

Ville de VERVIERS

63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2019

Service ordinaire

Réformé par la Tutelle le 27/11/19

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : Ville de VERVIERS à la date du 21/10/2019.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	81.645.681,31	81.574.416,82	71.264,49	81.645.681,31	81.574.416,82	71.264,49	81.645.681,31	81.574.416,82	71.264,49
Augmentation	549.353,20	1.063.921,28	-514.568,08	549.353,20	1.063.921,28	-514.568,08	859.646,60	1.259.179,64	-399.533,04
Diminution	562.337,16	1.007.176,54	444.839,38	562.337,16	1.007.176,54	444.839,38	562.337,16	890.605,71	328.268,55
Résultat	81.632.697,35	81.631.161,56	1.535,79	81.632.697,35	81.631.161,56	1.535,79	81.942.990,75	81.942.990,75	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019 après la M.B. n°2

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	3.413.979,89	106.440,72	631.943,77	1.915.928,59	6.068.292,97	400.000,00	6.468.292,97
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Redevances	0	265.101,00	455.001,00	0	720.102,00	0	720.102,00
059 Assurances	231.819,30	123.098,13	0	0	354.917,43	0	354.917,43
123 Administration générale	9.695.996,01	1.880.714,64	70.899,86	727.636,65	12.375.247,16	0	12.375.247,16
129 Patrimoine privé	0	502.576,61	0	88.039,34	590.615,95	0	590.615,95
139 Services généraux	1.678.574,94	667.858,50	0	200.492,75	2.546.926,19	0	2.546.926,19
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
169 Aide aux pays en voie de développement	0	6.500,00	0	0	6.500,00	0	6.500,00
369 Pompiers	0	10.462,36	4.127.667,52	117.318,48	4.255.448,36	0	4.255.448,36
399 Justice - Police	0	9.000,00	9.357.376,75	0	9.366.376,75	0	9.366.376,75
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	709.548,48	826.628,23	0	1.344.914,54	2.881.091,25	0	2.881.091,25
599 Commerce - Industrie	151.530,41	928.454,11	1.405.414,16	990.284,26	3.475.682,94	0	3.475.682,94
699 Agriculture	0	1.690,00	0	0	1.690,00	0	1.690,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	2.827.872,25	1.120.247,41	135.911,23	355.058,78	4.439.089,67	0	4.439.089,67
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	347.620,84	142.632,76	6.050,00	79.607,19	575.910,79	0	575.910,79
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	265.627,67	132.837,22	0	25.659,57	424.124,46	0	424.124,46
767 Bibliothèques publiques	1.031.816,94	198.187,94	48.510,68	12.322,81	1.290.838,37	0	1.290.838,37
789 Education Popul. et Arts	2.008.781,91	505.748,22	742.535,37	602.777,11	3.859.842,61	0	3.859.842,61
799 Cultes	0	8.000,00	269.481,07	84.239,17	361.720,24	0	361.720,24
839 Sécurité et Assist. sociale	246.099,76	53.508,44	10.764.322,78	13.339,12	11.077.270,10	0	11.077.270,10
849 Aide sociale et familiale	2.681.203,95	262.132,32	567.149,79	61.904,36	3.572.390,42	0	3.572.390,42
859 Emploi	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	10.500,00
872 Institutions de soins	0	0	0	1.261.992,53	1.261.992,53	0	1.261.992,53
874 Alimentation - Eau	2.763,71	3.000,00	0	6.690,67	12.454,38	0	12.454,38
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	1.047.372,53	1.676.665,49	2.231.000,00	53.368,81	5.008.406,83	0	5.008.406,83
877 Eaux usées	171.403,26	55.226,67	0	37.666,86	264.296,79	0	264.296,79
879 Cimetières-Protoc.environ.	737.255,88	134.100,24	6.202,00	181.951,59	1.059.509,71	0	1.059.509,71
939 Logement - Urbanisme	1.182.265,12	233.943,38	203.559,00	836.189,68	2.455.957,18	0	2.455.957,18
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	28.431.532,85	9.865.254,39	31.023.024,98	8.997.382,86	78.317.195,08	400.000,00	78.717.195,08
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		2.130.586,58
					Déficit	1.833.895,87	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Ordinaire		80.847.781,66
069 Prélèvements							1.095.209,09
Total général							81.942.990,75
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	5.055,00	6.709.509,71	10.251,00	6.724.815,71	341.614,66	7.066.430,37
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	22.133.655,67	0	22.133.655,67	0	22.133.655,67
049 Impôts et Redevances	0	38.592.177,94	0	38.592.177,94	0	38.592.177,94
059 Assurances	1.000,00	50.000,00	0	51.000,00	0	51.000,00
123 Administration générale	137.884,00	1.257.020,18	0	1.394.904,18	227.582,17	1.622.486,35
129 Patrimoine privé	414.003,39	4.751,79	1,00	418.756,18	0	418.756,18
139 Services généraux	108.480,00	126.696,97	0	235.176,97	0	235.176,97
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	103.359,33	97.333,06	0	200.692,39	0	200.692,39
399 Justice - Police	0	311.962,93	0	311.962,93	330.066,92	642.029,85
499 Commun. - Voirie - Cours D'eau	9.500,00	140.082,44	0	149.582,44	0	149.582,44
599 Commerce - Industrie	2.015.920,61	331.529,39	773.199,04	3.120.649,04	0	3.120.649,04
699 Agriculture	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
729 Ens.gard(721), Ens.prim(722)	224.160,00	1.745.000,97	0	1.969.160,97	0	1.969.160,97
739 Ens.sec(731),art(734),tech(735)	5.750,00	176.166,26	0	181.916,26	0	181.916,26
749 Enseignement supérieur	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement pour handicapés	12.851,00	219.444,74	0	232.295,74	0	232.295,74
767 Bibliothèques publiques	43.605,00	390.179,19	0	433.784,19	0	433.784,19
789 Education Popul. et Arts	152.205,54	376.367,05	0	528.572,59	0	528.572,59
799 Cultes	0	8.431,91	0	8.431,91	0	8.431,91
839 Sécurité et Assist. sociale	65.967,00	26.933,31	0	92.900,31	646.819,31	739.719,62
849 Aide sociale et familiale	39.738,58	1.946.711,88	0	1.986.450,46	0	1.986.450,46
859 Emploi	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0
874 Alimentation - Eau	1.209,00	0	0	1.209,00	0	1.209,00
876 Désinfect.-Nett.-Immond.	0	48.205,81	62.962,00	111.167,81	0	111.167,81
877 Eaux usées	0	13.468,30	0	13.468,30	0	13.468,30
879 Cimetières-Protoc.environ.	134.345,00	193.153,41	0	327.498,41	0	327.498,41
939 Logement - Urbanisme	100.663,00	768.324,58	0	868.987,58	0	868.987,58
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0
Total	3.575.696,45	75.678.107,49	846.413,04	80.100.216,98	1.546.083,06	81.646.300,04
Balances exercice propre	Excédent				2.929.104,96	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		296.690,71
	Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs				Recettes Ordinaire		81.942.990,75
069 Prélèvements						0
Total général						81.942.990,75
Résultat général	Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2006							
104/123-01/2006	Fournitures administratives pour gestion de stocks <i>suivant dépense en cours</i>	60111		8.282,19		8.282,19	
Exercice 2010							
764/125-06/2010	Prestations de tiers pour les bâtiments <i>suivant dépense en cours</i>	61331		1.468,41		1.468,41	
Exercice 2017							
425/124-48/2017	Acquisition de mobilier urbain et accessoires <i>suivant dépense en cours</i>	61329		49.368,95		49.368,95	
849/33206-02/2017	Subsides à Teleservice <i>subvention sous forme d'argent pour familles en difficulté (décision du CC du 26/11/2018)</i>	63212		750,00		750,00	
Exercice 2018							
104/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>suivant dépense en cours</i>	62001		,06		,06	
104/11109-01/2018	Traitements du personnel communal STAGIAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001		,03		,03	
104/11177-01/2018	Traitements du personnel communal ETUDIANT Crédit reporté : 69,31 <i>suivant dépense en cours</i>	62001	69,31	1,69		1,69 69,31	
104/11112-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,06		,06	
104/11132-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL Crédit reporté : 719,38 <i>suivant dépense en cours</i>	62002	719,38	,04		,04 719,38	
104/11312-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP <i>suivant dépense en cours</i>	62202		,02		,02	
104/11332-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL Crédit reporté : 220,77 <i>suivant dépense en cours</i>	62202	220,77	,02		,02 220,77	
104/115-01/2018	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers <i>suivant dépense en cours</i>	62501		131,30		131,30	
10433/11140-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,01		,01	
101/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		22,87		22,87	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101	230,64	1.027,89		1.258,53	
13110/113-21/2018	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>suivant Arrêté d'approbation tutelle du 27/11/19</i>	62401	1.553.337,32	194.671,16		1.748.008,48	
135/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001		,04		,04	
137/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE Crédit reporté : 576,29 <i>suivant dépense en cours</i>	62001	576,29	,01		,01 576,29	
137/11301-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE Crédit reporté : 38,41 <i>suivant Arrêté d'approbation tutelle du 27/11/19</i>	62201	38,41			38,41	
421/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001	580,66	,06		580,72	
421/11301-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62201		3,72		3,72	
421/11312-02/2018	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>suivant dépense en cours</i>	62202		,01		,01	
52033/11166-02/2018	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE <i>suivant dépense en cours</i>	62002	21,68	,01		21,69	
520/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		22,65		22,65	
700/115-01/2018	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers <i>suivant dépense en cours</i>	62501	584,63	30,00		614,63	
720/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 1575,13 <i>suivant dépense en cours</i>	62001	1.575,13	2.340,03		2.340,03 1.575,13	
720/11192-02/2018	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,02		,02	
720/11302-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL Crédit reporté : 487,16 <i>suivant dépense en cours</i>	62201	487,16	723,97		723,97 487,16	
72090/11202-01/2018	Pécule de vacances du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 1158 <i>suivant dépense en cours</i>	62101	1.158,00	497,26		497,26 1.158,00	
72090/11302-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL Crédit reporté : 907,7 <i>suivant dépense en cours</i>	62201	907,70	85,92		85,92 907,70	
7209033/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,04		,04	
7209033/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62202		,02		,02	
73433/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,02		,02	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001		,03		,03	
751/11112-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,02		,02	
767/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001		,17		,17	
767/11132-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,06		,06	
76733/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE Crédit reporté : 70,12 <i>suivant dépense en cours</i>	62002	70,12	,08		,08 70,12	
76733/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE Crédit reporté : 18,63 <i>suivant dépense en cours</i>	62202	18,63	,08		,08 18,63	
767/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		108,83		108,83	
761/111-01/2018-02	Traitements du personnel communal <i>suivant dépense en cours</i>	62001		97,02		97,02	
76190/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 371,85 <i>suivant dépense en cours</i>	62001	371,85	245,09		245,09 371,85	
766/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001		,05		,05	
766/11112-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,01		,01	
76633/11166-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,01		,01	
771/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL Crédit reporté : 2641,73 <i>suivant dépense en cours</i>	62001	2.641,73	,01		,01 2.641,73	
771/11302-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL Crédit reporté : 816,41 <i>suivant dépense en cours</i>	62201	816,41	,02		,02 816,41	
761/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		48,27		48,27	
771/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		124,19		124,19	
771/12131-02/2018	Indemnités de logement du personnel communal <i>suivant dépense en cours</i>	61102		176,54		176,54	
834/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		248,85		248,85	
84010/11102-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL Crédit reporté : 1838,66 <i>suivant dépense en cours</i>	62002	1.838,66	,06		,06 1.838,66	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84012/11102-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,10		,10	
84012/11332-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL Crédit reporté : 1558,18 <i>suivant dépense en cours</i>	62202	1.558,18	116,36		116,36 1.558,18	
8401333/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,01		,01	
8401333/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62202		,04		,04	
84014/11102-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,03		,03	
84015/11152-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,08		,08	
84016/11166-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,06		,06	
84016/11366-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL - Politique des grandes villes <i>suivant dépense en cours</i>	62202		,04		,04	
8401633/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,01		,01	
84033/11166-02/2018	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE <i>suivant recalcul</i>	62002	4.949,67		4.949,67		
84933/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,01		,01	
84010/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		137,17		137,17	
84012/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		67,70		67,70	
84014/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		376,94		376,94	
849/12192-02/2018	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié <i>suivant dépense en cours</i>	61102		103,80		103,80	
875/11112-02/2018	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>suivant dépense en cours</i>	62002		,12		,12	
875/11301-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE Crédit reporté : 363,72 <i>suivant dépense en cours</i>	62201	363,72	,06		,06 363,72	
875/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>suivant dépense en cours</i>	61101		5,72		5,72	
875/12401-48/2018	transport et traitement des conteneurs	61329	18.426,31	4.137,13		22.563,44	
87733/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62002	449,59	239,91		689,50	
87733/11300-02/2018	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62202	127,56	68,19		195,75	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
877/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		130,06		130,06	
878/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001	1.266,65	,01		1.266,66	
879/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001		,02		,02	
922/11102-01/2018	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>suivant dépense en cours</i>	62001	544,19	,01		544,20	
922/11191-02/2018	Traitements du personnel subsidie DIVERS STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62002	34,59	,02		34,61	
922/11302-01/2018	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>suivant dépense en cours</i>	62201	132,99	30,90		163,89	
92233/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidie APE <i>suivant dépense en cours</i>	62002	13.099,05	,12		13.099,17	
930/11101-01/2018	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62001		,02		,02	
93033/11100-02/2018	Traitements du personnel subsidie APE <i>suivant dépense en cours</i>	62002	1.516,56	,03		1.516,59	
930/121-01/2018	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		108,39		108,39	
	Total articles millésimés		1.595.302,09	266.000,93	4.949,67	1.856.353,35	

	Total exercices antérieurs		1.869.535,32	266.000,93	4.949,67	2.130.586,58	
--	----------------------------	--	--------------	------------	----------	--------------	--

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
000/11391-01	Cotisations patronales à l'ONSS - APL pour les pensions du personnel STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	2.569.279,51		24.249,62	2.545.029,89	
009/000/70	Total Personnel		3.438.229,51		24.249,62	3.413.979,89	
000/71	Fonctionnement						
000/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail - Modernisation	61322	5.000,00		3.240,00	1.760,00	
000/124-12	Divers bâtiments - Télé-gestion des énergies (contrats) <i>transferts : régularisation factures Honeywell à inscrire sur la 104/12502-06 et la biblio (767/12502-06)</i>	61321	42.707,22		10.760,75	31.946,47	
000/12402-48	Acquisition, entretien et réparations du matériel de nettoyage <i>suivant compensations diverses</i>	61329	5.000,00		1.600,00	3.400,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		122.041,47		15.600,75	106.440,72	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	49.510,69		29.468,07	20.042,62	
000/211-06	Charge financière des emprunts de préfinancement <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	11.639,95	29.838,45		41.478,40	
00083/211-05	Intérêts d'emprunt d'aide extraordinaire CRAC n° - Crèche - financement alternatif <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	3.651,11		370,18	3.280,93	
009/000/7x	Total Dette		1.915.928,39	29.838,45	29.838,25	1.915.928,59	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.108.143,14	29.838,45	69.688,62	6.068.292,97	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		6.508.143,14	29.838,45	69.688,62	6.468.292,97	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Primes d'assurances en responsabilité civile <i>suivant dépenses en cours</i>	61509	70.000,00		15.000,00	55.000,00	
050/125-08	Primes d'assurances des biens communaux <i>suivant dépenses en cours</i>	61509	63.200,00		2.200,00	61.000,00	
059/000/71	Total Fonctionnement		140.298,13		17.200,00	123.098,13	
059/00073	Sous-Total Assurances		372.117,43		17.200,00	354.917,43	
059/00075	Total Assurances		372.117,43		17.200,00	354.917,43	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires communaux <i>Suivant recalcul</i>	62021	698.518,38		3.144,03	695.374,35	
101/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel <i>Suivant recalcul</i>	62401	40.465,78		201,34	40.264,44	
104/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidé STATUTAIRE <i>répartition déduction index</i>	62001	3.968.920,79	116.817,72		4.085.738,51	
104/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidé CONTRACTUEL <i>transfert allocation</i>	62001	234.792,42	19.522,16		254.314,58	
104/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	24.939,18		288,70	24.650,48	
104/11177-01	Traitements du personnel communal non subsidé ETUDIANT <i>Suivant recalcul</i>	62001	5.700,00	600,00		6.300,00	
104/11112-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62002	28.949,41		74,89	28.874,52	
104/11131-02	Traitements du personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	71.930,44		386,95	71.543,49	
104/11132-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	188.195,51		1.016,21	187.179,30	
104/11141-02	Traitements du personnel subsidé STATUTAIRE AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62002	57.234,40		1.807,74	55.426,66	
104/11142-02	Traitements du personnel subsidé CONTRACTUEL AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62002	23.391,54		7.000,00	16.391,54	
104/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidé APE - Politique des grandes villes <i>suivant crédit insuffisant</i>	62002		20.957,70		20.957,70	
104/11192-02	Traitements du personnel subsidé DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	59.898,19		323,41	59.574,78	
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	604.242,45		3.599,92	600.642,53	
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidé CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	73.333,80	8.517,94		81.851,74	
104/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	4.021,90		569,82	3.452,08	
104/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62202	9.805,05		23,18	9.781,87	
104/11331-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidé STATUTAIRE MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	10.356,03		51,34	10.304,69	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/11332-02	Cotisation patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	58.246,44		314,50	57.931,94	
104/11341-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62202	8.513,75		42,45	8.471,30	
104/11342-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62202	7.239,73		38,94	7.200,79	
104/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>suivant dépense en cours</i>	62202		6.486,43		6.486,43	
104/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	18.538,47		100,09	18.438,38	
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail <i>Suivant recalcul</i>	62702	60.000,00	300,00		60.300,00	
10433/11100-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE <i>suivant répartition maladie + retour agent</i>	62002	1.620.754,06	301.101,91		1.921.855,97	
10433/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62002	64.678,81		344,84	64.333,97	
10433/11166-02	Traitements du personnel contractuel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>réduction carrière</i>	62002	44.337,32		3.935,14	40.402,18	
10433/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62102	131.712,24		2.117,45	129.594,79	
10433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	562.904,76	3.647,92		566.552,68	
10433/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62202	18.666,42		99,52	18.566,90	
10433/11366-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE - Politique des grandes villes <i>réduction de carrière</i>	62202	12.795,76		1.082,71	11.713,05	
123/000/70	Total Personnel		9.244.607,40	477.951,78	26.563,17	9.695.996,01	
000/71	Fonctionnement						
104/122-03	Honoraires pour examens médicaux <i>prévisions examen médicaux et contrôle</i>	61203	225,00	500,00		725,00	
104/122-05	Epreuves de recrutement - Indemnités aux membres des jurys <i>ajustement examen employés</i>	61209	12.900,00		3.900,00	9.000,00	
104/12302-02	Contrat d'achat de cartouches laser pour imprimantes	60711	32.320,00		5.000,00	27.320,00	
104/12305-06	Frais de confection des rôles (Finances-Taxes) <i>suivant dépenses en cours</i>	61311	28.229,81		2.000,00	26.229,81	
104/12312-06	Frais de bureau (Photocopies)	61311	58.580,00	15.000,00		73.580,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/123-07	Frais de correspondance suivant dépenses timbrage ville (10.000 € par mois) + Zone de secours (ZS) - Voir recette en plus pr remb. de la ZS SUR 104/16121-48	61312	100.000,00	60.000,00		160.000,00	
104/12302-13	Frais de gestion et de foncion. de l'informatique (contrats) suivant les contrats en cours	61313	220.000,00	56.291,11		276.291,11	
104/123-14	Service médical du travail prestation non comprise dans la cotisation forfaitaire	61314	900,00	7.600,00		8.500,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites suivant dépenses en cours	61319	100.000,00		15.000,00	85.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens ajustement examen d'employé	61319	13.750,00		5.000,00	8.750,00	
104/12302-48	Frais des élections	61319	65.000,00			65.000,00	
104/12308-48	Déménagement des archives communales	61319	9.000,00		9.000,00		
104/12412-05	Location de vêtements de travail (Economat)	61322	39,71	760,00		799,71	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) pour compenser les allocations 137/127-08 et 421/127-08	61509	4.400,00		1.100,00	3.300,00	
104/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) transferts de la 000/124-12 : régularisation facture Honeyweel domaine public	61331	22.220,00	7.078,73		29.298,73	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments fuites rue du Collège 62 et Pont Sommeleville	61335	17.298,12	14.843,66		32.141,78	
105/12301-16	Frais d'organisation de manifestations pr le personnel communal (décorés, pension.)	61315	37.350,00		2.500,00	34.850,00	
105/12302-16	Achat de gerbes et rubans pr le personnel communal (décès) Suivant recalcul	61315	1.977,78		500,00	1.477,78	
121/123-48	Frais administratifs divers - IPP suivant Arrêté d'approbation tutelle du 27/11/19	61319	121.492,01	587,20		122.079,21	
123/000/71	Total Fonctionnement		1.762.053,94	162.660,70	44.000,00	1.880.714,64	
000/72	Transferts						
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. suivant dépense en cours	67111		1.464,73		1.464,73	
104/302-01	Déficit de trésorerie suivant dépense en cours	67100		2.745,58		2.745,58	
123/000/72	Total Transferts		66.689,55	4.210,31		70.899,86	
000/7x	Dette						
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune Suivant mise à jour des emprunts	65104	166.537,23		8.724,10	157.813,13	
104/211-03	Charge financière de location financement Suivant mise à jour des emprunts	65424	35,70		11,63	24,07	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65144	425,99		138,86	287,13	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	562.917,80	86,89		563.004,69	
123/000/7x	Total Dette		736.424,35	86,89	8.874,59	727.636,65	
123/00073	Sous-Total Administration générale		11.809.775,24	644.909,68	79.437,76	12.375.247,16	
123/00075	Total Administration générale		11.809.775,24	644.909,68	79.437,76	12.375.247,16	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332	48.220,00	6.000,00		54.220,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61333	56.560,00	1.750,00		58.310,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		494.826,61	7.750,00		502.576,61	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	21.324,67		4.329,28	16.995,39	
129/000/7x	Total Dette		92.368,62		4.329,28	88.039,34	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		587.195,23	7.750,00	4.329,28	590.615,95	
129/00075	Total Patrimoine privé		587.195,23	7.750,00	4.329,28	590.615,95	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
135/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	72.144,29		387,71	71.756,58	
135/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	10.788,90		53,77	10.735,13	
137/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	461.494,93		2.476,95	459.017,98	
137/11102-01	Traitements du personnel communal non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	51.322,88		2.775,75	48.547,13	
137/11109-01	Traitements du personnel communal STAGIAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	46.996,55		152,46	46.844,09	
137/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	65.392,32		652,93	64.739,39	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	10.127,79		54,39	10.073,40	
137/11309-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STAGIAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	7.010,75		20,66	6.990,09	
13733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	567.380,60		27.219,70	540.160,90	
13733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62102	39.376,71	305,56		39.682,27	
13733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	163.667,81		5.925,16	157.742,65	
139/000/70	Total Personnel		1.717.988,86	305,56	39.719,48	1.678.574,94	
000/71	Fonctionnement						
137/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>nouveau contrat de vidange des décanteurs des ateliers communaux</i>	61331	3.247,43	2.800,00		6.047,43	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>calculée sur base des factures de 2019 (BGC + cols de cygnes + Slar + ac Stembert)</i>	61335	11.104,80	3.050,00		14.154,80	
137/127-02	Fournitures pour les véhicules (Bâtiments) <i>transfert de la 137/127-06</i>	60715	4.292,50	2.000,00		6.292,50	
137/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (Bâtiments) <i>transfert vers la 137/127-02</i>	61341	6.611,53		2.000,00	4.611,53	
137/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>suivant factures reçues</i>	61501	4.500,00	253,47		4.753,47	
139/000/71	Total Fonctionnement		661.755,03	8.103,47	2.000,00	667.858,50	
000/7x	Dette						
135/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	62,27		,63	61,64	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (parc automobile) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	4.517,43		167,73	4.349,70	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	4.795,72		188,58	4.607,14	
137/218-01	charges financières des emprunts contractés par ECETIA <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65304	10.307,58		3.359,93	6.947,65	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Bâtiments) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	48.647,30		6.049,00	42.598,30	
139/000/7x	Total Dette		210.258,62		9.765,87	200.492,75	
139/00073	Sous-Total Services généraux		2.590.002,51	8.409,03	51.485,35	2.546.926,19	
139/00075	Total Services généraux		2.590.002,51	8.409,03	51.485,35	2.546.926,19	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dettes						
351/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	3.184,04		23,80	3.160,24	
352/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	3.311,17		29,10	3.282,07	
360/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	13,54		,11	13,43	
369/000/7x	Total Dettes		117.371,49		53,01	117.318,48	
369/00073	Sous-Total Pompiers		4.255.501,37		53,01	4.255.448,36	
369/00075	Total Pompiers		4.255.501,37		53,01	4.255.448,36	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
421/11101-01	Traitements du personnel communal non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	384.757,23		8.219,13	376.538,10	
421/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	56.377,74		563,33	55.814,41	
42133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	159.410,14		8.088,79	151.321,35	
42133/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	35.752,30		171,78	35.580,52	
42133/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62102	9.861,20	295,85		10.157,05	
42133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	46.005,76		2.334,41	43.671,35	
42133/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	10.318,09		49,59	10.268,50	
499/000/70	Total Personnel		728.679,66	295,85	19.427,03	709.548,48	
000/71	Fonctionnement						
421/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi <i>suivant factures reçues + 2 véhicules à recevoir</i>	61501	11.000,00	834,42		11.834,42	
423/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. <i>transfert</i>	61322	3.700,00			3.700,00	
499/000/71	Total Fonctionnement		825.793,81	834,42		826.628,23	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	259.836,00		20.242,05	239.593,95	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune (Voirie) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	1.035.898,80	25,66		1.035.924,46	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	51,23		11,52	39,71	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	464,09	4,71		468,80	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	235,62		3,62	232,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (éclairage pub.) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	6.635,14		331,75	6.303,39	
499/000/7x	Total Dette		1.365.473,11	30,37	20.588,94	1.344.914,54	
499/00073	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.919.946,58	1.160,64	40.015,97	2.881.091,25	
499/00075	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		2.919.946,58	1.160,64	40.015,97	2.881.091,25	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
52033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	28.358,08		22.452,21	5.905,87	
52033/11166-02	traitements du personnel pour la politique des grandes villes <i>Suivant recalcul</i>	62002	43.564,58		238,10	43.326,48	
52033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	8.184,15		43,93	8.140,22	
52033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié pour la politique des grandes villes <i>Suivant recalcul</i>	62202	12.572,71		68,72	12.503,99	
569/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	62.761,05		339,98	62.421,07	
569/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	9.421,34		47,21	9.374,13	
599/000/70	Total Personnel		174.720,56		23.190,15	151.530,41	
000/71	Fonctionnement						
520/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers commerciaux <i>Batiment C&A en plus- compensé par allos</i> <i>734/124-08+73402/124-08+767/127-08</i>	61509	5.000,00	1.300,00		6.300,00	
521/12401-48	Organisation des chocolateries <i>annulation de l'évènement en 2019</i>	61329	15.000,00		15.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
562/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (C.P.I.)	61101	100,00		100,00		
562/12302-48	frais de communication - Feder 2014-2020. <i>suivant dépenses en cours</i>	61319	20.000,00		9.000,00	11.000,00	
562/126-01	Loyers et charges locatives pour une surface - CPI rue de Heusy <i>ancienne location CPI dont on est devenu proprio</i>	61000	21.401,33		21.401,33		
599/000/71	Total Fonctionnement		972.655,44	1.300,00	45.501,33	928.454,11	
000/72	Transferts						
511/332-02	Gestion du Centre Ville - Participation de la Ville - Subsidés accordés à l'ASBL Verviers Ambitions	63212	50.000,00			50.000,00	
511/33204-02	Subsidés à Verviers Ambitions - Organisation de manifestations diverses <i>voir diminution 511/12401-48 (événement annulé) chocolaterie et transfert à l'asbl verviers ambitions</i>	63212	19.000,00	7.173,00		26.173,00	
599/000/72	Total Transferts		1.398.241,16	7.173,00		1.405.414,16	
000/7x	Dette						
511/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (zonings indus.) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	982,16		43,19	938,97	
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	161.983,52		2.154,38	159.829,14	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	808.623,97	158,97		808.782,94	
562/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	124,94		35,84	89,10	
569/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	2.985,22		47,29	2.937,93	
599/000/7x	Total Dette		992.405,99	158,97	2.280,70	990.284,26	
599/00073	Sous-Total Commerce - Industrie		3.538.023,15	8.631,97	70.972,18	3.475.682,94	
599/00075	Total Commerce - Industrie		3.538.023,15	8.631,97	70.972,18	3.475.682,94	

Groupe fct : 699 Agriculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
600/124-48	Campagne de stérilisation des chats <i>prolongation de la campagne de stérilisation des chats (déc col du 20/08/2019)</i>	61329	1.000,00	690,00		1.690,00	
699/000/71	Total Fonctionnement		1.000,00	690,00		1.690,00	
699/00073	Sous-Total Agriculture		1.000,00	690,00		1.690,00	
699/00075	Total Agriculture		1.000,00	690,00		1.690,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
700/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - ENSEIGNANTS <i>suivant factures cotisation légale</i>	62702	11.000,00	10,00		11.010,00	
720/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	267.311,29		9.645,85	257.665,44	
720/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	59.395,00		6.066,90	53.328,10	
720/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62002	218.046,82		6.877,03	211.169,79	
720/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	122.987,19		618,55	122.368,64	
720/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	38.737,40		192,38	38.545,02	
720/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	20.339,25		1.236,60	19.102,65	
720/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62202	68.898,67		364,29	68.534,38	
720/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	38.064,51		191,45	37.873,06	
72033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	624.812,71		68.503,60	556.309,11	
72033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	184.002,10		956,19	183.045,91	
72090/11101-01	Traitements du personnel communal STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	81.829,63		521,90	81.307,73	
72090/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	650.433,60		3.064,72	647.368,88	
72090/11301-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	11.940,88		71,68	11.869,20	
72090/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	191.971,37		1.039,67	190.931,70	
7209033/11166-02	Traitements du personnel RADICALISME SUBSIDIE <i>Suivant recalcul</i>	62002	138.207,54		659,04	137.548,50	
7209033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62102		3.710,23		3.710,23	
7209033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	39.886,54		190,14	39.696,40	
729/000/70	Total Personnel		2.924.352,01	3.720,23	100.199,99	2.827.872,25	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
703/124-10	Contributions à l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire <i>facture en attente (retiré de la 751/124-02)</i>	61609	1.979,20	130,00		2.109,20	
720/123-13	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique <i>transféré sur alloc 734/123-13 (42,50 €) et 73402/123-11 (57,50 €)</i>	61313	3.000,00		100,00	2.900,00	
720/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	6.816,71	2.000,00		8.816,71	
720/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air <i>transféré sur l'allocation 720/127-03 (carburant)</i>	61327	5.000,00		700,00	4.300,00	
720/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules <i>besoin en carburant pour finir l'année (retiré de la 720/124-22)</i>	60715	5.353,00	700,00		6.053,00	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.118.217,41	2.830,00	800,00	1.120.247,41	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	46.698,29		1.155,63	45.542,66	
720/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65144	2.727,06		7,71	2.719,35	
720/218-01	charges financières des emprunts contractés par GRE RENOWATT <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65304	1.734,50		565,39	1.169,11	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	296.428,50	15,51		296.444,01	
720/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup. <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64143	9.183,75		,10	9.183,65	
729/000/7x	Total Dette		356.772,10	15,51	1.728,83	355.058,78	
729/00073	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.535.252,75	6.565,74	102.728,82	4.439.089,67	
729/00075	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		4.535.252,75	6.565,74	102.728,82	4.439.089,67	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
734/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	81.227,72		498,77	80.728,95	
734/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	66.745,29		359,97	66.385,32	
734/11102-12	Traitements à du personnel enseignant CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62012	15.930,93		81,13	15.849,80	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
734/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	12.365,21		375,22	11.989,99	
734/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	20.657,71		111,41	20.546,30	
734/11302-12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel enseignant CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62212	4.930,61		25,11	4.905,50	
73433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	88.417,97		7.275,84	81.142,13	
73433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	26.273,47		137,33	26.136,14	
739/000/70	Total Personnel		356.485,62		8.864,78	347.620,84	
000/71	Fonctionnement						
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique <i>compensation diminution de l'allocation 720/123-13</i>	61313	757,50	42,50		800,00	
734/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	707,78	350,00		1.057,78	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, ...) <i>suivant dépenses en cours</i>	61509	2.000,00		700,00	1.300,00	
734/124-48	Convention APEP - Gestion instruments de musique <i>montant nécessaire pour payer le subside (retiré de la 751/123-12)</i>	61329	4.021,03	80,00		4.101,03	
734/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332	21.210,00	25.000,00		46.210,00	
734/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>calcul au prorata des factures payées</i>	61335	9.088,53		4.000,00	5.088,53	
73402/123-11	Frais de téléphone (Conservatoire) <i>compensation diminution allocation 720/123-13</i>	61312	1.816,04	57,50		1.873,54	
73402/124-08	Assurances des instruments loués du Conservatoire <i>suivant dépenses en cours</i>	61509	800,00		400,00	400,00	
739/000/71	Total Fonctionnement		122.202,76	25.530,00	5.100,00	142.632,76	
000/7x	Dettes						
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	5.133,48		211,15	4.922,33	
734/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65144	3.202,35		10,77	3.191,58	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	59.933,77	10,71		59.944,48	
739/000/7x	Total Dette		79.818,40	10,71	221,92	79.607,19	
739/00073	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		564.556,78	25.540,71	14.186,70	575.910,79	
739/00075	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		564.556,78	25.540,71	14.186,70	575.910,79	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
751/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	54.006,82		289,60	53.717,22	
751/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	6.742,18		36,21	6.705,97	
751/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62002	22.250,33		4.119,40	18.130,93	
751/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	14.460,39		77,58	14.382,81	
751/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	7.938,18		39,55	7.898,63	
751/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	2.086,69		11,21	2.075,48	
751/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62202	6.886,48		36,95	6.849,53	
751/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	5.628,54		24,01	5.604,53	
75133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	78.872,00		16.204,85	62.667,15	
75133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	22.762,58		92,58	22.670,00	
75190/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	36.562,18		196,95	36.365,23	
75190/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	11.316,08		60,96	11.255,12	
759/000/70	Total Personnel		286.817,52		21.189,85	265.627,67	
000/71	Fonctionnement						
751/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau <i>transféré en 734/124-48</i>	61313	777,55		80,00	697,55	
751/124-02	Fournitures techniques et didactiques <i>transféré en 703/124-10</i>	60712	8.438,39		130,00	8.308,39	
751/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail	61322	184,90	730,00		914,90	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>calcul au prorata des factures payées</i>	61332	31.526,00		5.000,00	26.526,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>calcul au prorata des factures payées</i>	61335	5.099,09		500,00	4.599,09	
759/000/71	Total Fonctionnement		137.817,22	730,00	5.710,00	132.837,22	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	3.341,84		43,66	3.298,18	
751/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65144	1.316,44		8,52	1.307,92	
759/000/7x	Total Dette		25.711,75		52,18	25.659,57	
759/00073	Sous-Total Enseignement pour handicapés		450.346,49	730,00	26.952,03	424.124,46	
759/00075	Total Enseignement pour handicapés		450.346,49	730,00	26.952,03	424.124,46	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
767/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	495.578,27		6.760,84	488.817,43	
767/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	9.967,76		553,61	9.414,15	
767/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT <i>Suivant recalcul</i>	62001	5.600,00	50,00		5.650,00	
767/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	83.368,01	2.042,33		85.410,34	
767/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	74.169,34		1.004,81	73.164,53	
767/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	3.084,98		16,58	3.068,40	
767/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62202	26.604,22	282,33		26.886,55	
76733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	215.358,39		1.747,47	213.610,92	
76733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	63.495,44		323,18	63.172,26	
767/000/70	Total Personnel		1.039.848,77	2.374,66	10.406,49	1.031.816,94	
000/71	Fonctionnement						
767/123-07	Frais de correspondance <i>budget revu sur base de calcul de moyenne mensuelle</i>	61312	3.941,24	500,00		4.441,24	
767/123-12	Achat, location et entretien du matériel et du mobilier de bureau <i>compensation vers 767/123-07</i>	61313	990,00		250,00	740,00	
767/123-17	Frais de formation du personnel <i>compensation vers 767/123-07</i>	61319	1.600,00		250,00	1.350,00	
767/125-02	Fournitures pour les bâtiments <i>remplacement des luminaires pour 1.100 €</i>	60713	1.672,60	500,00		2.172,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
767/12502-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (contrats) <i>transfert de la 000/124-12 - régul factures Honeywell</i>	61331	13.243,34	3.682,02		16.925,36	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>calcul au prorata des factures payées</i>	61335	2.923,90	1.250,00		4.173,90	
767/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi (bibliothèque)	61501	500,00		200,00	300,00	
767/127-48	Dépenses diverses pour les véhicules <i>achat pneu hiver - réparation phare cassé, compensation de la 76702/124-48</i>	61349	133,28	800,00		933,28	
76702/124-48	Achats média et documentation (Médiathèque) <i>compensation vers la 767/127-48</i>	61329	8.642,10		800,00	7.842,10	
767/000/71	Total Fonctionnement		192.955,92	6.732,02	1.500,00	198.187,94	
000/72	Transferts						
76702/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - remboursement agents médiathèque au CCV <i>dû à l'absence pour maladie d'un agent médiathèque</i>	63617	73.100,00		27.589,32	45.510,68	
767/000/72	Total Transferts		76.100,00		27.589,32	48.510,68	
000/7x	Dette						
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	1.472,89		65,98	1.406,91	
767/000/7x	Total Dette		12.388,79		65,98	12.322,81	
767/00073	Sous-Total Bibliothèques publiques		1.321.293,48	9.106,68	39.561,79	1.290.838,37	
767/00075	Total Bibliothèques publiques		1.321.293,48	9.106,68	39.561,79	1.290.838,37	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
761/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>suivant recalcul</i>	62002	45.302,83		22.529,42	22.773,41	
761/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62002	68.050,65		367,55	67.683,10	
761/111-08/ -07	Indemnités de prestations du personnel communal <i>suivant dépense en cours</i>	62008		1.063,87		1.063,87	
761/11312-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL PTP <i>suivant recalcul</i>	62202	14.403,95		6.972,86	7.431,09	
761/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62202	21.061,72		113,76	20.947,96	
762/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62001	48.631,10		27.487,48	21.143,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62201	15.051,31		8.507,36	6.543,95	
76233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	60.636,56		324,17	60.312,39	
76233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62102	4.980,00	454,21		5.434,21	
76233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	17.499,74		93,56	17.406,18	
763/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62001	201.095,28		1.070,86	200.024,42	
763/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62201	29.088,63		145,70	28.942,93	
76333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	85.191,01		457,55	84.733,46	
76333/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	24.586,10		132,06	24.454,04	
764/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62001	123.371,77		586,84	122.784,93	
764/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62201	18.931,78		883,53	18.048,25	
76433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	32.406,27		174,02	32.232,25	
76433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	9.352,50		50,23	9.302,27	
766/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62001	164.397,70		3.092,85	161.304,85	
766/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>transfert allocation</i>	62002	21.675,59	22.529,42		44.205,01	
766/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62201	23.642,95		96,79	23.546,16	
766/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>transfert allocation</i>	62202	7.267,86	6.972,86		14.240,72	
76633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	216.089,47	5.785,24		221.874,71	
76633/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	63.518,48	1.813,92		65.332,40	
771/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62001	55.041,31		220,07	54.821,24	
771/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62001	86.710,48	4.331,59		91.042,07	
771/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT <i>suivant recalcul</i>	62001	1.150,00	900,00		2.050,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
771/11131-02	Traitements du personnel subsidié STATUTAIRE MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62002	51.031,07		276,49	50.754,58	
771/11231-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE MARIBEL <i>suivant dépense en cours</i>	62101		3.698,16		3.698,16	
771/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62201	7.897,18		30,62	7.866,56	
771/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62201	26.880,44		4.314,09	22.566,35	
771/11377-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel ETUDIANT <i>suivant recalcul</i>	62201	100,00	10,00		110,00	
771/11331-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. STATUTAIRE MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62202	7.649,51		38,42	7.611,09	
77133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	151.978,49		1.913,28	150.065,21	
77133/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	44.679,16		205,87	44.473,29	
789/000/70	Total Personnel		2.041.308,07	47.559,27	80.085,43	2.008.781,91	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Plaines) <i>suivant dépenses en juillet et en août</i>	61101	250,00	250,00		500,00	
761/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures et fuite plaine Peltzer</i>	61335	1.363,50	1.850,00		3.213,50	
762/125-48	Fournitures et prestations de tiers pour les bâtiments à charge du propriétaire (Espace Duesberg) <i>suite à une erreur d'inscription en MB1</i>	61339	15.851,36		14.000,00	1.851,36	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332	6.652,00	650,00		7.302,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>calcul au prorata des factures payées</i>	61335	656,32	150,00		806,32	
771/12131-02	Indemnités de logement du personnel communal <i>suivant dépense en cours</i>	61102		123,16		123,16	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures + régul rue Renier (1047,70 €)</i>	61332	16.140,00	250,00		16.390,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61335	2.795,92	400,00		3.195,92	
773/123-48	Divers frais administratifs - Inventaire petit patrimoine wallon (PPW) <i>réalisation d'un inventaire pour répertoire fontaines, croix et autres petits patrimoines de la commune</i>	61319		10.000,00		10.000,00	
789/000/71	Total Fonctionnement		506.075,06	13.673,16	14.000,00	505.748,22	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
762/332-03	Subside conventionnel à l'ASBL Centre culturel <i>obligation de parité avec le subside FWB + 14.429,43 € (différence dans le cout de la mise à disposition du personnel et 13.159,89 (augmentation du subside de la FWB</i>	63212	411.179,45	27.589,32		438.768,77	
763/33206-02	Subsides pour animations du centre ville et à l'ASBL Verviers Music Festival <i>Surcoût lié à l'organisation de l'événement</i>	63212	40.000,00	20.000,00		60.000,00	
764/33211-02	Subsides aux clubs pour la location d'infrastructures sportives	63212	16.500,00	2.500,00		19.000,00	
789/000/72	Total Transferts		692.446,05	50.089,32		742.535,37	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plaines) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	4.456,32		381,94	4.074,38	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	39.339,84		1.826,54	37.513,30	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	142.453,12	19,31		142.472,43	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	848,21		39,96	808,25	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Sports et éduc.phys.) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	45.237,12		3.299,40	41.937,72	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Plantations) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	937,13		38,33	898,80	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	28.000,40		4.371,00	23.629,40	
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Musées) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	3.277,78		27,69	3.250,09	
773/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	5.493,10		65,11	5.427,99	
789/000/7x	Total Dette		612.807,77	19,31	10.049,97	602.777,11	
789/00073	Sous-Total Education Popul. et Arts		3.852.636,95	111.341,06	104.135,40	3.859.842,61	
789/00075	Total Education Popul. et Arts		3.852.636,95	111.341,06	104.135,40	3.859.842,61	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	11.008,25		129,49	10.878,76	
799/000/7x	Total Dette		84.368,66		129,49	84.239,17	
799/00073	Sous-Total Cultes		361.849,73		129,49	361.720,24	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
799/00075	Total Cultes		361.849,73		129,49	361.720,24	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
834/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62001	4.101,18		22,08	4.079,10	
834/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62002	58.643,84		315,84	58.328,00	
834/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62201	1.269,33		6,83	1.262,50	
834/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62202	18.150,23		97,76	18.052,47	
83433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	116.753,56		561,59	116.191,97	
83433/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	33.695,10		162,08	33.533,02	
839/000/70	Total Personnel		247.265,94		1.166,18	246.099,76	
000/71	Fonctionnement						
834/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (Animation 3ème âge) <i>augmentation suite à des nouvelles demandes de remboursement</i>	61101	500,00	550,00		1.050,00	
834/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique "Verts et Vifs" <i>abonnement à 50,80 € par mois soit 12X50,80 €</i>	61313	573,57	36,03		609,60	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332	5.600,00	950,00		6.550,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>calcul au prorata des factures payées</i>	61335	188,18	500,00		688,18	
839/000/71	Total Fonctionnement		51.472,41	2.036,03		53.508,44	
000/7x	Dette						
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	1.156,98		16,23	1.140,75	
839/000/7x	Total Dette		13.355,35		16,23	13.339,12	
839/00073	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		11.076.416,48	2.036,03	1.182,41	11.077.270,10	
839/00075	Total Sécurité et Assist. sociale		11.076.416,48	2.036,03	1.182,41	11.077.270,10	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84010/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62002	513.653,48		34.491,12	479.162,36	
84010/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62002	14.059,82		67,44	13.992,38	
84010/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62202	154.889,98		843,55	154.046,43	
84010/11332-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62202	4.315,50		20,88	4.294,62	
8401033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>gain maladie</i>	62002	120.263,83		22.535,72	97.728,11	
8401033/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	34.708,34		183,45	34.524,89	
84012/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant recalcul</i>	62001	33.957,01		184,07	33.772,94	
84012/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>suspension carrière</i>	62002	444.557,38		30.394,46	414.162,92	
84012/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62002	29.392,73	3.497,88		32.890,61	
84012/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE	62201	5.082,73		25,31	5.057,42	
84012/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62202	136.931,11		8.496,87	128.434,24	
84012/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>suivant recalcul</i>	62202	9.097,05	1.082,60		10.179,65	
8401233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	71.506,58		452,88	71.053,70	
8401233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62102	2.470,62	1.217,71		3.688,33	
8401233/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	20.633,78		130,62	20.503,16	
8401333/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	31.883,71		122,61	31.761,10	
8401333/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	9.201,59		35,38	9.166,21	
84014/11102-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62002	235.485,14		1.275,29	234.209,85	
84014/11302-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62202	72.882,73		394,70	72.488,03	
8401433/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	55.506,94		299,14	55.207,80	
8401433/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	16.961,75	85,61		17.047,36	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84015/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>suivant recalcul</i>	62002	115.432,32		622,62	114.809,70	
84015/11252-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>suivant dépense en cours</i>	62102		4.162,16		4.162,16	
84015/11352-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ROSETTA <i>suivant recalcul</i>	62202	35.726,36		192,70	35.533,66	
84016/11122-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ACTIVA <i>suivant recalcul</i>	62002	143.067,58		5.471,67	137.595,91	
84016/11322-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL ACTIVA <i>suivant recalcul</i>	62202	44.279,47		238,85	44.040,62	
8401633/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62002	61.847,14		183,64	61.663,50	
8401633/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62102	2.438,85	634,99		3.073,84	
8401633/11300-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62202	17.878,59		53,42	17.825,17	
84033/11190-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS APE <i>suivant recalcul</i>	62002	35.490,49		198,87	35.291,62	
84033/11266-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>suivant recalcul</i>	62102		2.491,39		2.491,39	
84033/11366-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subsidié APE <i>suivant dépense en cours</i>	62202		7.287,01		7.287,01	
84033/11390-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS APE <i>suivant recalcul</i>	62202		10.185,16		10.185,16	
849/11192-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62002	73.384,79	541,83		73.926,62	
849/11177-08	Indemnités de prestations du pers. com. MONITEUR PLAINES <i>suivant dépense en cours</i>	62008		9.784,83		9.784,83	
849/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62102	4.077,34		905,44	3.171,90	
849/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL <i>suivant recalcul</i>	62202	23.405,71		125,29	23.280,42	
84933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	15.547,26		983,52	14.563,74	
84933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	4.486,92		24,11	4.462,81	
849/000/70	Total Personnel		2.749.186,40	40.971,17	108.953,62	2.681.203,95	
000/71	Fonctionnement						
84012/12401-48	Service SAFER - frais de fonctionnement - cellule de sécurité intégration radicalisme <i>voir recette subside en 84012/48502-48</i>	61329		15.009,79		15.009,79	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84014/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal (LEPA) <i>suivant recalcul</i>	61101	2.100,00	1.000,00		3.100,00	
84015/124-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels <i>diminution liée à l'absence de recette</i>	61329	1.000,00		1.000,00		
849/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires <i>nouveaux agents</i>	61101		1.000,00		1.000,00	
849/12192-02	Frais de déplac. et de séjour du personnel subsidié	61102		448,73		448,73	
849/000/71	Total Fonctionnement		245.673,80	17.458,52	1.000,00	262.132,32	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	8,05		,34	7,71	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	5.707,34		134,24	5.573,10	
849/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	244,13		18,96	225,17	
849/000/7x	Total Dette		62.057,90		153,54	61.904,36	
849/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale		3.624.067,89	58.429,69	110.107,16	3.572.390,42	
849/00075	Total Aide sociale et familiale		3.624.067,89	58.429,69	110.107,16	3.572.390,42	

Groupe fct : 872 Institutions de soins

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/7x	Dette						
872/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (CHR La Tourelle) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	149.055,01		401,04	148.653,97	
872/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	987.748,38	293,45		988.041,83	
872/000/7x	Total Dette		1.262.100,12	293,45	401,04	1.261.992,53	
872/00073	Sous-Total Institutions de soins		1.262.100,12	293,45	401,04	1.261.992,53	
872/00075	Total Institutions de soins		1.262.100,12	293,45	401,04	1.261.992,53	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
873/11201-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>suivant dépense en cours</i>	62101		2.763,71		2.763,71	
874/000/70	Total Personnel			2.763,71		2.763,71	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
873/124-48	Organisation de la fête du sacrifice - frais d'abattage <i>suivant dépenses</i>	61329	7.435,00		4.435,00	3.000,00	
874/000/71	Total Fonctionnement		7.435,00		4.435,00	3.000,00	
000/7x	Dette						
873/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Abattoir) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	1.644,89		22,72	1.622,17	
874/000/7x	Total Dette		6.713,39		22,72	6.690,67	
874/00073	Sous-Total Alimentation - Eau		14.148,39	2.763,71	4.457,72	12.454,38	
874/00075	Total Alimentation - Eau		14.148,39	2.763,71	4.457,72	12.454,38	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
875/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	358.257,83		24.937,07	333.320,76	
875/11112-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62002	234.569,58		9.264,25	225.305,33	
875/11212-02	Pécule de vacances du personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62102	33.425,16	14.329,08		47.754,24	
875/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	51.496,85		245,54	51.251,31	
875/11312-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL PTP <i>Suivant recalcul</i>	62202	75.442,27	1.403,38		76.845,65	
87533/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	149.064,61		1.800,64	147.263,97	
87533/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62002	60.020,24		321,97	59.698,27	
87533/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	43.020,21		231,07	42.789,14	
87533/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62202	17.321,89		92,92	17.228,97	
876/000/70	Total Personnel		1.068.533,53	15.732,46	36.893,46	1.047.372,53	
000/71	Fonctionnement						
876/124-04	Achat de sacs-poubelle <i>suivant dépenses en cours</i>	60740	146.450,00		10.000,00	136.450,00	
876/124-06	Nettoyage de l'hypercentre <i>Suivant recalcul</i>	61321	603.741,60	17.000,00		620.741,60	
876/000/71	Total Fonctionnement		1.669.665,49	17.000,00	10.000,00	1.676.665,49	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
876/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Immondices) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	2.573,34		126,75	2.446,59	
876/000/7x	Total Dette		53.495,56		126,75	53.368,81	
876/00073	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.022.694,58	32.732,46	47.020,21	5.008.406,83	
876/00075	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		5.022.694,58	32.732,46	47.020,21	5.008.406,83	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
877/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	76.893,40		1.745,51	75.147,89	
877/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	10.934,59	39,89		10.974,48	
87733/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	65.763,44		7.660,41	58.103,03	
87733/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62102	4.491,92	573,65		5.065,57	
87733/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	18.255,85		1.487,29	16.768,56	
877/000/70	Total Personnel		181.682,93	613,54	10.893,21	171.403,26	
000/71	Fonctionnement						
877/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61335	1.066,69	300,00		1.366,69	
877/000/71	Total Fonctionnement		54.926,67	300,00		55.226,67	
000/7x	Dette						
877/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	3.591,31		108,99	3.482,32	
877/000/7x	Total Dette		37.775,85		108,99	37.666,86	
877/00073	Sous-Total Eaux usées		274.385,45	913,54	11.002,20	264.296,79	
877/00075	Total Eaux usées		274.385,45	913,54	11.002,20	264.296,79	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protégées.

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
878/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	257.239,58		18.939,80	238.299,78	
878/11177-01	Traitements du personnel non subsidié ETUDIANT <i>suivant dépense en cours</i>	62001		3.786,88		3.786,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
878/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	37.349,57		181,06	37.168,51	
878/11377-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié ETUDIANT <i>Suivant recalcul</i>	62201	350,00		200,00	150,00	
87833/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	86.829,88		447,12	86.382,76	
87833/11140-02	Traitements du personnel subsidié APE AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62002	30.332,18		363,08	29.969,10	
87833/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	25.066,77		129,04	24.937,73	
87833/11340-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE AWIPH <i>Suivant recalcul</i>	62202	8.753,87		47,06	8.706,81	
879/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	34.705,42		183,57	34.521,85	
879/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	76.906,24		406,99	76.499,25	
879/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	3.903,66		19,33	3.884,33	
879/11392-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	23.802,45		125,98	23.676,47	
87933/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	102.667,45		1.525,13	101.142,32	
87933/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	28.881,99	591,63		29.473,62	
879/000/70	Total Personnel		755.445,53	4.378,51	22.568,16	737.255,88	
000/71	Fonctionnement						
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>suivant factures</i>	61332	2.210,00	250,00		2.460,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments <i>suivant factures + cimetières régularisatin de 4382 €</i>	61335	3.232,00	4.382,00		7.614,00	
879/000/71	Total Fonctionnement		129.468,24	4.632,00		134.100,24	
000/7x	Dettes						
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Cimetières) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	22.531,74		1.187,06	21.344,68	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	493,69		91,04	402,65	
879/000/7x	Total Dette		183.229,69		1.278,10	181.951,59	
879/00073	Sous-Total Cimetières-Protoc.environ.		1.074.345,46	9.010,51	23.846,26	1.059.509,71	
879/00075	Total Cimetières-Protoc.environ.		1.074.345,46	9.010,51	23.846,26	1.059.509,71	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
921/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	130.275,19		621,82	129.653,37	
921/11102-01	Traitements du personnel communal CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	24.011,29		2.817,12	21.194,17	
921/11142-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL AWIPH <i>suivant dépense en cours</i>	62002		10.263,95		10.263,95	
921/11301-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	19.510,91		85,99	19.424,92	
921/11302-01	Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le pers. com. CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	7.431,49		871,83	6.559,66	
921/11342-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL AWIPH <i>suivant dépense en cours</i>	62202		3.176,70		3.176,70	
92133/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	37.611,76		189,36	37.422,40	
92133/11300-02	Cotisations patronale ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	10.125,98	672,63		10.798,61	
922/11102-01	Traitements du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62001	74.380,44	354,73		74.735,17	
922/11132-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	31.570,41		171,75	31.398,66	
922/11152-02	Traitements du personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>Suivant recalcul</i>	62002	110.949,43		745,61	110.203,82	
922/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62002	61.661,82		333,83	61.327,99	
922/11201-01	Pécule de vacances du personnel communal STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62101	5.444,21	220,58		5.664,79	
922/11202-01	Pécule de vacances du personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>suivant dépense en cours</i>	62101		5.664,79		5.664,79	
922/11302-01	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel non subsidié CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62201	22.960,92	164,02		23.124,94	
922/11332-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. CONTRACTUEL MARIBEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	9.771,01		53,16	9.717,85	
922/11352-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié CONTRACTUEL ROSETTA <i>Suivant recalcul</i>	62202	34.338,89	818,05		35.156,94	
922/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62202	9.254,61		46,34	9.208,27	
92233/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	104.434,09		545,36	103.888,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92233/11200-02	Pécule de vacances du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62102	7.050,37	7,53		7.057,90	
92233/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	29.725,21		168,81	29.556,40	
930/11101-01	Traitements du personnel non subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62001	164.012,42		873,56	163.138,86	
930/11191-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62002	27.856,54		27.856,54	-,00	
930/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62201	25.340,00		893,84	24.446,16	
930/11391-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié DIVERS STATUTAIRE <i>Suivant recalcul</i>	62202	4.047,12		4.047,12		
93033/11100-02	Traitements du personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62002	110.452,97		2.797,27	107.655,70	
93033/11192-02	Traitements du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62002	40.790,70		207,47	40.583,23	
93033/11292-02	Pécule de vacances du personnel subsidié DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62102		3.438,64		3.438,64	
93033/11300-02	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	62202	31.876,73		143,50	31.733,23	
93033/11392-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. subs. DIVERS CONTRACTUEL <i>Suivant recalcul</i>	62202	11.772,23		59,88	11.712,35	
939/000/70	Total Personnel		1.201.013,66	24.781,62	43.530,16	1.182.265,12	
000/71	Fonctionnement						
930/122-48	Indemnités pour prestations du préventioniste ZS VHP <i>projection des prestations revues et corrigées</i>	61209	50.720,00		10.000,00	40.720,00	
939/000/71	Total Fonctionnement		243.943,38		10.000,00	233.943,38	
000/72	Transferts						
921/33106-01	Prime au ravalement de façades d'immeubles à haute valeur patrimoniale <i>Transfert vers la 921/33107-01</i>	63211	20.000,00		7.500,00	12.500,00	
921/33107-01	Prime de valorisation de la façade du Théâtre du Peigné <i>Suivant déc COL du 08/10/19 - (retiré de la 921/33106-01)</i>	63211		7.500,00		7.500,00	
939/000/72	Total Transferts		203.559,00	7.500,00	7.500,00	203.559,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	25.602,97		432,44	25.170,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la Commune (Urbanisme) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65104	144.116,51		5.222,02	138.894,49	
930/212-01	Charges financières des emprunts à charge de l'AS <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	65144	10.764,01		78,02	10.685,99	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la Commune <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	64103	554.201,57	43,74		554.245,31	
939/000/7x	Total Dette		841.878,42	43,74	5.732,48	836.189,68	
939/00073	Sous-Total Logement - Urbanisme		2.490.394,46	32.325,36	66.762,64	2.455.957,18	
939/00075	Total Logement - Urbanisme		2.490.394,46	32.325,36	66.762,64	2.455.957,18	
	Total Dépenses		81.574.416,82	1.259.179,64	890.605,71	81.942.990,75	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 06 janvier 2020

Le Directeur Financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2018 137/106-02/2018	Récupération de charges de personnel payées indûment <i>Suivant Arrêté de réformation tutelle du 27/11/2019</i>	77100		,08		,08	
	Total articles millésimés			,08		,08	
	Total exercices antérieurs		296.690,63	,08		296.690,71	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
000/46530-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel MARIBEL <i>adaptation suite à une pension</i>	73405	426.518,93		15.453,26	411.065,67	
000/46540-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel AWIPH <i>augmentation du pourcentage de la prime + rectification</i>	73405	93.456,28	13.918,67		107.374,95	
000/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	2.983.063,20	10.172,28		2.993.235,48	
00083/464-01	Remb. annuité emprunt aide extraordinaire CRAC (holding communal) <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	75144	48.035,55		370,18	47.665,37	
009/000/61	Total Transferts		6.701.242,20	24.090,95	15.823,44	6.709.509,71	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		6.716.548,20	24.090,95	15.823,44	6.724.815,71	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.058.162,86	24.090,95	15.823,44	7.066.430,37	

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques <i>Suivant Arrêté de réformation tutelle du 27/11/2019</i>	70720	12.188.134,84	279.220,59		12.467.355,43	
049/000/61	Total Transferts		38.312.957,35	279.220,59		38.592.177,94	
049/00063	Sous-Total Impôts et Redevances		38.312.957,35	279.220,59		38.592.177,94	
049/00065	Total Impôts et Redevances		38.312.957,35	279.220,59		38.592.177,94	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
104/16121-48	Remboursement de communications téléphoniques et frais de correspondance <i>Recalcul remboursement de la ZS des timbrages et manutentions</i>	71309	2.750,00	32.250,00		35.000,00	
123/000/60	Total Prestations		105.634,00	32.250,00		137.884,00	
000/61	Transferts						
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché <i>rectificatin de recette comptée double</i>	72111	430.097,56		68.509,73	361.587,83	
104/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	75144	425,99		138,86	287,13	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
104/46592-02	Remb. par l'Etat fédéral des frais relatifs à la rémunération Médiateur en matière d'amende admin. <i>Suivant recalcul</i>	73405	42.880,00	10.720,00		53.600,00	
10433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	472.879,95		2.918,04	469.961,91	
10433/46566-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE - Politique des grandes villes <i>Suivant recalcul</i>	73405	10.277,40		869,86	9.407,54	
123/000/61	Total Transferts		1.318.736,67	10.720,00	72.436,49	1.257.020,18	
123/00063	Sous-Total Administration générale		1.424.370,67	42.970,00	72.436,49	1.394.904,18	
123/00065	Total Administration générale		1.651.952,84	42.970,00	72.436,49	1.622.486,35	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
124/163-01	Produits des locations immobilières <i>prolongation baux privés appart Sommeville 4 + r de Heusy 21/1 + transfert alloc 520/163-01 vers 124/163-01</i>	71320	256.289,00	27.963,39		284.252,39	
129/000/60	Total Prestations		386.040,00	27.963,39		414.003,39	
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		390.792,79	27.963,39		418.756,18	
129/00065	Total Patrimoine privé		390.792,79	27.963,39		418.756,18	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
13733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	130.875,83		4.178,86	126.696,97	
139/000/61	Total Transferts		130.875,83		4.178,86	126.696,97	
139/00063	Sous-Total Services généraux		239.355,83		4.178,86	235.176,97	
139/00065	Total Services généraux		239.355,83		4.178,86	235.176,97	

Groupe fct : 369 Pompiers

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
35155/465-48	subside provincial pour les zones de secours <i>suivant mail province 09/07/19 - 100 % versement aux communes</i>	73405	86.394,70	10.938,36		97.333,06	
369/000/61	Total Transferts		86.394,70	10.938,36		97.333,06	
369/00063	Sous-Total Pompiers		189.754,03	10.938,36		200.692,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
369/00065	Total Pompiers		189.754,03	10.938,36		200.692,39	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
42133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	38.781,88		3.705,58	35.076,30	
499/000/61	Total Transferts		143.788,02		3.705,58	140.082,44	
499/00063	Sous-Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		153.288,02		3.705,58	149.582,44	
499/00065	Total Communic. - Voirie - Cours D'eau		153.288,02		3.705,58	149.582,44	

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
520/163-01	Produit des locations immobilières - Grand-Bazar, PVI et baux commerciaux <i>transfert vers 124/163-01 (maison Quai de la Batte + rue de Heusy 21/3 appart) et faillite blanchisserie rue du Collège 30</i>	71320	1.018.258,93		13.596,36	1.004.662,57	
521/161-04	Les chocolateries - Produits des droits d'entrée <i>annulation de l'évènement en 2019</i>	71309	7.827,00		7.827,00		
552/161-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (ELIA) <i>Correction</i>	71304	15.265,27	879,39		16.144,66	
552/16101-05	Redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique (Ores) <i>Correction</i>	71304	492.968,14		4.662,19	488.305,95	
599/000/60	Total Prestations		2.041.126,77	879,39	26.085,55	2.015.920,61	
000/61	Transferts						
52033/46500-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel <i>Suivant recalcul</i>	73405	6.559,23		21,10	6.538,13	
52033/46566-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - Politique des grandes villes <i>Suivant recalcul</i>	73405	10.076,46		55,20	10.021,26	
599/000/61	Total Transferts		331.605,69		76,30	331.529,39	
000/62	Dette						
551/272-01	Enodia - Secteur Gaz <i>Suivant courrier ENODIA du 10/09/19 (montant relatif à 2018)</i>	75711	1.191.609,07		418.410,03	773.199,04	
599/000/62	Total Dette		1.191.609,07		418.410,03	773.199,04	
599/00063	Sous-Total Commerce - Industrie		3.564.341,53	879,39	444.571,88	3.120.649,04	
599/00065	Total Commerce - Industrie		3.564.341,53	879,39	444.571,88	3.120.649,04	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
720/464-01	Remb.par l'A.S. des charges financières d'emprunts <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	75144	2.727,06		7,71	2.719,35	
720/46500-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	37.172,13	126,77		37.298,90	
720/664-01	Remboursement périodique par l'AS des emprunts à sa charge <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	74143	9.183,75		,10	9.183,65	
72033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	146.594,67	425,57		147.020,24	
729/000/61	Total Transferts		1.744.456,44	552,34	7,81	1.745.000,97	
729/00063	Sous-Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.968.616,44	552,34	7,81	1.969.160,97	
729/00065	Total Ens.gard(721), Ens.prim(722)		1.968.616,44	552,34	7,81	1.969.160,97	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
734/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	75144	3.202,35		10,77	3.191,58	
73433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	21.102,53		110,30	20.992,23	
739/000/61	Total Transferts		176.287,33		121,07	176.166,26	
739/00063	Sous-Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		182.037,33		121,07	181.916,26	
739/00065	Total Ens.sec(731),art(734),tech(735)		182.037,33		121,07	181.916,26	

Groupe fct : 759 Enseignement pour handicapés

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
751/464-01	Remb.par l'A.S.des charges financières d'emprunts <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	75144	1.316,44		8,52	1.307,92	
75133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	18.243,19		34,92	18.208,27	
759/000/61	Total Transferts		219.488,18		43,44	219.444,74	
759/00063	Sous-Total Enseignement pour handicapés		232.339,18		43,44	232.295,74	
759/00065	Total Enseignement pour handicapés		232.339,18		43,44	232.295,74	

Groupe fct : 767 Bibliothèques publiques

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
76733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	50.998,76		259,57	50.739,19	
767/000/61	Total Transferts		390.438,76		259,57	390.179,19	
767/00063	Sous-Total Bibliothèques publiques		434.043,76		259,57	433.784,19	
767/00065	Total Bibliothèques publiques		434.043,76		259,57	433.784,19	

Groupe fct : 789 Education Popul. et Arts

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
764/163-01	canon annuel sur emphytéose Hall Moray <i>Suivant recalcul</i>	71320	29.385,43	276,11		29.661,54	
789/000/60	Total Prestations		151.929,43	276,11		152.205,54	
000/61	Transferts						
762/380-06	Contrib. du C.C.R.V. dans ch.de traitem.pers.détaché <i>Rectification point APE</i>	72111	59.090,52		2.350,27	56.740,25	
76233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	14.055,58		75,15	13.980,43	
76333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	19.704,66		63,47	19.641,19	
76433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	7.495,61		24,14	7.471,47	
76633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	51.017,27	1.456,92		52.474,19	
77133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	35.808,35		87,95	35.720,40	
773/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure- Subside AWAP pour inventaire PPW <i>arrêté subvention AWAP PPPW(Petits Patrimoines Wallon) Inventaire recherche pour répertoire fontaines, croix et autres petits patrimoines de la commune.</i>	73405		10.000,00		10.000,00	
789/000/61	Total Transferts		367.511,11	11.456,92	2.600,98	376.367,05	
789/00063	Sous-Total Education Popul. et Arts		519.440,54	11.733,03	2.600,98	528.572,59	
789/00065	Total Education Popul. et Arts		519.440,54	11.733,03	2.600,98	528.572,59	

Groupe fct : 839 Sécurité et Assist. sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83433/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	27.005,12		71,81	26.933,31	
839/000/61	Total Transferts		27.005,12		71,81	26.933,31	
839/00063	Sous-Total Sécurité et Assist. sociale		92.972,12		71,81	92.900,31	
000/68	Prélèvements						
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges <i>Equilibre budgétaire - suivant Arrêté d'approbation tutelle du 27/11/19</i>	66622	261.255,00	385.564,31		646.819,31	
839/000/68	Total Prélèvements		261.255,00	385.564,31		646.819,31	
839/00065	Total Sécurité et Assist. sociale		354.227,12	385.564,31	71,81	739.719,62	

Groupe fct : 849 Aide sociale et familiale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84010/46500-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié APE - PCS <i>Suivant recalcul</i>	73405	52.660,51	179,58		52.840,09	
8401033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	27.817,18		87,21	27.729,97	
84012/48502-48	Subside SPW - cellule SAFER - aide coordination CSIL-R <i>subside pour frais de coordination du comité de sécurité contre le radicalisme : 15,009,79 € en frais de fonctionnement et 55.990,02 € en frais de personnel</i>	73619		71.000,00		71.000,00	
8401233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	16.572,80		104,91	16.467,89	
8401333/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	7.374,67		12,48	7.362,19	
84015/46552-48	Premier emploi - Participation de l'Autorité subsidiaire <i>Suivant recalcul</i>	73405	151.868,14		1.524,78	150.343,36	
84015/485-48	Plan de cohésion sociale - Projets sociaux et culturels - Subsidies provinciaux <i>promesse de subside non reçue (voir dépense diminuée)</i>	73619	1.000,00		1.000,00		
8401633/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	15.165,57		848,61	14.316,96	
84933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	3.596,06		11,59	3.584,47	
849/000/61	Total Transferts		1.879.121,88	71.179,58	3.589,58	1.946.711,88	
849/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale		1.918.860,46	71.179,58	3.589,58	1.986.450,46	
849/00065	Total Aide sociale et familiale		1.918.860,46	71.179,58	3.589,58	1.986.450,46	

Groupe fct : 874 Alimentation - Eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
873/161-01	Fête du sacrifice - frais d'abattage perçus 186 déclarations à 6,5 €	71301	2.300,00		1.091,00	1.209,00	
874/000/60	Total Prestations		2.300,00		1.091,00	1.209,00	
874/00063	Sous-Total Alimentation - Eau		2.300,00		1.091,00	1.209,00	
874/00065	Total Alimentation - Eau		2.300,00		1.091,00	1.209,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87533/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE Suivant recalcul	73405	48.361,49		155,68	48.205,81	
876/000/61	Total Transferts		48.361,49		155,68	48.205,81	
876/00063	Sous-Total Désinfect.-Nett.-Immond.		111.323,49		155,68	111.167,81	
876/00065	Total Désinfect.-Nett.-Immond.		111.323,49		155,68	111.167,81	

Groupe fct : 877 Eaux usées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87733/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE Suivant recalcul	73405	14.631,25		1.162,95	13.468,30	
877/000/61	Total Transferts		14.631,25		1.162,95	13.468,30	
877/00063	Sous-Total Eaux usées		14.631,25		1.162,95	13.468,30	
877/00065	Total Eaux usées		14.631,25		1.162,95	13.468,30	

Groupe fct : 879 Cimetières-Protec.environ.

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
87833/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE Suivant recalcul	73405	27.121,76		82,81	27.038,95	
879/46590-48	guichet de l'énergie - Subside de la RW - Personnel diminution du temps de travail d'ou diminution du subside	73405	112.517,20		6.344,15	106.173,05	
87933/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE Suivant recalcul	73405	23.147,62	525,23		23.672,85	
879/000/61	Total Transferts		199.055,14	525,23	6.426,96	193.153,41	
879/00063	Sous-Total Cimetières-Protec.environ.		333.400,14	525,23	6.426,96	327.498,41	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
879/00065	Total Cimetières-Protéc.environ.		333.400,14	525,23	6.426,96	327.498,41	

Groupe fct : 939 Logement - Urbanisme

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
92133/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	8.115,52	557,79		8.673,31	
922/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans charges de trt du personnel détaché - QI <i>remplacement personne DCD - et moins couteuse</i>	72111	179.595,20		5.812,70	173.782,50	
922/48552-02	Contrib.du MRW des charges personnel ROSETTA 1er emploi <i>Suivant recalcul</i>	73619	152.248,04	3.471,56		155.719,60	
92233/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	23.823,42		84,08	23.739,34	
930/464-01	Remboursement par l'Autorité sup. des charges financières des emprunts <i>Suivant mise à jour des emprunts</i>	75144	10.764,01		78,02	10.685,99	
93033/46500-02	Contrib. de l'ONSS dans les charges patronales agents APE <i>Suivant recalcul</i>	73405	25.603,00		115,26	25.487,74	
939/000/61	Total Transferts		770.385,29	4.029,35	6.090,06	768.324,58	
939/00063	Sous-Total Logement - Urbanisme		871.048,29	4.029,35	6.090,06	868.987,58	
939/00065	Total Logement - Urbanisme		871.048,29	4.029,35	6.090,06	868.987,58	
	Total Recettes		81.645.681,31	859.646,60	562.337,16	81.942.990,75	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 06 janvier 2020

Le Directeur Financier

Etaient présents : , Bourgmestre ;

Conseillers ;

, Secrétaire général f.f.

Ville de VERVIERS, le 06 janvier 2020

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général f.f,

Le Président,

Le Directeur Financier