



## Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2021					
104/123-11/2021	Frais de téléphone	61312	10.000,00		
13110/113-21/2021	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.605,80		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		42.605,80		

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		1.160.944,29		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		1.160.944,29		



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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
00010/466-48	Compensation pour travailleurs transfrontaliers	73406				79.897,04		
00024/465-48	Subside "Pollec"	73405			11.200,00	11.200,00		
00025/465-02	Subventions A.P.E.	73405				1.143.403,02		
000/61	Total Transferts				11.200,00	1.234.500,06		
000/62	Dette							
000/264-02	Intérêts créditeurs comptes de placements Belfius	75788	251,04	50,00	50,00	50,00		
000/264-04	Intérêts créditeurs sur les comptes de placements à terme divers	75788	112,39	50,00	50,00	50,00		
000/62	Total Dette		363,43	100,00	100,00	100,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		363,43	100,00	11.300,00	1.234.600,06		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		363,43	100,00	11.300,00	1.234.600,06		



**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Dotation du Fonds des communes	73406	1.287.827,68	1.476.241,26	1.475.636,54	1.537.916,05		
02130/466-01	Dotation exceptionnelle aux communes (crise Covid-19)	73406	8.277,59					
02510/466-09	Compensation pour la non perception des addiionels. au PRI	73406	38.309,83	38.309,83	44.850,21	44.850,21		
000/61	Total Transferts		1.334.415,10	1.514.551,09	1.520.486,75	1.582.766,26		
029/00063	Sous-Total Fonds		1.334.415,10	1.514.551,09	1.520.486,75	1.582.766,26		
029/00065	Total Fonds		1.334.415,10	1.514.551,09	1.520.486,75	1.582.766,26		



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						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	1.375,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
040/363-03	Taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers	70130	279.715,00	279.100,00	279.100,00	569.706,00		
040/363-07	Redevance pour l'intervention des services communaux en matière de propreté publique	70130	1.331,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
040/363-09	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	2.600,00	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	192.856,00	212.386,00	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	39.667,30	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
040/364-27	Taxe sur les terrains de camping	70140		37.000,00	37.000,00	37.000,00		
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	46.200,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00		
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	2.110.816,46	2.152.096,81	2.155.217,33	2.215.474,79		
040/372-01	Additionnels à l'impôt des personnes physiques	70720	2.684.884,50	2.726.683,61	2.730.945,79	2.755.558,18		
040/373-01	Additionnels à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	141.800,37	143.720,85	143.720,85	162.006,92		
04001/361-04	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	6.421,55	16.800,00	16.800,00	15.000,00		



**Groupe fct : 049 Impôts et Redevances**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
04001/364-24	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes"	70140	33.096,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
04002/361-04	Redevance pour la recherche et la délivrance de renseignements administratifs	70110	19.315,00	18.000,00	18.000,00	19.300,00		
04003/361-04	Redevance pour le traitement de dossiers urbanistiques	70110	9.655,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
04020/465-48	Plan Marshall - Complément régional	73405	817,81	990,39	990,39	905,94		
000/61	Total Transferts		5.572.448,91	5.773.277,66	5.780.660,36	5.956.451,83		
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		5.572.448,91	5.773.377,66	5.780.760,36	5.956.551,83		
049/00065	Total Impôts et Redevances		5.572.448,91	5.773.377,66	5.780.760,36	5.956.551,83		

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	Prime d'assurance-loi	62701	43.066,84	45.000,00	136.050,00	135.000,00		
000/70	Total Personnel		43.066,84	45.000,00	136.050,00	135.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurance R.C. Commune	61509	2.660,62	6.000,00	6.000,00	15.000,00		
050/125-08	Assurances des biens immobiliers	61509	7.416,33	8.000,00	8.000,00	8.500,00		
050/127-08	Assurances des véhicules et du charroi	61501	18.575,49	22.000,00	22.000,00	23.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		28.652,44	36.000,00	36.000,00	47.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		71.719,28	81.000,00	172.050,00	182.000,00		
059/00075	Total Assurances		71.719,28	81.000,00	172.050,00	182.000,00		



**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	68504	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
060/955-01	Prélèvement pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	497.348,50	180.000,00	480.000,00	500.000,00		
000/78	Total Prélèvements		597.348,50	280.000,00	580.000,00	600.000,00		
069/00075	Total Prélèvements		597.348,50	280.000,00	580.000,00	600.000,00		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitement des mandataires	62021	217.106,87	218.289,33	218.289,33	203.241,01		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	9.151,64	15.400,00	15.400,00	15.400,00		
101/112-21	Pécule de vacances des mandataires	62121	16.098,20	14.916,32	14.916,32	15.052,20		
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	7.089,87	7.122,00	7.122,00			
101/113-48	Alimentation annuelle du fonds de pension des mandataires	62429	75.312,00	76.840,00	92.247,00	94.092,00		
104/111-01	Traitement du personnel communal	62001	387.631,72	397.704,15	397.704,15	431.077,80		
104/111-02	Rémunération du personnel "A.P.E."	62002	523.769,63	540.444,11	552.542,14	656.389,35		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	26.595,00	27.361,65	27.361,65	28.919,05		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E".	62102	36.189,04	41.778,34	41.778,34	47.732,27		
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	64.800,14	64.265,27	64.265,27	69.490,64		
104/113-21	Cotisations patronales CRPC pour le personnel communal	62401	98.173,53	104.443,72	104.443,72	108.569,38		
104/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	1.262,23	1.327,79	1.344,73	1.504,91		
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "A.P.E."	62202	162.447,89	180.724,41	184.610,99	210.804,65		
000/70	Total Personnel		1.625.627,76	1.690.617,09	1.722.025,64	1.882.273,26		
000/71	Fonctionnement							
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	2.141,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/122-02	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	48.186,03	20.000,00	15.000,00	22.000,00		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-03	Honoraires aux avocats, médecins, etc.	61203	27.232,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
104/123-02	Fournitures administratives	60711	13.705,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
104/123-06	Prestations de tiers	61311	1.685,40	9.000,00	12.000,00	4.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	32.708,08	35.000,00	35.000,00	33.100,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	21.195,32	18.000,00	18.000,00	31.250,00		
104/123-12	Frais d'entretien et de location du mobilier et du matériel	61313	4.147,58	6.000,00	6.000,00	7.600,00		
104/123-13	Frais de la gestion du parc informatique	61313	70.208,92	77.000,00	77.000,00	89.000,00		
104/123-14	Frais de prestations du service médical du travail	61314	14.962,94	18.000,00	18.000,00	20.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	402,83	500,00	500,00	500,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.588,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
104/123-19	Frais pour l'achat de livres, de documentation, d'abonnements,...	61316	11.595,58	9.690,60	9.690,60	11.600,00		
104/124-02	Achat de mobilier, de matériel et d'équipement pour l'administration	60712	3.466,01	4.000,00	1.000,00	2.000,00		
104/124-05	Fourniture et entretien des vêtements de travail	61322		3.500,00	1.000,00	5.450,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers - Impression du bulletin communal	61321	7.375,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	7.457,18	6.000,00	4.500,00	5.000,00		
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage de la permanence communale, et du guichet A.I.F.	60714		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.909,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité et d'eau pour l'administration communale et la permanence de Sart	61332	24.486,07	25.000,00	25.000,00	22.000,00		
104/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	151,93	800,00	800,00	800,00		



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
10401/123-02	Prélèvement des pouvoirs publics pour les documents d'identités	60711	9.298,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
10401/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel de surveillance ( caméras, ...)	61313		11.000,00	5.000,00	10.000,00		
10401/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement du site Internet	61313	8.052,08	10.000,00	8.000,00	8.500,00		
10401/124-06	Prestations techniques de tiers : contrôle de sécurité et de conformité des bâtiments	61321	883,15	5.000,00	5.000,00	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	7.300,67	10.000,00	6.000,00	6.000,00		
121/123-48	Frais administratifs retenus pour la perception de la taxe additionnelle à l'IPP	61319	24.084,34	27.623,61	25.600,27	27.428,78		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		359.750,76	375.339,21	347.315,87	385.453,78		
000/72	<b>Transferts</b>							
104/332-01	Cotisation à l'Union des villes et des communes wallonnes	63212	8.021,24	8.285,57	8.285,57	8.456,69		
104/435-01	Contribution dans les charges de traitement de l'agent sanctionnateur	63617	2.232,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
10401/332-01	Cotisation à la Conférence des Bourgmestres	63212	1.073,12	1.150,00	1.150,00	1.155,00		
10401/435-01	Contribution pour l'agent constatateur	63617	10.427,23					
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		
10402/435-01	Contribution pour le coordinateur POLLEC	63617		16.000,00				
10403/332-01	Cotisation au service de médecins de garde	63212	2.688,00					
000/72	<b>Total Transferts</b>		24.742,09	28.360,57	12.360,57	12.536,69		
000/7x	Dette							



**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.048,25	14.064,39	14.064,39	9.995,52		
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	77.421,44	79.880,24	79.880,24	82.452,95		
000/7x	<b>Total Dette</b>		93.469,69	94.044,63	94.044,63	92.548,47		
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.103.590,30	2.188.361,50	2.175.746,71	2.372.812,20		
123/00075	<b>Total Administration générale</b>		2.103.590,30	2.188.361,50	2.175.746,71	2.372.812,20		



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/123-11	Frais de téléphone	61312			365,00	365,00		
124/124-06	Prestations techniques de tiers	61321	4.985,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
124/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments (comité culturel + bâtiment à Charneux )	60714	3.513,51	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
124/125-10	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	30.404,39	31.000,00	31.000,00	31.100,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments (comité culturel + bâtiment à Charneux )	61332	1.785,67	2.800,00	3.400,00	3.800,00		
124/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	41.872,03	30.000,00	32.000,00	35.000,00		
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.800,00	7.800,00	8.001,73	9.800,00		
12401/123-06	Atelier rural : droits d'enregistrement des conventions de location	61311		1.000,00	1.000,00			
12401/124-06	Contrôle de sécurité et de conformité des bâtiments	61321	7.373,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
12401/125-03	Fournitures de combustible pour le chauffage des bâtiments (atelier rural)	60714	987,45	3.600,00	3.600,00	3.200,00		
12402/124-10	Panneaux photovoltaïques : tarif prosumer	61609		1.130,00	1.130,00			
000/71	Total Fonctionnement		98.721,31	94.330,00	97.496,73	99.765,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.590,33	15.308,16	17.391,49	32.094,74		
124/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	9.170,45	8.564,80	8.564,80	7.916,68		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.686,34	44.686,34	44.686,34	44.686,34		
124/912-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieure	64143	21.893,98	23.155,83	23.155,83	23.654,52		
000/7x	Total Dette		92.341,10	91.715,13	93.798,46	108.352,28		



**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		191.062,41	186.045,13	191.295,19	208.117,28		
129/00075	Total Patrimoine privé		191.062,41	186.045,13	191.295,19	208.117,28		



**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13110/113-21	Cotisation de responsabilisation	62401	76.281,60	51.370,20	51.370,20	50.967,73		
000/70	Total Personnel		76.281,60	51.370,20	51.370,20	50.967,73		
000/71	Fonctionnement							
13610/127-10	Taxe kilométrique sur les poids lourds	61604	598,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		598,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Cotisations au fonds des primes syndicales	62802	4.934,30	4.980,85	4.980,85	5.446,35		
000/72	Total Transferts		4.934,30	4.980,85	4.980,85	5.446,35		
139/00073	Sous-Total Services généraux		81.814,78	57.351,05	57.351,05	57.414,08		
139/00075	Total Services généraux		81.814,78	57.351,05	57.351,05	57.414,08		



**Groupe fct : 369 Pompiers**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
351/123-17	Frais de formation en sécurité pour le personnel	61319	4.319,70	6.000,00	2.500,00	6.800,00		
351/124-02	PGUI : achat de matériel et/ou de marchandises	60712	249,93	5.000,00	41.000,00	5.000,00		
351/124-06	PGUI - Prestations techniques de tiers	61321	24.789,99	7.500,00	17.500,00	7.500,00		
351/124-12	Location et entretien du matériel d'incendie	61321	5.746,19	9.500,00	7.800,00	9.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		35.105,81	28.000,00	68.800,00	28.800,00		
000/72	Transferts							
351/332-01	Cotisations à l'ASBL "PLANU.BE"	63212		75,00	75,00	75,00		
35102/435-01	Dotation à la Zone de Secours	63617	254.179,67	310.019,44	310.019,44	310.019,44		
000/72	Total Transferts		254.179,67	310.094,44	310.094,44	310.094,44		
369/00073	Sous-Total Pompiers		289.285,48	338.094,44	378.894,44	338.894,44		
369/00075	Total Pompiers		289.285,48	338.094,44	378.894,44	338.894,44		



**Groupe fct : 399 Justice - Police**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
330/435-01	Dotation en faveur de la zone de police	63617	743.437,48	749.828,09	749.828,09	784.958,66		
000/72	Total Transferts		743.437,48	749.828,09	749.828,09	784.958,66		
399/00073	Sous-Total Justice - Police		743.437,48	749.828,09	749.828,09	784.958,66		
399/00075	Total Justice - Police		743.437,48	749.828,09	749.828,09	784.958,66		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
421/111-01	Traitement du personnel communal	62001	137.165,45	146.611,03	146.611,03	107.941,58		
421/111-02	Traitement du personnel "A.P.E."	62002	555.294,29	585.063,29	616.150,97	702.210,62		
421/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.750,02	9.868,58	9.868,58	10.541,90		
421/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	38.174,47	36.999,67	36.999,67	44.858,30		
421/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	21.893,09	22.492,40	22.492,40	16.733,35		
421/113-21	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62401	36.972,57	37.859,04	37.859,04	27.264,50		
421/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	950,97	1.008,92	1.052,48	1.119,25		
42133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "A.P.E."	62202	169.342,72	187.897,64	197.884,76	225.520,98		
000/70	Total Personnel		969.543,58	1.027.800,57	1.068.918,93	1.136.190,48		
000/71	Fonctionnement							
421/122-01	Honoraires divers pour mesurages, plans d'alignement, ...	61201	13.753,11	15.000,00	11.500,00	15.000,00		
421/123-11	Frais de téléphone	61312	4.646,94	3.600,00	3.600,00	3.500,00		
421/123-12	Frais d'entretien du mobilier de bureau et du matériel	61313	717,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	999,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
421/123-17	Frais de formation du personnel : permis de conduire "camion"	61319		2.000,00	500,00	1.500,00		
421/123-48	Frais administratifs divers	61319	555,33	700,00	700,00	700,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour le service de la voirie	60712	7.077,62	13.000,00	16.500,00	13.000,00		
421/124-05	Fourniture, entretien et location vêtements de travail	61322	6.963,98	11.000,00	11.000,00	10.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
421/124-06	Enlèvement d'huiles usagées	61321	740,52	2.500,00	1.000,00	2.000,00		
421/124-48	Autres frais techniques divers	61329	4.703,36	6.000,00	6.000,00	6.500,00		
421/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	3.962,35	4.000,00	6.000,00	5.000,00		
421/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments (atelier)	60714	1.825,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
421/125-12	Fourniture d'électricité et d'eau pour les bâtiments (atelier)	61332	7.994,09	5.350,00	5.350,00	5.350,00		
421/125-48	Autres frais pour les bâtiments de la voirie	61339	2.685,69	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
421/127-02	Fournitures pour les véhicules de la voirie	60715	23.957,40	27.000,00	28.500,00	27.000,00		
421/127-03	Carburant et huile pour les véhicules de la voirie	60715	59.799,35	60.000,00	66.000,00	65.000,00		
421/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules de la voirie	61341	35.963,87	35.000,00	39.000,00	35.000,00		
421/127-48	Autres frais des véhicules de la voirie	61349	2.178,00	4.000,00	4.800,00	4.500,00		
421/140-02	Fourniture de matériaux de voirie	60717	60.932,56	70.000,00	90.000,00	50.000,00		
421/140-06	Prestations de tiers pour la voirie y compris entretien des cours d'eau	61351	41.114,85	40.000,00	60.000,00	30.000,00		
421/140-12	Location et entretien du matériel de voirie	61351	505,77	1.000,00	1.000,00	3.500,00		
421/140-13	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	20.471,98	20.000,00	15.000,00	20.000,00		
421/140-48	Entretien et aménagements des voiries	61359	69.174,34	20.000,00	40.000,00	20.000,00		
42101/124-48	Achat de matériel	61329	11.999,08	12.000,00	14.500,00	12.000,00		
42101/140-02	Fleurissement et entretien des espaces verts	60717	2.864,85	7.500,00	6.500,00	7.000,00		
422/125-48	Entretien des abribus	61339	746,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
423/140-48	Signalisation routière	61359	14.869,01	11.000,00	12.000,00	12.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
426/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (éclairage public)	60712	499,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
426/140-02	Frais de fonctionnement de l'éclairage public	60717	70.000,00	59.500,00	62.000,00	46.500,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		471.702,70	440.450,00	511.750,00	405.850,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
421/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		500,00	500,00	500,00		
000/72	<b>Total Transferts</b>			500,00	500,00	500,00		
000/7x	<b>Dette</b>							
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.363,61	61.578,99	63.432,23	56.418,10		
421/212-01	Charge financière des emprunts à charge de l'Autorité supérieure	65144	1.623,76	1.497,50	1.497,50	1.447,34		
421/215-01	Intérêts de retard	65721			3.500,00			
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	189.715,43	189.715,43	189.715,43	257.216,33		
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		
000/7x	<b>Total Dette</b>		245.202,80	260.291,92	265.645,16	322.581,77		
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		1.686.449,08	1.729.042,49	1.846.814,09	1.865.122,25		
499/00075	<b>Total Communic. - Voirie - Cours D'eau</b>		1.686.449,08	1.729.042,49	1.846.814,09	1.865.122,25		



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
561/111-01	Traitement du personnel communal "P.T.P.", "Wallo'net" et "ACTIVA"	62001		4.002,50	4.002,50	7.326,15		
561/111-02	Rémunération du personnel "A.P.E."	62002	63.138,55	153.282,78	153.282,78	133.238,80		
561/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E"	62102	5.873,25	9.871,57	9.871,57	10.725,03		
561/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "P.T.P.", "Wallo'net" et "ACTIVA"	62201		216,94	216,94	397,08		
561/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	79,61	214,58	214,58	186,58		
56101/111-01	Traitement du personnel communal : étudiants "camps de vacances"	62001	3.194,10	3.458,24	3.458,24	3.185,22		
56101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201		187,44	187,44	172,64		
56133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	18.160,43	49.227,90	49.227,90	42.790,67		
000/70	Total Personnel		90.445,94	220.461,95	220.461,95	198.022,17		
000/72	Transferts							
511/435-01	Cotisation à la SPI+	63617	10.559,55	10.771,00	10.822,72	11.022,35		
561/332-01	Subventions à diverses associations touristiques	63212	600,00	600,00	600,00	600,00		
561/332-02	Contribution dans le fonctionnement de 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 Hautes Fagnes Ardennes	63212	4.369,00	4.980,00	4.980,00	4.500,00		
56101/332-02	Subside à l'ASBL "Gestion du complexe touristique de la Gileppe"	63212	500,00	500,00	2.500,00	500,00		
56102/332-01	Subside à "Jalhay - J'y entreprends - Groupement des entrepreneurs ialhavtois"	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
56103/332-01	Subside à Jalhay - J'y entreprends" pour l'organisation du salon "Jalhay, terre d'entreprises"	63212		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/72	Total Transferts		37.028,55	40.851,00	42.902,72	40.622,35		



**Groupe fct : 599 Commerce - Industrie**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
523/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.740,52	1.628,25	1.628,25	1.515,98		
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	2.097,71	1.933,16	1.933,16	1.762,41		
569/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.376,52	4.541,08	4.541,08	4.711,82		
000/7x	Total Dette		15.253,75	15.141,49	15.141,49	15.029,21		
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		142.728,24	276.454,44	278.506,16	253.673,73		
599/00075	Total Commerce - Industrie		142.728,24	276.454,44	278.506,16	253.673,73		



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
640/111-01	Traitement du personnel communal	62001		7.054,85	7.054,85	7.851,53		
640/111-02	Service forestier - Traitement du personnel "A.P.E."	62002	68.378,40	72.501,34	72.501,34	78.462,39		
640/112-02	Pécule de vacances des agents "A.P.E."	62102	4.945,40	5.178,61	5.178,61	5.704,44		
640/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal (étudiants)	62201		382,37	382,37	425,55		
640/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	94,19	101,49	101,49	109,84		
64033/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	20.872,15	23.284,34	23.284,34	25.198,80		
000/70	<b>Total Personnel</b>		94.290,14	108.503,00	108.503,00	117.752,55		
000/71	Fonctionnement							
640/123-20	Frais de vente de coupes de bois	61319	824,26	650,00	650,00	825,00		
640/123-48	Fermages : indemnité de renon	61319				1.000,00		
640/124-02	Fournitures techniques pour le service forestier	60712	3.808,15	2.500,00	3.500,00	3.000,00		
640/124-06	Travaux forestiers - Reboisement ordinaire (fourn. et prestation) - Plantations d'embellissement	61321	49.685,94	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
640/124-48	Autres frais techniques : bâches agricoles	61329			3.059,94	3.500,00		
640/125-08	Assurance des bois	61509	5.910,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
640/140-48	Entretien des voiries forestières	61359	27.994,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
64001/124-02	Fournitures techniques pour les bénévoles	60712		4.000,00	6.500,00	4.000,00		
64001/124-06	Aménagements de prés fleuris (Plan Maya)	61321	1.494,30	1.500,00	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		



**Groupe fct : 699 Agriculture**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		93.389,96	129.823,00	135.382,94	134.998,00		
000/72	Transferts							
640/332-01	Cotisation SRFB	63212	975,00	975,00	975,00	975,00		
640/332-02	Subsides à diverses associations	63212	525,00	525,00	525,00	525,00		
000/72	Total Transferts		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/7x	Dette							
640/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		200,00	341,67	750,00		
000/7x	Total Dette			200,00	341,67	750,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture		189.180,10	240.026,00	245.727,61	255.000,55		
699/00075	Total Agriculture		189.180,10	240.026,00	245.727,61	255.000,55		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
721/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidié	62002	16.162,56	21.050,62	21.050,62	22.357,76		
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.200,25	1.231,36	1.231,36	1.307,29		
721/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	21,95	29,50	29,50	31,28		
72133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	4.870,13	6.760,64	6.760,64	7.180,36		
722/111-01	Traitement du personnel communal	62001	77.323,58	85.457,57	85.457,57	83.842,98		
722/111-02	Traitement du personnel "A.P.E." affecté aux écoles communales	62002	209.696,64	219.959,23	219.959,23	279.908,06		
722/111-19	Indemnités de prestations - garderies de midi	62019	516,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
722/112-01	Pécule de vacances - femmes d'ouvrage	62101	3.650,96	3.175,66	3.175,66	3.531,91		
722/112-02	Pécule de vacances des agents "A.P.E."	62102	14.262,42	14.949,84	14.949,84	18.248,46		
722/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les femmes d'ouvrage	62201	22.803,36	27.445,59	27.445,59	26.927,00		
722/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	391,14	427,68	427,68	509,22		
72233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	63.895,38	70.641,35	70.641,35	89.894,85		
000/70	Total Personnel		414.794,37	455.129,04	455.129,04	538.739,17		
000/71	Fonctionnement							
721/124-48	Autres frais divers	61329	1.001,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
721/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	963,82	1.000,00	1.300,00	1.500,00		
721/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (écoles maternelles)	61331	500,83	5.000,00	2.000,00	4.000,00		
721/125-48	Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments	61339	3.278,33	3.000,00	3.000,00	2.500,00		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
722/106-01	Ecoles - Notes de crédit et ristournes (Exonération redevance électricité)	77100		1.022,00	1.022,00	689,00		
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	1.424,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
722/161-48	Remboursement des frais d'occupation de la salle de gymnastique, par diverses associations	71309	8.510,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
72201/161-48	Remboursement par le CTT Tiège de leur part dans les frais énergétiques	71309		4.133,50	4.133,50	4.000,00		
000/60	Total Prestations		9.934,50	21.655,50	21.655,50	21.189,00		
000/61	Transferts							
721/465-05	Prime pour le personnel "A.P.E.,"	73405	3.114,25	3.140,54	3.140,54			
72133/465-02	Réductions des cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	73405	3.637,98	4.879,52	4.879,52			
722/463-01	Enseignement primaire : Contribution de la Communauté Française dans les frais de fonctionnement	73403	348.804,99	355.000,00	355.000,00	355.000,00		
722/463-02	Subvention de la Communauté Française pour les surveillances de midi	73403	10.555,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
722/465-05	Prime pour le personnel "A.P.E.,"	73405	68.513,40	69.091,88	69.091,88			
722/465-48	Subside pour la gratuité d'accès à l'enseignement	73405	8.091,72	12.720,00	12.720,00	12.180,00		
72201/464-01	Remboursement de charges financières d'emprunts par le CRAC	75144	7.431,93	6.824,00	6.824,00	6.220,08		
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 les agents "A.P.E."	73405	47.732,35	50.986,54	50.986,54			
000/61	Total Transferts		514.387,30	529.147,24	529.147,24	399.904,84		
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		524.321,80	550.802,74	550.802,74	421.093,84		
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		524.321,80	550.802,74	550.802,74	421.093,84		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
72101/124-02	Fournitures scolaires	60712	4.660,20	9.500,00	9.500,00	9.100,00		
72102/124-02	Matériel didactique	60712	4.841,51	12.720,00	12.720,00	12.180,00		
722/121-01	Enseignement primaire - Frais de déplacement	61101	996,09	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
722/122-48	Honoraires pour prestations de tiers	61209	277,12	500,00	500,00	500,00		
722/123-02	Fournitures de bureau	60711	1.289,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
722/123-07	Frais de correspondance	61312	199,05	500,00	500,00	500,00		
722/123-11	Frais de téléphone	61312	8.322,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
722/123-13	Frais de la gestion du parc informatique	61313	2.710,40	7.000,00	3.000,00	7.000,00		
722/123-16	Frais de réception	61315	783,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
722/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
722/124-02	Mobilier et fournitures techniques pour les écoles	60712	13.390,61	14.000,00	11.000,00	12.000,00		
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	8.895,04	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
722/124-21	Fournitures pour remises de prix, ...	61327	450,76	590,00	590,00	830,00		
722/124-22	Voyages scolaires	61327	2.250,00	6.154,00	6.154,00	10.560,00		
722/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	1.436,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
722/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	21.394,50	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
722/125-03	Combustible pour le chauffage des bâtiments (écoles)	60714	38.047,25	50.000,00	50.000,00	46.000,00		
722/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	101.789,58	105.000,00	105.000,00	66.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
722/125-12	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments (écoles)	61332	41.576,75	35.000,00	39.000,00	35.000,00		
722/125-48	Autres dépenses de fonctionnement pour les bâtiments	61339	2.605,02	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
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	18.632,48	20.100,00	20.100,00	20.600,00		
72201/124-48	Frais de transports divers	61329	1.827,49	13.000,00	5.000,00	13.000,00		
72202/124-02	Matériel didactique	60712	1.006,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
72202/124-48	Frais transport vers la piscine	61329	7.504,87	25.000,00	1.000,00	3.000,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		295.768,37	378.764,00	341.064,00	314.470,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
722/332-01	Cotisation au Conseil de l'enseignement des communes et des provinces	63212	5.358,98	5.342,98	5.342,98	5.348,10		
722/332-02	Subventions diverses - Association de parents d'élèves,...	63212	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
000/72	<b>Total Transferts</b>		7.358,98	7.592,98	7.592,98	7.598,10		
000/7x	<b>Dette</b>							
722/212-01	iCharge financière des emprunts à charge du CRAC	65144	7.431,93	6.824,00	6.824,00	6.220,08		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	124.784,64	138.047,26	138.047,26	148.472,81		
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	19.207,99	14.514,35	15.395,32	14.331,76		
000/7x	<b>Total Dette</b>		167.929,32	175.890,37	176.771,34	185.529,41		
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		885.851,04	1.017.376,39	980.557,36	1.046.336,68		



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

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		885.851,04	1.017.376,39	980.557,36	1.046.336,68		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
734/123-48	Ecoles de musique et des arts et métiers de Spa - Frais de fonctionnement	61319	13.276,53	13.900,00	13.900,00	14.200,00		
734/124-02	Matériel didactique et fournitures pour l'Académie de Spa	60712	2.223,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		15.500,00	16.900,00	16.900,00	17.200,00		
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 Ens.sec(731),art(734),tech(735)		16.492,00	17.900,00	17.900,00	18.200,00		
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		16.492,00	17.900,00	17.900,00	18.200,00		



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
767/111-01	Traitement du personnel communal	62001	2.884,86	4.777,37	4.777,37	5.380,50		
767/111-02	Rémunération des bibliothécaires "A.P.E."	62002	126.487,01	137.400,79	137.400,79	144.497,21		
767/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel	62101	196,09	200,78	200,78	227,98		
767/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	7.669,63	9.470,27	9.470,27	10.382,46		
767/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	872,72	1.534,24	1.534,24	1.727,97		
767/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	180,86	199,00	199,00	209,80		
76733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	39.230,26	44.127,49	44.127,49	46.406,61		
000/70	Total Personnel		177.521,43	197.709,94	197.709,94	208.832,53		
000/71	Fonctionnement							
767/121-01	Frais de déplacements des bibliothécaires	61101	218,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
767/123-07	Frais de correspondance	61312	452,37	1.200,00	1.200,00	1.500,00		
767/123-11	Frais de téléphone	61312	2.327,57	2.000,00	2.000,00	2.400,00		
767/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	3.301,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319	86,85	750,00	750,00	750,00		
767/123-48	Autres frais administratifs divers	61319	900,68	1.500,00	2.000,00	1.500,00		
767/124-02	Ouvrages pour les bibliothèques	60712	16.212,74	16.000,00	20.000,00	20.000,00		
767/124-06	Prestations techniques de tiers pour les bâtiments	61321	565,81	700,00	700,00	700,00		
767/124-10	Droits d'auteur - régularisations	61609	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00		



**Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
767/124-48	Autres frais - Animations	61329	3.466,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.292,10	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
767/125-03	Combustibles pour le chauffage des bâtiments (bibliothèque de Jalhay)	60714	1.505,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
767/125-12	Fournitures d'électricité et eau pour les bâtiments ( bibliothèques Jalhay et Sart)	61332	925,87	1.500,00	1.500,00	1.300,00		
767/125-48	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	945,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
76701/124-02	Mobilier et fournitures techniques pour les bibliothèques	60712	713,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		34.914,71	46.150,00	50.650,00	52.150,00		
000/7x	<b>Dette</b>							
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		2.800,00	2.800,00	3.750,00		
000/7x	<b>Total Dette</b>			2.800,00	2.800,00	3.750,00		
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		212.436,14	246.659,94	251.159,94	264.732,53		
767/00075	<b>Total Bibliothèques publiques</b>		212.436,14	246.659,94	251.159,94	264.732,53		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						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	831,25	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
761/125-12	Fournitures d'électricité et d'eau pour les bâtiments (bâtiment à Cokaifagne)	61332	440,55	1.000,00	1.000,00	850,00		
761/125-48	Frais divers pour les bâtiments	61339	178,77	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	633,50	2.500,00	500,00	2.500,00		
76201/124-48	Frais de manifestations pour le patrimoine	61329		1.000,00	100,00	1.000,00		
763/124-02	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	5.289,92	12.000,00	7.000,00	8.000,00		
764/125-48	Frais divers pour les zones multisports	61339		500,00	500,00	500,00		
76402/124-48	Frais de participation à "Je cours pour ma forme"	61329	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
765/124-48	Frais divers de fonctionnement des plaines de jeux	61329		2.000,00	2.000,00	3.000,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		7.973,99	25.450,00	17.550,00	22.300,00		
000/72	Transferts							
761/331-01	Stages de conduites	63211		2.200,00	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		500,00	500,00	500,00		
762/332-03	Subsides aux associations culturelles	63212	6.800,00	7.425,00	7.425,00	7.175,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						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	14.714,06	19.500,00	19.500,00	22.030,00		
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	10.712,75	10.930,00	10.930,00	10.990,00		
763/332-02	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	7.540,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00		
76401/332-02	Subsides aux associations sportives	63212	36.250,00	38.100,00	38.100,00	37.900,00		
76402/332-02	Subsides aux associations sportives à octroyer en cours d'exercice.	63212	250,00	500,00	500,00	500,00		
76410/435-01	Subside R.W. aux clubs sportifs	63617			60.520,00			
000/72	Total Transferts		81.966,81	95.155,00	155.675,00	95.095,00		
000/7x	Dette							
760/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.285,56	4.942,95	4.942,95	4.381,75		
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		
000/7x	Total Dette		71.285,56	69.942,95	69.942,95	69.381,75		
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		161.226,36	190.547,95	243.167,95	186.776,75		
789/00075	Total Education Popul. et Arts		161.226,36	190.547,95	243.167,95	186.776,75		



**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (entretien du paratonnerre)	61331		400,00	400,00	400,00		
000/71	Total Fonctionnement			400,00	400,00	400,00		
000/72	Transferts							
790/435-01	Subvention à la Fabrique d'église de Sart (nouvelle paroisse)	63617	83.336,04	82.522,00	82.522,00	72.499,40		
000/72	Total Transferts		83.336,04	82.522,00	82.522,00	72.499,40		
000/7x	Dette							
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.212,44	6.851,74	6.851,74	6.318,18		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.442,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00		
000/7x	Total Dette		18.654,44	18.293,74	18.293,74	17.760,18		
799/00073	Sous-Total Cultes		101.990,48	101.215,74	101.215,74	90.659,58		
799/00075	Total Cultes		101.990,48	101.215,74	101.215,74	90.659,58		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
835/111-01	Traitement du personnel communal et des étudiants	62001	8.439,66	12.457,30	12.457,30	13.681,08		
835/111-02	Traitement du coordinateur ATL et de l'animateurs des plaines de vacances "A.P.E."	62002	33.894,43	47.412,90	47.412,90	51.599,67		
835/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	1.805,81	2.946,26	2.946,26	3.268,21		
835/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	458,28	675,18	675,18	741,51		
835/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	47,42	66,31	66,31	72,24		
83501/111-01	Traitement du personnel communal "accueil extra-scolaire"	62001	39.063,89	44.555,65	44.555,65	47.609,38		
83501/111-02	Traitement du personnel "accueil extra-scolaire A.P.E."	62002	108.084,98	116.862,99	116.862,99	124.359,80		
83501/112-01	Pécule de vacances du personnel communal "accueil extra-scolaire"	62101	2.753,39	3.303,74	3.303,74	3.616,91		
83501/112-02	Pécule de vacances du personnel "accueil extra-scolaire A.P.E."	62102	7.768,14	8.318,73	8.318,73	8.461,10		
83501/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal "accueil extra-scolaire"	62201	12.093,06	14.309,18	14.309,18	15.290,03		
83501/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	204,06	226,24	226,24	240,60		
8350133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	33.127,70	37.531,19	37.531,19	39.938,95		
83533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	10.512,19	15.227,02	15.227,02	16.571,75		
000/70	Total Personnel		258.253,01	303.892,69	303.892,69	325.451,23		
000/71	Fonctionnement							
835/121-01	Frais de déplacement ATL	61101	289,71	500,00	500,00	500,00		
835/123-02	Fournitures administratives ATL	60711	349,06	300,00	500,00	500,00		
835/123-11	Frais de téléphone	61312	37,77	130,00	130,00	40,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022					
			2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
835/123-17	ATL : Frais de formation	61319		300,00	300,00	300,00		
835/123-48	ATL : Autres frais divers	61319	2.981,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
835/124-02	ATL : frais de fonctionnement	60712	178,80	600,00	600,00	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	259,34	400,00	400,00	400,00		
83501/123-06	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.000,00	200,00	200,00		
83501/123-11	Frais de téléphone	61312	804,08	700,00	850,00	720,00		
83501/123-17	Accueil extra-scolaire : Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00		
83501/123-48	Gestion informatisée et administrative des accueils extra-scolaires	61319	2.050,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
83501/124-02	Accueil extra-scolaire : frais de fonctionnement	60712	2.895,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
83501/124-04	Accueil extra-scolaire : frais de collations	60740	3.543,28	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	1.202,61	500,00	500,00	500,00		
83502/124-48	Frais d'organisation du Conseil consultatif des aînés	61329		1.600,00	1.600,00	2.000,00		
83503/121-01	Frais de déplacement du coordinateur de plaines	61101		200,00	400,00	400,00		
83503/123-11	Centre de vacances - Frais de téléphone	61312		150,00	150,00			
83503/123-17	Plaines de vacances - Frais de formation du personnel	61319		100,00	100,00	200,00		
83503/124-02	Plaines de vacances : frais de fonctionnement	60712	1.153,11	1.600,00	2.000,00	2.500,00		
83503/124-06	Plaines de vacances : prestations techniques de tiers	61321	860,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		16.605,61	28.080,00	28.230,00	28.910,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
831/435-01	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	63617	734.203,68	905.544,14	905.544,14	905.544,14		
83101/435-01	Intervention de la commune dans le Plan de Cohésion Sociale du CPAS	63617	4.590,25	4.590,26	4.590,26	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 Province de Liège	63612		400,00	100,00			
000/72	Total Transferts		739.218,93	910.959,40	910.659,40	910.559,40		
000/7x	Dette							
812/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.602,45	1.988,98	1.988,98	1.794,92		
812/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.614,65	5.614,65	5.614,65	5.614,65		
000/7x	Total Dette		7.217,10	7.603,63	7.603,63	7.409,57		
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		1.021.294,65	1.250.535,72	1.250.385,72	1.272.330,20		
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		1.021.294,65	1.250.535,72	1.250.385,72	1.272.330,20		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
844/111-01	Traitement du personnel communal et des étudiants "été solidaire"	62001	51.491,14	57.392,50	57.392,50	59.868,92		
844/111-02	Rémunération du personnel "A.P.E."	62002	354.054,15	381.574,94	381.574,94	429.737,70		
844/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.663,01	3.772,35	3.772,35	3.296,68		
844/112-02	Pécule de vacances du personnel "A.P.E."	62102	27.708,94	30.801,08	30.801,08	35.947,83		
844/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	15.868,21	17.363,97	17.363,97	18.159,20		
844/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	567,16	609,27	609,27	679,85		
84433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	109.758,55	122.545,80	122.545,80	138.014,21		
000/70	Total Personnel		563.111,16	614.059,91	614.059,91	685.704,39		
000/71	Fonctionnement							
844/121-01	Petite enfance : Frais de déplacement	61101	189,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
844/122-03	Petite enfance : Honoraires et indemnités. pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	568,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
844/123-02	Petite enfance : Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.211,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
844/123-07	Petite enfance : Frais de correspondance	61312		250,00	250,00	250,00		
844/123-11	Petite enfance : Frais de téléphone	61312	2.668,16	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
844/123-13	Petite enfance : Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.731,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
844/123-17	Petite enfance : Frais de formation du personnel	61319		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	400,00		
844/123-48	Petite enfance : Frais administratifs divers	61319	561,16	650,00	650,00	650,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844/124-02	Petite enfance : Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.596,22	10.000,00	12.000,00	10.000,00		
844/124-04	Petite enfance : Achat de kits de langes lavables	60740	600,00	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	1.127,91	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	445,00	534,00	534,00	534,00		
844/124-23	Petite enfance : Frais d'organisation des repas	61327	25.930,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
844/124-48	Petite enfance : Autres frais techniques	61329	1.311,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
844/125-02	Petite enfance : Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.575,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
844/125-03	Petite enfance : Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.274,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
844/125-06	Petite enfance : Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	39.381,73	38.400,00	38.400,00	38.400,00		
844/125-12	Petite enfance : Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.098,21	6.000,00	7.000,00	7.800,00		
844/125-15	Petite enfance : Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.206,77	1.850,00	2.250,00	2.300,00		
84401/124-06	Petite enfance : frais liés aux intervenants extérieurs (photographe,...)	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		94.478,17	114.084,00	117.484,00	116.534,00		
000/72	<b>Transferts</b>							
844/331-01	Primes de naissance	63211	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
844/435-01	Petite enfance : rétrocession à l'ONE des cotisations parentales pour la crèche	63617		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	250,00	400,00	400,00	400,00		
84402/332-02	Cotisation au C.R.P.E.	63212	3.295,29	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
000/72	<b>Total Transferts</b>		7.745,29	24.000,00	24.000,00	24.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	280,04	225,65	225,65	178,61		
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00		
000/7x	Total Dette		13.280,04	13.225,65	13.225,65	7.178,61		
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		678.614,66	765.369,56	768.769,56	833.417,00		
849/00075	Total Aide sociale et familiale		678.614,66	765.369,56	768.769,56	833.417,00		



**Groupe fct : 872 Institutions de soins**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
87101/124-48	Frais divers - Campagnes "santé prévention" et "radon"	61329		500,00	500,00	500,00		
871119/124-02	Fournitures "Covid"	60712	52.897,00	15.000,00	9.000,00	7.500,00		
000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		52.897,00	15.500,00	9.500,00	8.000,00		
000/72	Transferts							
872/331-01	Prime CO2	63211			4.000,00	4.000,00		
872/332-01	Cotisation au centre médical hélicopté	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	<b>Total Transferts</b>		2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00		
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		54.897,00	17.500,00	15.500,00	14.000,00		
872/00075	<b>Total Institutions de soins</b>		54.897,00	17.500,00	15.500,00	14.000,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
875/122-03	Campagne de stérilisation des chats - frais vétérinaires	61203	2.420,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00		
875/124-02	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	5.165,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87502/124-06	Frais d'enfouissement des déchets de balayage	61321	3.954,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
876/123-17	Frais pour la formation relative aux caméras de vidéo-surveillance	61319		400,00	400,00	400,00		
876/124-02	Achat de fûts de compostage	60712				500,00		
876/124-04	Achat de sacs poubelles	60740	24.980,35	25.000,00	2.000,00			
876/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des déchets ménagers	61321	112.356,21	120.000,00	120.000,00			
876/124-48	Frais divers pour des animations "environnement"	61329		1.000,00	2.572,00	4.000,00		
87601/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des conteneurs à papiers et cartons	61321	9.099,26	9.162,14	9.162,14	10.048,00		
87601/124-48	Exploitation du recyparc (mutualisation)	61329	184.577,52	188.576,07	191.405,04			
87602/124-06	Prestations de tiers pour l'enlèvement des encombrants	61321	20.970,92	22.000,00	27.000,00	22.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		363.524,26	379.138,21	364.539,18	49.948,00		
000/72	Transferts							
875/332-01	Subvention pour la protection des animaux	63212		250,00	250,00	250,00		
875/332-02	Cotisation au service verviétois de la protection des animaux (SVPA)	63212	1.390,00	1.390,00	1.737,20	1.390,00		
876/435-01	Cotisation Intradel : frais de structure et service minimum	63617	66.533,76	68.020,00	69.038,48	496.382,00		
87601/435-01	Cotisation Intradel : service complémentaire	63617	57.982,50	59.204,12	60.092,28	19.596,00		
000/72	Total Transferts		125.906,26	128.864,12	131.117,96	517.618,00		



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

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		489.430,52	508.002,33	495.657,14	567.566,00		
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		489.430,52	508.002,33	495.657,14	567.566,00		



**Groupe fct : 877 Eaux usées**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
877/123-13	Coût d'utilisation du portail cartographique du réseau d'égouttage	61313		3.025,00	3.025,00	3.025,00		
000/71	Total Fonctionnement			3.025,00	3.025,00	3.025,00		
000/7x	Dette							
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.578,27	2.262,00	2.262,00	1.945,73		
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.999,99	7.999,99	7.999,99	7.999,99		
000/7x	Total Dette		10.578,26	10.261,99	10.261,99	9.945,72		
877/00073	Sous-Total Eaux usées		10.578,26	13.286,99	13.286,99	12.970,72		
877/00075	Total Eaux usées		10.578,26	13.286,99	13.286,99	12.970,72		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
878/111-02	Traitement du personnel contractuel subsidie	62002	29.066,15	33.716,90	40.865,66	68.526,14		
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	2.068,75	2.223,76	2.223,76	2.441,11		
878/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	39,52	43,27	53,29	95,90		
87833/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subsidie	62202	8.761,37	9.927,43	12.224,02	22.007,74		
000/70	Total Personnel		39.935,79	45.911,36	55.366,73	93.070,89		
000/71	Fonctionnement							
878/124-02	Cimetières: Fournitures pour consommation directe	60712	6.053,46	5.000,00	6.000,00	7.000,00		
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	280,97	3.000,00	1.000,00	2.500,00		
878/124-48	Entretien et restauration des sépultures commémoratives	61329	105,80	2.500,00	500,00	2.500,00		
878/125-12	Fournitures d'électricité et d'eau pour les cimetières	61332	505,62	650,00	650,00	650,00		
879/124-06	Prestations techniques de tiers : enlèvement de pneus	61321	320,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		7.265,85	12.150,00	9.150,00	13.650,00		
000/72	Transferts							
879/331-01	Primes à l'installation de capteurs solaires	63211	5.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
879/332-01	Cotisation à l'Association Contrat. Rivières Høegne/Wayai - Vesdre	63212	2.187,90	2.190,00	2.214,15	2.260,00		
000/72	Total Transferts		7.437,90	9.690,00	9.714,15	9.760,00		
000/7x	Dette							
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				300,00		



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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Total Dette					300,00		
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		54.639,54	67.751,36	74.230,88	116.780,89		
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		54.639,54	67.751,36	74.230,88	116.780,89		



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
922/111-01	Traitements du personnel communal	62001			7.921,40	14.114,31		
922/111-02	Traitement du conseiller énergie "A.P.E."	62002	48.700,46	59.580,13	59.580,13	63.473,53		
922/112-01	Pécule de vacances du personnel communal	62101				593,00		
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.473,03	3.609,25	3.609,25	4.027,04		
922/113-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201			2.544,81	4.532,92		
922/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	68,18	83,38	94,50	108,66		
92233/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les agents "A.P.E."	62202	15.113,43	19.134,60	19.134,60	20.385,03		
930/111-22	Jetons de présence de la CCATM	62022	987,50	3.000,00	1.500,00	3.000,00		
000/70	Total Personnel		68.342,60	85.407,36	94.384,69	110.234,49		
000/71	Fonctionnement							
900/124-48	Frais divers de fonctionnement de la commission locale développement rural (CLDR)	61329	4.435,20	5.000,00	2.000,00	5.000,00		
922/124-48	Contribution - frais "guichet logement"	61329		500,00	500,00	500,00		
9220/124-48	Frais divers "commune énergétique"	61329	2.310,51	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	2.872,33	4.000,00	4.000,00	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		
000/71	Total Fonctionnement		9.618,04	11.925,00	8.925,00	11.925,00		
000/72	Transferts							
922/331-01	Primes pour audit énergétique	63211		8.800,00	4.000,00	8.750,00		



**Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
922/332-01	Cotisation à l'Agence Immobilière Sociale Haute Ardenne	63212	6.550,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
930/332-01	Cotisation à la Fondation rurale de Wallonie	63212	9.653,60	9.700,00	9.700,00	9.750,00		
930/435-01	Intervention dans les coûts des indicateurs - experts provinciaux	63617	1.200,00	1.370,00	1.670,16	1.370,00		
000/72	Total Transferts		17.403,60	26.520,00	22.020,16	26.520,00		
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		95.364,24	123.852,36	125.329,85	148.679,49		
939/00075	Total Logement - Urbanisme		95.364,24	123.852,36	125.329,85	148.679,49		



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00
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	135.000,00	47.000,00	0	0	182.000,00	0	182.000,00
123 Administration générale	1.882.273,26	385.453,78	12.536,69	92.548,47	2.372.812,20	0	2.372.812,20
129 Patrimoine privé	0	99.765,00	0	108.352,28	208.117,28	0	208.117,28
139 Services généraux	50.967,73	1.000,00	5.446,35	0	57.414,08	0	57.414,08
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	28.800,00	310.094,44	0	338.894,44	0	338.894,44
399 Justice - Police	0	0	784.958,66	0	784.958,66	0	784.958,66
499 Communic. - Voirie - Cours D'eau	1.136.190,48	405.850,00	500,00	322.581,77	1.865.122,25	0	1.865.122,25
599 Commerce - Industrie	198.022,17	0	40.622,35	15.029,21	253.673,73	0	253.673,73
699 Agriculture	117.752,55	134.998,00	1.500,00	750,00	255.000,55	0	255.000,55
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	538.739,17	314.470,00	7.598,10	185.529,41	1.046.336,68	0	1.046.336,68
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	0	17.200,00	1.000,00	0	18.200,00	0	18.200,00
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
767 Bibliothèques publiques	208.832,53	52.150,00	0	3.750,00	264.732,53	0	264.732,53
789 Education Popul. et Arts	0	22.300,00	95.095,00	69.381,75	186.776,75	0	186.776,75
799 Cultes	0	400,00	72.499,40	17.760,18	90.659,58	0	90.659,58
839 Sécurité et Assist. sociale	325.451,23	28.910,00	910.559,40	7.409,57	1.272.330,20	0	1.272.330,20
849 Aide sociale et familiale	685.704,39	116.534,00	24.000,00	7.178,61	833.417,00	0	833.417,00
859 Emploi	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	8.000,00	6.000,00	0	14.000,00	0	14.000,00
874 Alimentation - Eau	0	0	0	0	0	0	0
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	49.948,00	517.618,00	0	567.566,00	0	567.566,00
877 Eaux usées	0	3.025,00	0	9.945,72	12.970,72	0	12.970,72
879 Cimetières-Protoc.environ.	93.070,89	13.650,00	9.760,00	300,00	116.780,89	0	116.780,89
939 Logement - Urbanisme	110.234,49	11.925,00	26.520,00	0	148.679,49	0	148.679,49
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5.482.238,89</b>	<b>1.743.878,78</b>	<b>2.826.308,39</b>	<b>840.516,97</b>	<b>10.892.943,03</b>		<b>10.892.943,03</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		42.605,80
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.935.548,83
069 Prélèvements							600.000,00
<b>Total général</b>							<b>11.535.548,83</b>
Résultat général					Mali	0	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	1.234.500,06	100,00	1.234.600,06	0	1.234.600,06
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.582.766,26	0	1.582.766,26	0	1.582.766,26
049 Impôts et Redevances	100,00	5.956.451,83	0	5.956.551,83	0	5.956.551,83
059 Assurances	0	40.000,00	0	40.000,00	0	40.000,00
123 Administration générale	15.600,00	48.308,97	0	63.908,97	0	63.908,97
129 Patrimoine privé	83.087,00	31.571,20	0	114.658,20	0	114.658,20
139 Services généraux	0	0	0	0	0	0
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	1.030,00	56.579,69	0	57.609,69	0	57.609,69
599 Commerce - Industrie	121.721,39	6.973,40	69.689,41	198.384,20	0	198.384,20
699 Agriculture	712.173,52	3.282,00	0	715.455,52	0	715.455,52
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	21.189,00	399.904,84	0	421.093,84	0	421.093,84
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	4.000,00	47.475,00	0	51.475,00	0	51.475,00
789 Education Popul. et Arts	500,00	0	0	500,00	0	500,00
799 Cultes	0	2.787,00	0	2.787,00	0	2.787,00
839 Sécurité et Assist. sociale	43.000,00	41.000,00	0	84.000,00	0	84.000,00
849 Aide sociale et familiale	117.400,00	263.920,00	0	381.320,00	0	381.320,00
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.	500,00	5.080,00	0	5.580,00	0	5.580,00
877 Eaux usées	0	0	0	0	0	0
879 Cimetières-Protec.environ.	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00
939 Logement - Urbanisme	0	62.249,32	0	62.249,32	0	62.249,32
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1.140.800,91</b>	<b>9.784.349,57</b>	<b>69.789,41</b>	<b>10.994.939,89</b>		<b>10.994.939,89</b>
Balances exercice propre				Excédent	101.996,86	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		1.160.944,29
				Excédent	1.118.338,49	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		12.155.884,18
069 Prélèvements						0
Total général						12.155.884,18
Résultat général				Boni	620.335,35	

