121,56     | 110.000,00                | 110.000,00               | 120.000,00 |         |         |
| 876/124-48        | Frais divers pour des animations<br>"environnement"                           | 61329             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 87601/124-06      | Prestations de tiers pour l'enlèvement des<br>conteneurs à papiers et cartons | 61321             | 8.970,88       | 9.099,26                  | 9.099,26                 | 9.162,14   |         |         |
| 87601/124-48      | Exploitation du recyparc (mutualisation)                                      | 61329             | 157.884,20     | 184.685,00                | 184.685,00               | 188.576,07 |         |         |
| 87602/124-06      | Prestations de tiers pour l'enlèvement des<br>encombrants                     | 61321             | 17.543,67      | 22.000,00                 | 22.000,00                | 22.000,00  |         |         |
| 000/71            | <b>Total Fonctionnement</b>   |                   | 325.416,76     | 365.484,26                | 366.184,26               | 379.138,21 |         |         |
| 000/72            | Transferts  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 875/332-01        | Subvention pour la protection des<br>animaux                                  | 63212             |                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |         |         |
| 875/332-02        | Cotisation au service verviétois de la<br>protection des animaux (SVPA)       | 63212             | 1.390,00       | 1.390,00                  | 1.390,00                 | 1.390,00   |         |         |
| 876/435-01        | Cotisation Intradel : frais de structure et<br>service minimum                | 63617             | 78.340,84      | 84.611,50                 | 84.611,50                | 68.020,00  |         |         |
| 87601/435-01      | Cotisation Intradel : service<br>complémentaire                               | 63617             | 46.694,63      | 57.982,50                 | 57.982,50                | 59.204,12  |         |         |
| 000/72            | <b>Total Transferts</b>   |                   | 126.425,47     | 144.234,00                | 144.234,00               | 128.864,12 |         |         |



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                            | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                     |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 876/00073         | Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond. |                   | 451.842,23     | 509.718,26                | 510.418,26               | 508.002,33 |         |         |
| 876/00075         | Total Désinfect.-Nett.-Immond.      |                   | 451.842,23     | 509.718,26                | 510.418,26               | 508.002,33 |         |         |



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 877/123-13        | Coût d'utilisation du portail<br>cartographique du réseau d'égouttage | 61313             |                |                           |                          | 3.025,00  |         |         |
| 000/71            | Total Fonctionnement  |                   |                |                           |                          | 3.025,00  |         |         |
| 000/7x            | Dette   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 877/211-01        | Charge financière des emprunts à charge<br>de la commune              | 65104             | 2.869,62       | 2.578,27                  | 2.578,27                 | 2.262,00  |         |         |
| 877/911-01        | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge de la commune       | 64103             | 7.999,99       | 7.999,99                  | 7.999,99                 | 7.999,99  |         |         |
| 000/7x            | Total Dette   |                   | 10.869,61      | 10.578,26                 | 10.578,26                | 10.261,99 |         |         |
| 877/00073         | Sous-Total Eaux usées   |                   | 10.869,61      | 10.578,26                 | 10.578,26                | 13.286,99 |         |         |
| 877/00075         | Total Eaux usées  |                   | 10.869,61      | 10.578,26                 | 10.578,26                | 13.286,99 |         |         |



**Groupe fct : 879 Cimetières-Protoc.environ.**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses   | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021      |         |         |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |  |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | <b>Personnel</b>   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 878/111-02        | Traitement du personnel contractuel<br>subsidie                              | 62002             | 28.405,48      | 30.004,87                 | 30.004,87                | 33.716,90 |         |         |
| 878/112-02        | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidie                      | 62102             | 2.082,19       | 2.103,24                  | 2.103,24                 | 2.223,76  |         |         |
| 878/118-01        | Cotisations au service social collectif ou<br>communal                       | 62801             | 39,77          | 42,03                     | 42,03                    | 43,27     |         |         |
| 87833/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel contractuel subsidie | 62202             | 8.356,97       | 9.309,64                  | 9.309,64                 | 9.927,43  |         |         |
| 000/70            | <b>Total Personnel</b>   |                   | 38.884,41      | 41.459,78                 | 41.459,78                | 45.911,36 |         |         |
| 000/71            | <b>Fonctionnement</b>  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 878/124-02        | Cimetières: Fournitures pour<br>consommation directe                         | 60712             | 3.427,93       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 878/124-06        | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction                 | 61321             | 633,95         | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 878/124-48        | Entretien et restauration des sépultures<br>commémoratives                   | 61329             |                | 800,00                    | 800,00                   | 2.500,00  |         |         |
| 878/125-12        | Fournitures d'électricité et d'eau pour les<br>cimetières                    | 61332             | 560,48         | 650,00                    | 650,00                   | 650,00    |         |         |
| 879/124-06        | Prestations techniques de tiers :<br>enlèvement de pneus                     | 61321             | 750,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 000/71            | <b>Total Fonctionnement</b>  |                   | 5.372,36       | 11.450,00                 | 11.450,00                | 12.150,00 |         |         |
| 000/72            | <b>Transferts</b>  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 879/331-01        | Primes à l'installation de capteurs<br>solaires                              | 63211             | 4.250,00       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 7.500,00  |         |         |
| 879/332-01        | Cotisation à l'Association Contrat.<br>Rivières Høegne/Wayai - Vesdre        | 63212             | 1.989,00       | 2.190,00                  | 2.190,00                 | 2.190,00  |         |         |
| 000/72            | <b>Total Transferts</b>  |                   | 6.239,00       | 9.690,00                  | 9.690,00                 | 9.690,00  |         |         |
| 879/00073         | Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.  |                   | 50.495,77      | 62.599,78                 | 62.599,78                | 67.751,36 |         |         |
| 879/00075         | Total Cimetières-Protoc.environ.   |                   | 50.495,77      | 62.599,78                 | 62.599,78                | 67.751,36 |         |         |



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte   | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021             |         |         |
|-------------------|---|-------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                  |                           |                          | Prévision        | Conseil | Tutelle |
| <b>000/70</b>     | <b>Personnel</b>  |                   |                  |                           |                          |                  |         |         |
| 922/111-02        | Traitement du conseiller énergie "A.P.E".   | 62002             | 47.094,33        | 48.772,32                 | 48.772,32                | 59.580,13        |         |         |
| 922/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié  | 62102             | 3.407,50         | 3.530,92                  | 3.530,92                 | 3.609,25         |         |         |
| 922/118-01        | Cotisations au service social collectif ou communal   | 62801             | 65,98            | 68,23                     | 68,23                    | 83,38            |         |         |
| 92233/113-02      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."                                       | 62202             | 13.858,92        | 15.132,69                 | 15.132,69                | 19.134,60        |         |         |
| 930/111-22        | Jetons de présence de la CCATM  | 62022             | 1.512,50         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00         |         |         |
| <b>000/70</b>     | <b>Total Personnel</b>  |                   | <b>65.939,23</b> | <b>70.504,16</b>          | <b>70.504,16</b>         | <b>85.407,36</b> |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Fonctionnement</b>   |                   |                  |                           |                          |                  |         |         |
| 900/124-48        | Frais divers de fonctionnement de la commission locale développement rural (CLDR)                 | 61329             | 1.149,50         | 5.000,00                  | 7.500,00                 | 5.000,00         |         |         |
| 922/124-48        | Contribution - frais "guichet logement"   | 61329             |                  | 500,00                    | 500,00                   | 500,00           |         |         |
| 9220/124-48       | Frais divers "commune énergethique"   | 61329             | 2.670,92         | 2.125,00                  | 2.125,00                 | 2.125,00         |         |         |
| 930/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (frais de publication - décret voirie)  | 61321             | 2.077,87         | 3.000,00                  | 5.000,00                 | 4.000,00         |         |         |
| 930/124-48        | Frais divers de fonctionnement de la commission consultative de l'aménagement du territoire CCATM | 61329             |                  | 300,00                    | 300,00                   | 300,00           |         |         |
| 9301/124-48       | Frais d'organisations d'actions environnementales diverses  | 61329             |                  | 500,00                    | 500,00                   |                  |         |         |
| 9302/124-48       | Appel à projets pour le petit patrimoine - frais divers   | 61329             |                  | 10.000,00                 | 10.000,00                |                  |         |         |
| <b>000/71</b>     | <b>Total Fonctionnement</b>   |                   | <b>5.898,29</b>  | <b>21.425,00</b>          | <b>25.925,00</b>         | <b>11.925,00</b> |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Transferts</b>   |                   |                  |                           |                          |                  |         |         |
| 922/331-01        | Primes pour audit énergétique   | 63211             |                  | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 8.800,00         |         |         |
| 922/332-01        | Cotisation à l'Agence Immobilière Sociale Haute Ardenne   | 63212             | 6.443,00         | 6.550,00                  | 6.550,00                 | 6.650,00         |         |         |



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | 2019<br>Compte | 2020<br>Budget<br>initial | 2020<br>Budget<br>adapté | 2021       |         |         |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |   |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 930/332-01        | Cotisation à la Fondation rurale de Wallonie                      | 63212             | 9.581,44       | 9.600,00                  | 9.653,60                 | 9.700,00   |         |         |
| 930/435-01        | Intervention dans les coûts des indicateurs - experts provinciaux | 63617             | 1.204,42       | 1.200,00                  | 1.338,84                 | 1.370,00   |         |         |
| <b>000/72</b>     | <b>Total Transferts</b>   |                   | 17.228,86      | 22.350,00                 | 22.542,44                | 26.520,00  |         |         |
| 939/00073         | Sous-Total Logement - Urbanisme                                   |                   | 89.066,38      | 114.279,16                | 118.971,60               | 123.852,36 |         |         |
| 939/00075         | Total Logement - Urbanisme  |                   | 89.066,38      | 114.279,16                | 118.971,60               | 123.852,36 |         |         |



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021**

| Fonctions                                    | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x   | Total<br>000/73       | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75      |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 0                   | 1.000,00                 | 0                    | 0                 | 1.000,00              | 0                      | 1.000,00             |
| 019 Dette générale                           | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 029 Fonds                                    | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 049 Impôts et Redevances                     | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 059 Assurances                               | 45.000,00           | 36.000,00                | 0                    | 0                 | 81.000,00             | 0                      | 81.000,00            |
| 123 Administration générale                  | 1.690.617,09        | 375.339,21               | 28.360,57            | 94.044,63         | 2.188.361,50          | 0                      | 2.188.361,50         |
| 129 Patrimoine privé                         | 0                   | 94.330,00                | 0                    | 91.715,13         | 186.045,13            | 0                      | 186.045,13           |
| 139 Services généraux                        | 51.370,20           | 1.000,00                 | 4.980,85             | 0                 | 57.351,05             | 0                      | 57.351,05            |
| 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                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 369 Pompiers                                 | 0                   | 28.000,00                | 222.503,33           | 0                 | 250.503,33            | 0                      | 250.503,33           |
| 399 Justice - Police                         | 0                   | 0                        | 749.828,09           | 0                 | 749.828,09            | 0                      | 749.828,09           |
| 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau         | 1.027.800,57        | 440.450,00               | 500,00               | 260.291,92        | 1.729.042,49          | 0                      | 1.729.042,49         |
| 599 Commerce - Industrie                     | 220.461,95          | 0                        | 40.851,00            | 15.141,49         | 276.454,44            | 0                      | 276.454,44           |
| 699 Agriculture                              | 108.503,00          | 129.823,00               | 1.500,00             | 200,00            | 240.026,00            | 0                      | 240.026,00           |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 455.129,04          | 378.764,00               | 7.592,98             | 175.890,37        | 1.017.376,39          | 0                      | 1.017.376,39         |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0                   | 16.900,00                | 1.000,00             | 0                 | 17.900,00             | 0                      | 17.900,00            |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 197.709,94          | 46.150,00                | 0                    | 2.800,00          | 246.659,94            | 0                      | 246.659,94           |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 0                   | 25.450,00                | 95.155,00            | 69.942,95         | 190.547,95            | 0                      | 190.547,95           |
| 799 Cultes                                   | 0                   | 400,00                   | 82.522,00            | 18.293,74         | 101.215,74            | 0                      | 101.215,74           |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 303.892,69          | 28.080,00                | 910.959,40           | 7.603,63          | 1.250.535,72          | 0                      | 1.250.535,72         |
| 849 Aide sociale et familiale                | 614.059,91          | 114.084,00               | 24.000,00            | 13.225,65         | 765.369,56            | 0                      | 765.369,56           |
| 859 Emploi                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 872 Institutions de soins                    | 0                   | 15.500,00                | 2.000,00             | 0                 | 17.500,00             | 0                      | 17.500,00            |
| 874 Alimentation - Eau                       | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                   | 379.138,21               | 128.864,12           | 0                 | 508.002,33            | 0                      | 508.002,33           |
| 877 Eaux usées                               | 0                   | 3.025,00                 | 0                    | 10.261,99         | 13.286,99             | 0                      | 13.286,99            |
| 879 Cimetières-Protéc.environ.               | 45.911,36           | 12.150,00                | 9.690,00             | 0                 | 67.751,36             | 0                      | 67.751,36            |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 85.407,36           | 11.925,00                | 26.520,00            | 0                 | 123.852,36            | 0                      | 123.852,36           |
| 999 Total exercice propre                    | 0                   | 0                        | 0                    | 0                 | 0                     | 0                      | 0                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>4.845.863,11</b> | <b>2.137.508,42</b>      | <b>2.336.827,34</b>  | <b>759.411,50</b> | <b>10.079.610,37</b>  |                        | <b>10.079.610,37</b> |
| Balances exercice propre                     |                     |                          |                      |                   | Déficit               | 0                      |                      |
| Exercices antérieurs                         |                     |                          |                      |                   | Dépenses<br>Ordinaire |                        | 61.062,06            |
|  |                     |                          |                      |                   | Déficit               | 0                      |                      |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                     |                          |                      |                   | Dépenses<br>Ordinaire |                        | 10.140.672,43        |
| 069 Prélèvements                             |                     |                          |                      |                   |                       |                        | 280.000,00           |
| <b>Total général</b>                         |                     |                          |                      |                   |                       |                        | <b>10.420.672,43</b> |
| Résultat général                             |                     |                          |                      |                   | Mali                  | 0                      |                      |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021**

| Fonctions                                    | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Total<br>000/63       | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65      |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 000 Divers                                   | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 009 Recettes & dépenses générales            | 0                     | 0                    | 100,00           | 100,00                | 0                      | 100,00               |
| 019 Dette générale                           | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 029 Fonds                                    | 0                     | 1.514.551,09         | 0                | 1.514.551,09          | 0                      | 1.514.551,09         |
| 049 Impôts et Redevances                     | 100,00                | 5.773.277,66         | 0                | 5.773.377,66          | 0                      | 5.773.377,66         |
| 059 Assurances                               | 0                     | 12.500,00            | 0                | 12.500,00             | 0                      | 12.500,00            |
| 123 Administration générale                  | 15.600,00             | 254.861,34           | 0                | 270.461,34            | 0                      | 270.461,34           |
| 129 Patrimoine privé                         | 78.470,40             | 31.720,63            | 0                | 110.191,03            | 0                      | 110.191,03           |
| 139 Services généraux                        | 0                     | 8.639,00             | 0                | 8.639,00              | 0                      | 8.639,00             |
| 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                                 | 500,00                | 0                    | 0                | 500,00                | 0                      | 500,00               |
| 399 Justice - Police                         | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 499 Commun. - Voirie - Cours D'eau           | 1.096,00              | 282.856,73           | 0                | 283.952,73            | 0                      | 283.952,73           |
| 599 Commerce - Industrie                     | 124.918,72            | 70.069,70            | 69.689,41        | 264.677,83            | 0                      | 264.677,83           |
| 699 Agriculture                              | 510.713,52            | 32.649,98            | 0                | 543.363,50            | 0                      | 543.363,50           |
| 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)             | 21.655,50             | 529.147,24           | 0                | 550.802,74            | 0                      | 550.802,74           |
| 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)          | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 749 Enseignement supérieur                   | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 759 Enseignement pour handicapés             | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 767 Bibliothèques publiques                  | 4.500,00              | 92.167,70            | 0                | 96.667,70             | 0                      | 96.667,70            |
| 789 Education Popul. et Arts                 | 2.500,00              | 0                    | 0                | 2.500,00              | 0                      | 2.500,00             |
| 799 Cultes                                   | 0                     | 2.787,00             | 0                | 2.787,00              | 0                      | 2.787,00             |
| 839 Sécurité et Assist. sociale              | 46.200,00             | 131.468,23           | 0                | 177.668,23            | 0                      | 177.668,23           |
| 849 Aide sociale et familiale                | 117.300,00            | 471.131,18           | 0                | 588.431,18            | 0                      | 588.431,18           |
| 859 Emploi                                   | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 872 Institutions de soins                    | 0                     | 1.500,00             | 0                | 1.500,00              | 0                      | 1.500,00             |
| 874 Alimentation - Eau                       | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 876 Désinfect.-Nett.-Immond.                 | 0                     | 1.080,00             | 0                | 1.080,00              | 0                      | 1.080,00             |
| 877 Eaux usées                               | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| 879 Cimetières-Protoc.environ.               | 20.000,00             | 13.446,36            | 0                | 33.446,36             | 0                      | 33.446,36            |
| 939 Logement - Urbanisme                     | 0                     | 71.060,00            | 0                | 71.060,00             | 0                      | 71.060,00            |
| 999 Total exercice propre                    | 0                     | 0                    | 0                | 0                     | 0                      | 0                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>943.554,14</b>     | <b>9.294.913,84</b>  | <b>69.789,41</b> | <b>10.308.257,39</b>  |                        | <b>10.308.257,39</b> |
| Balances exercice propre                     |                       |                      |                  | Excédent              | 228.647,02             |                      |
| Exercices antérieurs                         |                       |                      |                  | Recettes<br>Ordinaire |                        | 671.746,85           |
|  |                       |                      |                  | Excédent              | 610.684,79             |                      |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                       |                      |                  | Recettes<br>Ordinaire |                        | 10.980.004,24        |
| 069 Prélèvements                             |                       |                      |                  |                       |                        | 0                    |
| <b>Total général</b>                         |                       |                      |                  |                       |                        | <b>10.980.004,24</b> |
| Résultat général                             |                       |                      |                  | Boni                  | 559.331,81             |                      |